

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/002912	05.01	27 V.S.CECILIO ME	101851	02.05.2019			929,10
	01	Nota Fiscal	30.04.2019	2488	99		929,10
2019/002965	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	101905	02.05.2019			299,00
	01	Nota Fiscal	02.05.2019	6728525	99		299,00
2019/002966	09.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	101923	02.05.2019			358,80
	01	Nota Fiscal	02.05.2019	6728509	99		358,80
2019/003219	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	101896	02.05.2019			239,20
	01	Nota Fiscal	02.05.2019	6728525	99		239,20
2019/003277	03.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	101932	02.05.2019			14,95
	01	Nota Fiscal	02.05.2019	6728470	99		14,95
2019/003280	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	101887	02.05.2019			134,55
	01	Nota Fiscal	02.05.2019	6728543	99		134,55
2019/003325	09.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	101914	02.05.2019			448,50
	01	Nota Fiscal	02.05.2019	6728509	99		448,50
2019/003326	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	101869	02.05.2019			164,45
	01	Nota Fiscal	02.05.2019	6728543	99		164,45
2019/003349	05.01	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918	101860	02.05.2019			864,00
	01	Nota Fiscal	02.05.2019	236	99		864,00
2019/003350	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	101878	02.05.2019			119,60
	01	Nota Fiscal	02.05.2019	6728543	99		119,60
2019/003438	03.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	101815	02.05.2019			3.842,40
	12	Avisos de Débitos	02.05.2019	16648	99		3.842,40
2019/003440	10.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	101833	02.05.2019			4.731,23
	12	Avisos de Débitos	02.05.2019	16640	99		4.731,23
2019/003458	06.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	102398	02.05.2019			426,36
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	888	99		426,36
		41190510542159000191550010000008881827911146					
2019/003459	03.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	102407	02.05.2019			401,28
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	889	99		401,28
		41190510542159000191550010000008891416025646					
2019/003461	10.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	102425	02.05.2019			175,56
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	890	99		175,56
		41190510542159000191550010000008901893300220					
2019/003462	03.03	355 REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA DE GCU P	102434	02.05.2019			140,00
	25	Recibos de Entidades	02.05.2019	3462	99		140,00
2019/003465	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	102455	02.05.2019			7.214,11
	01	Nota Fiscal	02.05.2019	32276	99		7.214,11
2019/003466	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	102464	02.05.2019			500,00
	01	Nota Fiscal	02.05.2019	32277	99		500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003469	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	102498	02.05.2019			168,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	36129	99	37,706	168,92
		41190504926805000111550010000361291811689537					
2019/003472	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	102525	02.05.2019			823,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	36130	99	100,000	343,00
		41190504926805000111550010000361301827008098					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	36131	99	140,000	480,20
		41190504926805000111550010000361311808379598					
					Total ..:	240,000	823,20
2019/003473	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	102534	02.05.2019			1.188,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	36121	99	220,200	755,29
		41190504926805000111550010000361211656250320					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	36127	99	60,089	206,11
		41190504926805000111550010000361271891567145					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	36128	99	66,179	226,99
		41190504926805000111550010000361281990344338					
					Total ..:	346,468	1.188,39
2019/003474	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	102543	02.05.2019			2.744,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	36124	99	800,000	2.744,00
		41190504926805000111550010000361241607075600					
2019/002738	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103650	03.05.2019			27,36
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	394	99		27,36
2019/002739	05.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103596	03.05.2019			52,67
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	392	99		52,67
2019/002759	11.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103473	03.05.2019			27,36
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	395	99		27,36
2019/002828	11.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103482	03.05.2019			13,50
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	391	99		13,50
2019/002917	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103623	03.05.2019			27,36
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	389	99		27,36
2019/003018	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103578	03.05.2019			27,36
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	392	99		27,36
2019/003019	05.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103587	03.05.2019			47,52
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	392	99		47,52
2019/003020	05.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	102640	03.05.2019			1.078,20
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	247	99		1.078,20
2019/003021	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	102649	03.05.2019			1.856,90
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	243	99		419,30
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	245	99		958,40
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	246	99		479,20
					Total ..:		1.856,90
2019/003022	09.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	102658	03.05.2019			431,10
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	244	99		431,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/003048	09.02	877 PASQUALOTTO & FILHAS LTDA	102586	03.05.2019			201,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	1186	99		201,00	
		41190577874808000122550010000011861756227331						
2019/003057	05.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103605	03.05.2019			40,50	
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	392	99		40,50	
2019/003058	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103668	03.05.2019			27,36	
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	394	99		27,36	
2019/003059	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103632	03.05.2019			43,71	
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	389	99		43,71	
2019/003228	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	102739	03.05.2019			29,40	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	2041	99		29,40	
		41190510869228000176550010000020411000020419						
2019/003259	07.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	102748	03.05.2019			440,40	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	2040	99		440,40	
		41190510869228000176550010000020401000020403						
2019/003263	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103641	03.05.2019			13,50	
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	389	99		13,50	
2019/003268	03.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	102703	03.05.2019			376,90	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	3488	99		376,90	
		41190506132298000170550010000034881786175384						
2019/003269	03.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	102712	03.05.2019			209,25	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2019	3481	99		209,25	
		41190406132298000170550010000034811255716460						
2019/003281	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	102757	03.05.2019			560,35	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	2039	99		560,35	
		41190510869228000176550010000020391000020399						
2019/003319	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	102932	03.05.2019			152,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	4448	99		152,00	
		41190578724291000158550550000044481000063185						
2019/003320	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	102923	03.05.2019			168,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	4449	99		168,00	
		41190578724291000158550550000044491000063190						
2019/003338	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	102622	03.05.2019			622,70	
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	177	99		622,70	
2019/003339	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	102604	03.05.2019			766,50	
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	176	99		239,60	
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	250	99		526,90	
			Total ..:					766,50
2019/003340	05.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	102613	03.05.2019			239,60	
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	249	99		239,60	
2019/003341	09.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	102631	03.05.2019			814,30	
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	248	99		814,30	
2019/003342	10.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	102959	03.05.2019			438,90	
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	942	99		438,90	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/003345	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	103659	03.05.2019		27,36	
		01 Nota Fiscal		03.05.2019	394	99	27,36	
2019/003351	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102914	03.05.2019		1.140,68	
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	4450	99	912,68	
		41190578724291000158550550000044501000063205						
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	4451	99	228,00	
		41190578724291000158550550000044511000063210						
		Total ..:						1.140,68
2019/003402	05.01	877 PASQUALOTTO & FILHAS LTDA		102595	03.05.2019		402,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	1187	99	402,00	
		41190577874808000122550010000011871759103983						
2019/003410	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102766	03.05.2019		7,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	4453	99	7,50	
		41190578724291000158550550000044531000063231						
2019/003411	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102815	03.05.2019		190,35	
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	4456	99	190,35	
		41190578724291000158550550000044561000063268						
2019/003412	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102806	03.05.2019		16,30	
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	4457	99	16,30	
		41190578724291000158550550000044571000063273						
2019/003414	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102833	03.05.2019		840,88	
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	4459	99	840,88	
		41190578724291000158550550000044591000063294						
2019/003415	03.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102842	03.05.2019		295,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	4460	99	295,80	
		41190578724291000158550550000044601000063309						
2019/003416	07.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102851	03.05.2019		1.004,14	
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	4461	99	1.004,14	
		41190578724291000158550550000044611000063314						
2019/003417	07.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102860	03.05.2019		74,34	
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	4462	99	74,34	
		41190578724291000158550550000044621000063320						
2019/003420	07.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102887	03.05.2019		650,03	
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	4465	99	650,03	
		41190578724291000158550550000044651000063356						
2019/003421	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102896	03.05.2019		487,36	
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	4466	99	487,36	
		41190578724291000158550550000044661000063361						
2019/003422	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102905	03.05.2019		78,30	
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	4467	99	78,30	
		41190578724291000158550550000044671000063377						
2019/003430	07.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	103614	03.05.2019		27,36	
		01 Nota Fiscal		03.05.2019	392	99	27,36	
2019/003433	05.02	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -		102950	03.05.2019		250,80	
		01 Nota Fiscal		03.05.2019	940	99	250,80	
2019/003435	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		102568	03.05.2019		219,15	
		01 Nota Fiscal		03.05.2019	2040	99	149,40	
		01 Nota Fiscal		03.05.2019	2042	99	69,75	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
Total ..:							219,15
2019/003477	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	103677	03.05.2019		37,80
		01 Nota Fiscal		03.05.2019	390	99	37,80
2019/003502	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		103686	03.05.2019		89,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	36150	99	5,000
		41190504926805000111550010000361501832862614					22,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	36151	99	15,000
		41190504926805000111550010000361511517179315					67,20
Total ..:							20,000
2019/003503	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		103695	03.05.2019		336,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	36154	99	38,009
		41190504926805000111550010000361541108566659					170,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	36157	99	37,085
		41190504926805000111550010000361571804966509					166,14
Total ..:							75,094
2019/003504	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		103704	03.05.2019		150,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	36156	99	33,641
		41190504926805000111550010000361561706638526					150,71
2019/003507	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		103731	03.05.2019		257,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	36155	99	75,008
		41190504926805000111550010000361551838374510					257,28
2019/003508	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		103740	03.05.2019		715,63
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	36145	99	157,013
		41190504926805000111550010000361451176238891					538,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	36146	99	51,627
		41190504926805000111550010000361461568737749					177,08
Total ..:							208,640
2019/003509	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	103749	03.05.2019		37,80
		01 Nota Fiscal		03.05.2019	390	99	37,80
2019/003510	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	103758	03.05.2019		32,00
		01 Nota Fiscal		03.05.2019	393	99	32,00
2019/003512	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		103783	03.05.2019		574,41
		42 Nota Fiscal Eletrônica		03.05.2019	28791	99	160,003
		41190514646972000162550550000287911231418678					574,41
2019/003524	11.02	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI		103837	03.05.2019		2.079,00
		01 Nota Fiscal		03.05.2019	365	99	2.079,00
2019/003558	02.03	3608 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA		103846	03.05.2019		4.930,00
		01 Nota Fiscal		03.05.2019	201942	99	4.930,00
2019/002453	07.01	1151 WORD COPIAS LTDA.		125149	06.05.2019		234,00
		01 Nota Fiscal		06.05.2019	1331	99	234,00
2019/002576	05.02	3591 VALDEMIR LENGLER		104829	06.05.2019		124,74
		01 Nota Fiscal		06.05.2019	6738290	99	124,74
2019/002668	05.02	3591 VALDEMIR LENGLER		104838	06.05.2019		160,38
		01 Nota Fiscal		06.05.2019	6738290	99	160,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	----- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/002693	05.02	3591 VALDEMIR LENGLER	104856	06.05.2019	196,02	
01 Nota Fiscal	06.05.2019	6738290	99		196,02	
2019/002694	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	105045	06.05.2019	971,93	
01 Nota Fiscal	06.05.2019	6740092	99		971,93	
2019/002752	05.02	3591 VALDEMIR LENGLER	104847	06.05.2019	71,28	
01 Nota Fiscal	06.05.2019	6738290	99		71,28	
2019/002761	09.01	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	104919	06.05.2019	2.588,85	
01 Nota Fiscal	06.05.2019	150	99		1.113,75	
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	152	99	470,25
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	153	99	1.004,85
			Total ..:		2.588,85	
2019/002762	05.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	104892	06.05.2019	1.119,20	
01 Nota Fiscal	06.05.2019	155	99		450,45	
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	156	99	668,75
			Total ..:		1.119,20	
2019/002904	09.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	104748	06.05.2019	197,10	
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2015	99		197,10	
		41190579796603000100550010000020151000415076				
2019/002905	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	104757	06.05.2019	395,10	
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2016	99		395,10	
		41190579796603000100550010000020161000415103				
2019/002926	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	104721	06.05.2019	259,35	
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2028	99		259,35	
		41190579796603000100550010000020281000415473				
2019/002932	05.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	104910	06.05.2019	1.147,29	
01 Nota Fiscal	06.05.2019	159	99		321,75	
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	160	99	825,54
			Total ..:		1.147,29	
2019/002976	03.03	1151 WORD COPIAS LTDA.	125156	06.05.2019	440,00	
01 Nota Fiscal	06.05.2019	1331	99		440,00	
2019/003030	07.01	1151 WORD COPIAS LTDA.	125163	06.05.2019	72,00	
01 Nota Fiscal	06.05.2019	1331	99		72,00	
2019/003231	10.02	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918	107573	06.05.2019	810,00	
01 Nota Fiscal	06.05.2019	238	99		810,00	
2019/003278	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	105473	06.05.2019	1.555,65	
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2050	99		1.555,65	
		41190510869228000176550010000020501000020507				
2019/003316	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	105054	06.05.2019	759,79	
01 Nota Fiscal	06.05.2019	6740061	99		759,79	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003352	05.02	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	105081	06.05.2019			798,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	10599	99		798,00
		41190520707920000151550010000105991000105994					
2019/003401	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	105036	06.05.2019			688,79
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	6740125	99		688,79
2019/003403	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	105482	06.05.2019			179,74
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2049	99		179,74
		41190510869228000176550010000020491000020492					
2019/003405	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	105491	06.05.2019			114,73
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2047	99		114,73
		41190510869228000176550010000020471000020471					
2019/003409	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	105500	06.05.2019			99,51
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2043	99		99,51
		41190510869228000176550010000020431000020430					
2019/003479	09.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	105027	06.05.2019			523,47
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	6740147	99		523,47
2019/003522	06.01	1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA	104928	06.05.2019			11.981,20
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	334	99		11.981,20
2019/003533	05.01	3591 VALDEMIR LENGLER	104883	06.05.2019			106,92
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	6738263	99		106,92
2019/003534	09.01	3591 VALDEMIR LENGLER	104820	06.05.2019			231,66
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	6738255	99		231,66
2019/003549	06.01	333 DAGA E GALLO LTDA.	104955	06.05.2019			1.763,19
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	17078	99		1.763,19
		41190572112022000154550010000170781372695214					
2019/003550	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	104964	06.05.2019			1.784,43
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	17079	99		1.784,43
		41190572112022000154550010000170791052645965					
2019/003551	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	104973	06.05.2019			1.562,32
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	17080	99		1.562,32
		41190572112022000154550010000170801266423131					
2019/003552	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	104982	06.05.2019			2.131,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	17081	99		2.131,53
		41190572112022000154550010000170811266577861					
2019/003553	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	105000	06.05.2019			2.251,41
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	17084	99		2.251,41
		41190572112022000154550010000170841300789627					
2019/003554	05.01	333 DAGA E GALLO LTDA.	104991	06.05.2019			1.040,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	17083	99		1.040,55
		41190572112022000154550010000170831025170849					
2019/003555	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	105009	06.05.2019			856,06
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	6740188	99		856,06
2019/003556	09.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	105018	06.05.2019			546,75
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	6740166	99		546,75
2019/003559	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	105063	06.05.2019			212,00
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	444	99		212,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003564	11.01	250 DEPART.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	104948	06.05.2019			300,00
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	611662	99		300,00
2019/003569	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	105099	06.05.2019			89,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	36183	99	20,000	89,60
		41190504926805000111550010000361831046768239					
2019/003573	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	105137	06.05.2019			147,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	36189	99	33,013	147,90
		41190504926805000111550010000361891618487101					
2019/003574	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	105146	06.05.2019			52,17
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	36199	99	11,646	52,17
		41190504926805000111550010000361991800958196					
2019/003576	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	105164	06.05.2019			977,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	36208	99	285,007	977,57
		41190504926805000111550010000362081083017056					
2019/003577	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	105173	06.05.2019			332,74
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	36202	99	97,010	332,74
		41190504926805000111550010000362021205925705					
2019/003578	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	105182	06.05.2019			595,68
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	36195	99	173,667	595,68
		41190504926805000111550010000361951950882838					
2019/003583	05.02	1780 LEANDRO SAVI MONDO	105222	06.05.2019			307,83
		23 Diárias	06.05.2019	019	99		307,83
2019/003584	09.01	421 JULVAN CARLOS HEMERICH	105229	06.05.2019			307,83
		23 Diárias	06.05.2019	020	99		307,83
2019/003587	07.01	3956 WAGNER LANZARINI	105338	06.05.2019			1.200,00
		25 Recibos de Entidades	04.05.2019	1845	99		1.200,00
2019/003589	02.06	4079 SUPERBRASIL COMUNICAÇÃO LTDA - ME	105257	06.05.2019			13.603,20
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	99	99		13.603,20
2019/003591	05.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	105275	06.05.2019			45,67
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2029	99		45,67
		41190579796603000100550010000020291000415497					
2019/003592	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	105284	06.05.2019			701,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2027	99		701,15
		41190579796603000100550010000020271000415450					
2019/003593	07.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	105293	06.05.2019			328,49
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2023	99		328,49
		41190579796603000100550010000020231000415418					
2019/003594	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	105302	06.05.2019			43,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2024	99		43,80
		41190579796603000100550010000020241000415423					
2019/003595	09.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	105311	06.05.2019			43,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2025	99		43,80
		41190579796603000100550010000020251000415439					
2019/003597	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	105329	06.05.2019			678,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2026	99		678,90
		41190579796603000100550010000020261000415444					
2019/003619	09.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	105352	06.05.2019			4.077,07
		20 Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		4.077,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/003620	11.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	105359	06.05.2019		79,45	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		79,45	
2019/003622	03.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	105345	06.05.2019		3.059,55	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		3.059,55	
2019/003624	10.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	105387	06.05.2019		1.022,81	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		1.022,81	
2019/003625	07.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	105380	06.05.2019		307,48	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		307,48	
2019/003626	05.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	105394	06.05.2019		208,49	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		208,49	
2019/003627	10.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	105401	06.05.2019		657,00	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		657,00	
2019/003629	09.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	105415	06.05.2019		235,98	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		235,98	
2019/003630	11.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	105429	06.05.2019		78,66	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		78,66	
2019/003631	06.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	105422	06.05.2019		187,21	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		187,21	
2019/003634	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	105450	06.05.2019		4.630,91	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		4.630,91	
2019/002856	05.02	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME		106102	07.05.2019		658,90	
	01	Nota Fiscal	07.05.2019	309	99		658,90	
2019/002859	06.01	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME		105561	07.05.2019		973,50	
	01	Nota Fiscal	07.05.2019	307	99		973,50	
2019/002913	09.01	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME		105579	07.05.2019		1.297,80	
	01	Nota Fiscal	07.05.2019	305	99		1.297,80	
2019/002914	05.02	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME		105732	07.05.2019		1.861,50	
	01	Nota Fiscal	07.05.2019	304	99		1.861,50	
2019/003618	04.01	2901 SVZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		105525	07.05.2019		3.235,00	
	01	Nota Fiscal	07.05.2019	919	99		3.235,00	
2019/003637	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		107435	07.05.2019		152,37	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	36214	99	34,012	152,37	
		41190504926805000111550010000362141071686516						
2019/003638	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		107444	07.05.2019		89,60	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	36211	99	20,000	89,60	
		41190504926805000111550010000362111337287160						
2019/003639	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		107453	07.05.2019		67,32	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	36226	99	15,026	67,32	
		41190504926805000111550010000362261669106860						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003640	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	107462	07.05.2019			143,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	36217	99	32,006	143,39
		41190504926805000111550010000362171432276662					
2019/003643	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	107491	07.05.2019			205,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	36213	99	60,000	205,80
		41190504926805000111550010000362131721241346					
2019/003646	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	107525	07.05.2019			1.049,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	28847	99	292,224	1.049,08
		41190514646972000162550550000288471202174275					
2019/003647	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	107550	07.05.2019			42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	28848	99		42,00
		41190514646972000162550550000288481164812882					
2019/003666	05.02	1780 LEANDRO SAVI MONDO	107677	07.05.2019			307,83
		23 Diárias	07.05.2019	022	99		307,83
2019/003667	09.01	421 JULVAN CARLOS HEMERICH	107684	07.05.2019			307,83
		23 Diárias	07.05.2019	023	99		307,83
2019/001923	05.02	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107856	08.05.2019			17,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2244	99		17,46
		41190512950750000103550010000022441070874063					
2019/002724	10.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107847	08.05.2019			145,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2245	99		145,20
		41190512950750000103550010000022451039544860					
2019/002857	05.02	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME	108054	08.05.2019			1.022,95
		01 Nota Fiscal	08.05.2019	306	99		1.022,95
2019/003323	09.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107874	08.05.2019			281,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2243	99		281,61
		41190512950750000103550010000022431017710151					
2019/003484	05.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108200	08.05.2019			1.105,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2065	99		1.105,86
		41190576098342000158550010000020651000020653					
2019/003485	09.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108191	08.05.2019			951,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2064	99		951,00
		41190576098342000158550010000020641000020648					
2019/003486	09.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108182	08.05.2019			764,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2063	99		764,90
		41190576098342000158550010000020631000020632					
2019/003487	09.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108173	08.05.2019			697,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2062	99		697,25
		41190576098342000158550010000020621000020627					
2019/003488	05.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108164	08.05.2019			760,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2061	99		760,07
		41190576098342000158550010000020611000020611					
2019/003497	07.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108128	08.05.2019			885,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2057	99		885,52
		41190576098342000158550010000020571000020570					
2019/003669	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	108254	08.05.2019			137,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	36230	99	40,000	137,20
		41190504926805000111550010000362301117848002					
2019/003670	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	108263	08.05.2019			343,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	36229	99	100,000	343,00
		41190504926805000111550010000362291678358755					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno		
			Número	Data	Número	Data			
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível			
			Chave de Acesso / Código de Verificação					Valor Documento	
2019/003671	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	108272	08.05.2019			212,70		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	36231	99	62,013	212,70
			41190504926805000111550010000362311305383345						
2019/003673	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	108290	08.05.2019			215,04		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	36239	99	48,001	215,04
			41190504926805000111550010000362391338719391						
2019/003674	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	108299	08.05.2019			67,20		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	36238	99	15,000	67,20
			41190504926805000111550010000362381429032588						
2019/003675	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	108308	08.05.2019			134,40		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	36236	99	30,000	134,40
			41190504926805000111550010000362361669113871						
2019/003676	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	108317	08.05.2019			93,77		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	36246	99	20,931	93,77
			41190504926805000111550010000362461819583084						
2019/003677	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	108326	08.05.2019			183,69		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	36233	99	41,003	183,69
			41190504926805000111550010000362331487701091						
2019/003679	06.01	3759 EDIPO ANTONIO DE PAULA NEVES	108344	08.05.2019			800,00		
			01	Nota Fiscal	08.05.2019	62527	11		800,00
2019/003680	02.01	4273 AUTO POSTO LAGOA SECA LTDA	108351	08.05.2019			100,00		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	15754	99	22,272	100,00
			41190527067821000100550010000157541104022414						
2019/003404	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	112647	09.05.2019			50,58		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	2051	99		50,58
			41190510869228000176550010000020511000020512						
2019/003536	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	112593	09.05.2019			138,60		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	2059	99		138,60
			41190510869228000176550010000020591000020596						
2019/003537	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	112602	09.05.2019			114,61		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	2058	99		114,61
			41190510869228000176550010000020581000020580						
2019/003538	10.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	112584	09.05.2019			55,38		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	2060	99		55,38
			41190510869228000176550010000020601000020600						
2019/003539	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	112611	09.05.2019			19,10		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	2056	99		19,10
			41190510869228000176550010000020561000020560						
2019/003540	07.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	112620	09.05.2019			53,54		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2055	99		53,54
			41190510869228000176550010000020551000020554						
2019/003541	10.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	112629	09.05.2019			50,18		
			42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2054	99		50,18
			41190510869228000176550010000020541000020549						
2019/003613	07.01	3776 TAMIREZ CRISTINA SLOMPO	112656	09.05.2019			918,00		
			01	Nota Fiscal	09.05.2019	239	99		918,00
2019/003690	11.01	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	112552	09.05.2019			234,59		
			01	Nota Fiscal	03.05.2019	366	99		234,59
2019/003691	02.01	2113 LUIZ ALBERTO BREZINSKI - ME.	112577	09.05.2019			160,00		
			01	Nota Fiscal	09.05.2019	27	99		160,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003693	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	112802	09.05.2019			179,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	36268	99	38,690	179,13
		41190504926805000111550010000362681089273591					
2019/003695	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	112822	09.05.2019			183,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	36261	99	53,001	183,38
		41190504926805000111550010000362611841729963					
2019/003699	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	112831	09.05.2019			692,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	36262	99	200,000	692,00
		41190504926805000111550010000362621857586897					
2019/003700	10.01	3949 PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO EM CAMPO BONI	112867	09.05.2019			1.200,00
		25 Recibos de Entidades	09.05.2019	120	99		1.200,00
2019/003701	11.02	3949 PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO EM CAMPO BONI	112874	09.05.2019			1.200,00
		25 Recibos de Entidades	09.05.2019	120	99		1.200,00
2019/003704	07.01	4042 DOUGLAS RAFAEL PINHEIRO	112895	09.05.2019			600,00
		16 Processo de Adiantamento	09.05.2019	3704	99		600,00
2019/000773	03.01	2871 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	134573	10.05.2019			640,00
		12 Avisos de Débitos	10.05.2019	38671005	99		640,00
2019/003072	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	113062	10.05.2019			3,33
		12 Avisos de Débitos	10.05.2019	38681005	99		3,33
2019/003400	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	112981	10.05.2019			149,50
		01 Nota Fiscal	10.05.2019	6756542	99		149,50
2019/003478	09.01	3961 RICARDO ZENATTI E CIA LTDA -ME	112938	10.05.2019			6.084,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	291	99		6.084,00
		41190509395956000104550010000002911281049880					
2019/003481	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	112990	10.05.2019			164,45
		01 Nota Fiscal	10.05.2019	6756542	99		164,45
2019/003557	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	112999	10.05.2019			164,45
		01 Nota Fiscal	10.05.2019	6756542	99		164,45
2019/003600	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	112972	10.05.2019			29,90
		01 Nota Fiscal	10.05.2019	6756542	99		29,90
2019/003664	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	112963	10.05.2019			29,90
		01 Nota Fiscal	10.05.2019	6756542	99		29,90
2019/003707	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	112954	10.05.2019			224,25
		01 Nota Fiscal	10.05.2019	6756533	99		224,25
2019/003708	09.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	112945	10.05.2019			209,30
		01 Nota Fiscal	10.05.2019	6756522	99		209,30
2019/003709	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	114168	10.05.2019			126,36
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	36277	99	36,520	126,36
		41190504926805000111550010000362771661107441					
2019/003710	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	114186	10.05.2019			1.169,58
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	36276	99	40,023	138,48
		41190504926805000111550010000362761874055760					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	36279	99	298,007	1.031,10

Parana	Documentos de Liquidação TCE-PR		Maio de 2019		Folha:	13
Prefeitura Municipal de Campo Bonito	Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações					
		41190504926805000111550010000362791427602657				
			Total ..:	338,030		1.169,58
2019/003711	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	114195	10.05.2019		415,29
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	36275	99	120,027
		41190504926805000111550010000362751559740845				415,29
2019/003712	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	114204	10.05.2019		245,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	36274	99	53,001
		41190504926805000111550010000362741376804480				245,39
2019/003714	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	114224	10.05.2019		126,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	36284	99	40,000
		41190504926805000111550010000362841217237227				126,00
2019/003719	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK	114263	10.05.2019		307,83
		23 Diárias	10.05.2019	025	99	307,83
2019/003720	02.05	1337 TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE	114270	10.05.2019		307,83
		23 Diárias	10.05.2019	026	99	307,83
2019/003721	09.01	3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ	114277	10.05.2019		380,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	21150	99	380,00
		41190509492811000121550010000211501000187996				
2019/003737	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	114286	10.05.2019		11.327,82
		12 Avisos de Débitos	10.05.2019	3875	99	11.327,82
2019/003738	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	114291	10.05.2019		1.469,56
		12 Avisos de Débitos	10.05.2019	3875	99	1.469,56
2019/003739	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	114298	10.05.2019		15.792,21
		12 Avisos de Débitos	10.05.2019	3875	99	15.792,21
2019/003740	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	114303	10.05.2019		3.065,21
		12 Avisos de Débitos	10.05.2019	3875	99	3.065,21
2019/003743	03.03	4274 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP	114310	10.05.2019		586,80
		01 Nota Fiscal	10.05.2019	7364	99	586,80
2019/003745	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	114391	11.05.2019		150,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.05.2019	36298	99	32,532
		41190504926805000111550010000362981016454404				150,62
2019/003072	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	114456	13.05.2019		5.924,88
		12 Avisos de Débitos	13.05.2019	38671305	99	5.924,88
2019/003751	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115120	13.05.2019		185,31
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	36310	99	40,023
		41190504926805000111550010000363101221768500				185,31
2019/003752	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115129	13.05.2019		982,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	36319	99	284,004
		41190504926805000111550010000363191353588149				982,65
2019/003755	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	115165	13.05.2019		512,14
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	28933	99	142,657
		41190514646972000162550550000289331193716899				512,14
2019/003756	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	115174	13.05.2019		42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	28934	99	42,00
		41190514646972000162550550000289341111301409				
2019/003758	09.01	4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	115190	13.05.2019		416,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	16327	99	416,60
		41190510494712000168550010000163271000316630				
2019/003759	02.05	1337 TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE	115199	13.05.2019		27,00
		01 Nota Fiscal	10.05.2019	6266	99	27,00
2019/003760	06.02	4276 CINTIA MARA JONER ME	115206	13.05.2019		300,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	037	99	300,00
		4219051924372800017255001000000371442100072				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003761	03.01	3540 DIEGO GAFURI LIKES & CIA LTDA	115213	13.05.2019			85,00
		01 Nota Fiscal	13.05.2019	001	99		85,00
2019/003765	10.02	6 OI S. A	115241	13.05.2019			134,89
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	7567920	99		134,89
2019/003766	07.01	6 OI S. A	115248	13.05.2019			237,08
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	7575819	99		237,08
2019/003771	10.01	6 OI S. A	115283	13.05.2019			260,59
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	7572372	99		260,59
2019/003772	10.01	6 OI S. A	115290	13.05.2019			260,59
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	7572372	99		260,59
2019/003773	06.02	6 OI S. A	115297	13.05.2019			100,29
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	7577685	99		100,29
2019/003774	11.01	6 OI S. A	115304	13.05.2019			227,36
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	7576262	99		227,36
2019/003775	04.01	6 OI S. A	115311	13.05.2019			268,90
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	7572658	99		268,90
2019/001747	09.01	3491 DANIEL HUGO SEMIN	115587	14.05.2019			2.000,00
		01 Nota Fiscal	14.05.2019	051	99		2.000,00
2019/003683	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	115607	14.05.2019			146,70
		01 Nota Fiscal	14.05.2019	2045	99		146,70
2019/003795	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115661	14.05.2019			92,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36324	99	20,000	92,60
		41190504926805000111550010000363241327907569					
2019/003797	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115679	14.05.2019			231,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36330	99	50,000	231,50
		41190504926805000111550010000363301399923460					
2019/003800	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115708	14.05.2019			268,58
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36326	99	26,007	120,41
		41190504926805000111550010000363261398614380					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36340	99	32,002	148,17
		41190504926805000111550010000363401007684163					
					Total ..:	58,009	268,58
2019/003801	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115717	14.05.2019			313,34
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36334	99	43,066	199,40
		41190504926805000111550010000363341258504290					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36341	99	24,610	113,94
		41190504926805000111550010000363411349520927					
					Total ..:	67,676	313,34
2019/003804	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115744	14.05.2019			937,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36335	99	198,943	688,34
		41190504926805000111550010000363351976590497					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36336	99	72,013	249,16
		41190504926805000111550010000363361727252170					

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 ..:	270,956	937,50
2019/003807	05.01	4022 GUSTAVO MAYER -ME		115771 14.05.2019			923,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	351	99		923,25
		41190521041704000182550550000003511882900272					
2019/003808	05.01	4022 GUSTAVO MAYER -ME		115780 14.05.2019			855,00
		01 Nota Fiscal	14.05.2019	70	99		855,00
2019/003814	02.01	3358 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER		115832 14.05.2019			188,93
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	236679	99	44,040	188,93
		41190500079728000150550010002366791014222327					
2019/003815	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK		115839 14.05.2019			178,69
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	023	99		178,69
		41190576767979000190550010000000231790000739					
2019/003816	03.01	4277 RODRIGO MANSO VIEIRA		115846 14.05.2019			2.900,00
		03 RPA - Serviços	14.05.2019	001	99		2.900,00
2019/003828	10.02	4230 N J BONIATTI - ME		116060 14.05.2019			1.973,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	1045	99		1.973,07
		41190503120159000138550020000010451000010452					
2019/000508	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		116545 15.05.2019			67,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2065	99		67,85
		41190510869228000176550010000020651000020658					
2019/000572	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		116506 15.05.2019			240,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2066	99		240,15
		41190510869228000176550010000020661000020663					
2019/003347	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		116842 15.05.2019			186,00
		01 Nota Fiscal	15.05.2019	2048	99		186,00
2019/003598	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		116777 15.05.2019			216,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2032	99		216,38
		41190579796603000100550010000020321000421450					
2019/003685	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		116554 15.05.2019			683,06
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2034	99		683,06
		41190579796603000100550010000020341000421500					
2019/003686	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		116515 15.05.2019			543,81
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	2062	99		543,81
		41190510869228000176550010000020621000020621					
2019/003687	07.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		116524 15.05.2019			48,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	2061	99		48,90
		41190510869228000176550010000020611000020616					
2019/003830	09.01	352 CREA-PR.		117019 15.05.2019			85,96
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	15.05.2019	20192215900	99		85,96
2019/003851	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		117212 15.05.2019			115,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36370	99	25,000	115,75
		41190504926805000111550010000363701359635931					
2019/003852	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		117221 15.05.2019			277,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36374	99	60,011	277,85
		41190504926805000111550010000363741098619880					
2019/003853	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		117230 15.05.2019			144,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36360	99	31,162	144,28
		41190504926805000111550010000363601319009804					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003854	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117239	15.05.2019			164,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36358	99	35,522	164,47
		41190504926805000111550010000363581912416717					
2019/003858	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117279	15.05.2019			638,56
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36351	99	118,021	408,35
		41190504926805000111550010000363511748298124					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36359	99	66,536	230,21
		41190504926805000111550010000363591894960195					
					Total ..:	184,557	638,56
2019/003859	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117288	15.05.2019			207,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36354	99	60,000	207,60
		41190504926805000111550010000363541702217441					
2019/003860	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117297	15.05.2019			503,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36353	99	145,594	503,76
		41190504926805000111550010000363531238041827					
2019/003863	05.01	4252 ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE	117324	15.05.2019			486,10
		01 Nota Fiscal	15.05.2019	006	99		486,10
2019/003648	09.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	118628	16.05.2019			105,69
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	1196	99		105,69
		41190586805710000104550550000011961861012417					
2019/003651	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	118619	16.05.2019			55,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	1198	99		55,82
		41190586805710000104550550000011981140181521					
2019/003728	09.01	1723 CERTA PRÉ MOLDADOS LTDA.	118423	16.05.2019			3.808,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	11143	99		3.332,00
		41190503624924000157550020000111431000248256					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	11155	99		476,00
		41190503624924000157550020000111551000248648					
					Total ..:		3.808,00
2019/003729	09.01	1723 CERTA PRÉ MOLDADOS LTDA.	118386	16.05.2019			1.766,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	11156	99		1.766,00
		41190503624924000157550020000111561000248653					
2019/003741	05.02	3994 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAME	118453	16.05.2019			1.009,31
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	7672	99		1.009,31
		41190591595678000543550010000076721000332880					
2019/003742	05.02	3994 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAME	118481	16.05.2019			1.110,00
		01 Nota Fiscal	15.05.2019	677	99		1.110,00
2019/003776	05.02	4205 CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS L	118259	16.05.2019			1.962,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	16677	99		1.962,00
		41190503447538000137550010000166771238545598					
2019/003783	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	118610	16.05.2019			22,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	1197	99		22,07
		41190586805710000104550550000011971227224179					
2019/003784	03.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	118518	16.05.2019			560,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	3503	99		560,00
		41190506132298000170550010000035031116860905					
2019/003785	03.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	118534	16.05.2019			227,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	3502	99		227,40
		41190506132298000170550010000035021475991288					
2019/003786	03.01	2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	118502	16.05.2019			124,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	7105	99		124,50
		41190581746422000102550010000071051607745143					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/003850	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117340	16.05.2019			69,45	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	36388	99	15,000	69,45	
		41190504926805000111550010000363881962355958						
2019/003862	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117333	16.05.2019			94,51	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	36385	99	30,004	94,51	
		41190504926805000111550010000363851012600098						
2019/003868	07.01	3693 ASSOCIAÇÃO DOS OFIC DE ARB DE FUT SA	118358	16.05.2019			1.046,07	
		01 Nota Fiscal	16.05.2019	565	99		1.046,07	
2019/003870	09.01	4279 PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RE	118644	16.05.2019			150,00	
		01 Nota Fiscal	16.05.2019	29867	99		150,00	
2019/003872	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	118660	16.05.2019			138,92	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	36394	99	30,004	138,92	
		41190504926805000111550010000363941273773939						
2019/003873	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	118669	16.05.2019			284,44	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	36389	99	32,998	152,78	
		41190504926805000111550010000363891746229181						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	36406	99	28,437	131,66	
		41190504926805000111550010000364061580565040						
					Total ..:	61,435	284,44	
2019/003875	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	118689	16.05.2019			833,83	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	36393	99	79,985	276,75	
		41190504926805000111550010000363931790278233						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	36402	99	101,007	349,48	
		41190504926805000111550010000364021846741619						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	36405	99	60,000	207,60	
		41190504926805000111550010000364051490953884						
					Total ..:	240,992	833,83	
2019/003876	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	118698	16.05.2019			276,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	36392	99	80,000	276,80	
		41190504926805000111550010000363921687062552						
2019/003878	03.01	3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	118716	16.05.2019			999,99	
		12 Avisos de Débitos	16.05.2019	357879	99		999,99	
2019/003599	05.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	119074	17.05.2019			11,23	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	298	99		11,23	
		4119052917173000013755055000002981000088242						
2019/003849	11.01	2340 MARGARIDA BOCALON WEISS & CIA LTDA	118989	17.05.2019			3.024,00	
		01 Nota Fiscal	17.05.2019	66	99		3.024,00	
2019/003889	07.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	119007	17.05.2019			22,46	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	305	99		22,46	
		4119052917173000013755055000003051000088524						
2019/003891	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119092	17.05.2019			276,85	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	36419	99	80,015	276,85	
		41190504926805000111550010000364191459738123						
2019/003892	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119101	17.05.2019			274,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	36425	99	79,364	274,60	
		41190504926805000111550010000364251451058058						
2019/003893	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119110	17.05.2019			259,72	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	36422	99	75,064	259,72	
		41190504926805000111550010000364221000782647						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003895	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119128	17.05.2019			114,81
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	36440	99	24,796	114,81
		41190504926805000111550010000364401128903341					
2019/003897	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119148	17.05.2019			27,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	36437	99	5,931	27,46
		41190504926805000111550010000364371988840060					
2019/003900	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119177	17.05.2019			69,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	36417	99	15,000	69,45
		41190504926805000111550010000364171819211046					
2019/003901	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	119186	17.05.2019			628,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	29010	99	175,015	628,30
		41190514646972000162550550000290101103291592					
2019/003916	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119290	18.05.2019			920,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.05.2019	36454	99	266,010	920,39
		41190504926805000111550010000364541431680715					
2019/002961	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120108	20.05.2019			40,00
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1076	99		40,00
2019/003024	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120063	20.05.2019			120,00
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1075	99		120,00
2019/003025	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120072	20.05.2019			45,00
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1075	99		45,00
2019/003060	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120090	20.05.2019			60,00
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1074	99		60,00
2019/003072	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	119892	20.05.2019			703,47
		12 Avisos de Débitos	20.05.2019	38672005	99		703,47
2019/003264	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120099	20.05.2019			30,00
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1076	99		30,00
2019/003265	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120117	20.05.2019			315,00
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1076	99		315,00
2019/003432	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120180	20.05.2019			147,00
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1077	99		147,00
2019/003476	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120189	20.05.2019			66,00
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1077	99		66,00
2019/003561	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120054	20.05.2019			131,50
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1080	99		131,50
2019/003789	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120198	20.05.2019			99,20
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1077	99		99,20
2019/003824	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120040	20.05.2019			99,20
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1078	99		99,20
2019/003844	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120216	20.05.2019			75,00
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1080	99		75,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003912	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120207	20.05.2019			49,00
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	1077	99		49,00
2019/003920	05.01	2892 SERGIO PANHO	119899	20.05.2019			40,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	99	99		40,00
		4119050409429900014155001000000991543938503					
2019/003922	09.01	2343 DIEGO HEMERICH	119913	20.05.2019			45,00
		01 Nota Fiscal	20.05.2019	78	11		45,00
2019/003923	11.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	119920	20.05.2019		31,12
		21 Fatura de Água	20.05.2019	05315011	99		31,12
2019/003925	05.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	119934	20.05.2019		101,36
		21 Fatura de Água	20.05.2019	05315011	99		101,36
2019/003927	10.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	119948	20.05.2019		126,89
		21 Fatura de Água	20.05.2019	05315011	99		126,89
2019/003928	10.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	119955	20.05.2019		31,12
		21 Fatura de Água	20.05.2019	05315011	99		31,12
2019/003931	06.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	119976	20.05.2019		62,24
		21 Fatura de Água	20.05.2019	05315011	99		62,24
2019/003932	07.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	119983	20.05.2019		31,12
		21 Fatura de Água	20.05.2019	05315011	99		31,12
2019/003960	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120475	20.05.2019			69,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36471	99	15,000	69,45
		41190504926805000111550010000364711805527318					
2019/003961	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120484	20.05.2019			240,79
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36494	99	52,006	240,79
		41190504926805000111550010000364941214630251					
2019/003962	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120493	20.05.2019			92,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36487	99	20,000	92,60
		41190504926805000111550010000364871862581156					
2019/003966	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120533	20.05.2019			659,89
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36480	99	190,719	659,89
		41190504926805000111550010000364801102417844					
2019/003967	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120542	20.05.2019			346,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36474	99	100,000	346,00
		41190504926805000111550010000364741691655462					
2019/003968	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120551	20.05.2019			138,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36489	99	40,000	138,40
		41190504926805000111550010000364891251356184					
2019/003969	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120560	20.05.2019			346,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36477	99	100,004	346,01
		41190504926805000111550010000364771688307205					
2019/003970	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120569	20.05.2019			106,23
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36479	99	33,724	106,23
		41190504926805000111550010000364791925620259					
2019/001904	10.02	4050 JOSE ELOI DOS SANTOS	120585	21.05.2019			300,00
		25 Recibos de Entidades	21.05.2019	003	99		300,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003480	03.01	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	122651	21.05.2019			745,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	2188	99		745,00
		41190512077986000187550010000021881000036956					
2019/003527	11.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	120655	21.05.2019			22,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	677	99		22,00
		41190510841935000154550010000006771421000016					
2019/003528	11.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	120691	21.05.2019			73,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	674	99		73,00
		41190510841935000154550010000006741527000018					
2019/003530	03.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	120673	21.05.2019			146,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	672	99		146,00
		41190510841935000154550010000006721231000019					
2019/003542	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	122913	21.05.2019			200,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	4476	99		200,02
		41190578724291000158550550000044761000063465					
2019/003544	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	122868	21.05.2019			35,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	4471	99		35,61
		41190578724291000158550550000044711000063418					
2019/003545	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	122877	21.05.2019			754,83
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	4472	99		754,83
		41190578724291000158550550000044721000063423					
2019/003546	07.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	122886	21.05.2019			220,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	4473	99		220,05
		41190578724291000158550550000044731000063439					
2019/003547	09.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	122895	21.05.2019			361,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	4474	99		361,98
		41190578724291000158550550000044741000063444					
2019/003548	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	122904	21.05.2019			30,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	4475	99		30,50
		41190578724291000158550550000044751000063450					
2019/003724	03.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	122922	21.05.2019			211,35
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	4477	99		211,35
		41190578724291000158550550000044771000063470					
2019/003919	10.02	3941 VILSON SLOMPO	120578	21.05.2019			250,00
		25 Recibos de Entidades	21.05.2019	0005	99		250,00
2019/003938	11.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	120610	21.05.2019			11,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	682	99		11,00
		41190510841935000154550010000006821494000016					
2019/003973	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	120721	21.05.2019			875,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	29081	99	244,000	875,96
		41190514646972000162550550000290811128145141					
2019/004002	07.01	2972 MANICA & PANDINI LTDA EPP	122669	21.05.2019			4.076,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	403	99		4.076,20
		41190510797874000175550030000004031000063896					
2019/004006	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122703	21.05.2019			185,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36515	99	40,079	185,57
		41190504926805000111550010000365151245732066					
2019/004007	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122712	21.05.2019			185,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36507	99	40,000	185,20
		41190504926805000111550010000365071687956880					
2019/004008	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122721	21.05.2019			222,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36518	99	48,001	222,24
		41190504926805000111550010000365181152396327					

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					
2019/004010	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122739	21.05.2019			166,78
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36523	99	36,022	166,78
		41190504926805000111550010000365231004278377					
2019/004011	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122748	21.05.2019			291,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36513	99	33,005	152,81
		41190504926805000111550010000365131806684532					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36525	99	30,011	138,95
		41190504926805000111550010000365251382224093					
			Total ..:			63,016	291,76
2019/004013	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122766	21.05.2019			553,64
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36510	99	60,011	207,64
		41190504926805000111550010000365101005299094					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36511	99	100,000	346,00
		41190504926805000111550010000365111378854252					
			Total ..:			160,011	553,64
2019/004016	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122795	21.05.2019			946,58
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36505	99	90,049	311,57
		41190504926805000111550010000365051705885751					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36526	99	183,530	635,01
		41190504926805000111550010000365261327095861					
			Total ..:			273,579	946,58
2019/004017	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122804	21.05.2019			1.730,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36512	99	500,000	1.730,00
		41190504926805000111550010000365121124925180					
2019/004020	02.01	3358 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER	122833	21.05.2019			87,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.05.2019	237345	99	20,390	87,47
		41190500079728000150550010002373451014289618					
2019/004021	03.01	4141 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	122840	21.05.2019			114,90
		12 Avisos de Débitos	21.05.2019	12297319	99		114,90
2019/004022	09.01	4141 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	122847	21.05.2019			114,90
		12 Avisos de Débitos	21.05.2019	12297333	99		114,90
2019/001883	03.01	4135 RK2 PNEUS EIRELI	123587	22.05.2019			656,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	2519	99		656,00
		41190526472570000178550060000025191695774836					
2019/003615	05.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	123461	22.05.2019			166,00
		01 Nota Fiscal	22.05.2019	167	99		166,00
2019/003616	09.01	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	123443	22.05.2019			591,00
		01 Nota Fiscal	22.05.2019	166	99		591,00
2019/003779	05.01	333 DAGA E GALLO LTDA.	123515	22.05.2019			1.139,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	17219	99		1.139,85
		41190572112022000154550010000172191073233090					
2019/003780	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	123524	22.05.2019			2.415,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	17221	99		2.415,82
		41190572112022000154550010000172211700377939					
2019/003781	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	123533	22.05.2019			1.143,68
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	17222	99		1.143,68
		41190572112022000154550010000172221401372320					
2019/003782	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	123542	22.05.2019			2.108,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	17223	99		2.108,02
		41190572112022000154550010000172231286477436					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003787	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	123605	22.05.2019			838,47
		01 Nota Fiscal	21.05.2019	6784714	99		838,47
2019/003788	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	123596	22.05.2019			190,00
		01 Nota Fiscal	16.05.2019	446	99		190,00
2019/003825	10.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	123506	22.05.2019			220,80
		01 Nota Fiscal	22.05.2019	2055	99		220,80
2019/003831	09.01	2084 ENGEMATSU COM. IMP. EXP. DE PEÇAS P/	123560	22.05.2019			2.149,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	1826	99		2.149,86
		41190523144005000193550010000018261628100005					
2019/003908	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	123648	22.05.2019			134,55
		01 Nota Fiscal	22.05.2019	6790764	99		134,55
2019/003942	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	123639	22.05.2019			164,45
		01 Nota Fiscal	22.05.2019	6790764	99		164,45
2019/004032	03.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	123497	22.05.2019			224,95
		01 Nota Fiscal	22.05.2019	2054	99		224,95
2019/004036	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	123630	22.05.2019			149,50
		01 Nota Fiscal	22.05.2019	6790764	99		149,50
2019/004042	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	123671	22.05.2019			134,55
		01 Nota Fiscal	22.05.2019	6790764	99		134,55
2019/004043	09.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	123680	22.05.2019			269,10
		01 Nota Fiscal	22.05.2019	6790782	99		269,10
2019/004044	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123689	22.05.2019			226,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	36554	99	49,001	226,87
		41190504926805000111550010000365541889360643					
2019/004045	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123698	22.05.2019			46,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	36553	99	10,000	46,30
		41190504926805000111550010000365531167244209					
2019/004046	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123707	22.05.2019			60,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	36556	99	13,020	60,28
		41190504926805000111550010000365561407365503					
2019/004049	07.01	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	124685	22.05.2019			2.460,00
		01 Nota Fiscal	22.05.2019	372	99		1.230,00
		01 Nota Fiscal	22.05.2019	373	99		1.230,00
					Total ..:		2.460,00
2019/004050	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123736	22.05.2019			651,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	36549	99	127,804	442,20
		41190504926805000111550010000365491253383669					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	36550	99	60,490	209,30
		41190504926805000111550010000365501601637145					
					Total ..:	188,294	651,50
2019/004051	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123745	22.05.2019			346,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	36546	99	100,000	346,00
		41190504926805000111550010000365461602087979					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/004053	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123763	22.05.2019			848,09
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	36560	99	245,113	848,09
		41190504926805000111550010000365601021157551					
2019/004054	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123772	22.05.2019			346,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	36545	99	100,007	346,02
		41190504926805000111550010000365451122571721					
2019/003905	05.02	109 RODAMOTRIZ COMERCIO DE PECAS LTDA.	123951	23.05.2019			2.530,83
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	1835	99		2.530,83
		41190582374646000101550010000018351000018358					
2019/003906	03.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	124068	23.05.2019			91,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	307	99		91,98
		41190529171730000137550550000003071000092208					
2019/003959	03.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	124059	23.05.2019			231,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	308	99		231,53
		41190529171730000137550550000003081000092213					
2019/004056	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	123969	23.05.2019			704,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	1201	99		704,84
		41180586805710000104565055000012011229252204					
2019/004085	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	124508	23.05.2019			125,11
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	36568	99	27,021	125,11
		41190504926805000111550010000365681547151213					
2019/004087	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	124549	23.05.2019			176,03
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	36570	99	38,020	176,03
		41190504926805000111550010000365701369930694					
2019/003072	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	124735	24.05.2019			6.603,35
		12 Avisos de Débitos	24.05.2019	38672405	99		6.603,35
2019/003936	05.01	2954 TOMAZELLI & TOMAZELLI COM. IMPL. AGR	125090	24.05.2019			246,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.05.2019	19649	99		246,10
		41190503580108000199550010000196491001073049					
2019/004099	05.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	124742	24.05.2019			291,56
		01 Nota Fiscal	24.05.2019	169	99		291,56
2019/004125	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125072	24.05.2019			45,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.05.2019	36584	99	10,004	45,82
		41190504926805000111550010000365841778921131					
2019/004126	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125081	24.05.2019			223,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.05.2019	36575	99	48,879	223,87
		41190504926805000111550010000365751039826890					
2019/003689	04.01	3524 BUZZACHERA & FUNEZ LTDA	126445	27.05.2019			360,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	4368	99		360,00
		41190516613322000146550010000043681000183996					
2019/003777	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	125343	27.05.2019			169,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	2070	99		169,60
		41190510869228000176550010000020701000020704					
2019/004035	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	125334	27.05.2019			39,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	2071	99		39,80
		41190510869228000176550010000020711000020710					
2019/004041	10.01	250 DEPART.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	125670	27.05.2019			120,00
		01 Nota Fiscal	27.05.2019	613450	99		120,00
2019/004096	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	125289	27.05.2019			23,25
		01 Nota Fiscal	27.05.2019	2056	99		23,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/004104	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	125307	27.05.2019			102,00	
		01 Nota Fiscal	27.05.2019	2058	99		102,00	
2019/004107	05.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	125316	27.05.2019			818,28	
		01 Nota Fiscal	27.05.2019	170	99		343,28	
		01 Nota Fiscal	27.05.2019	171	99		300,00	
		01 Nota Fiscal	27.05.2019	173	99		175,00	
			Total ..:				818,28	
2019/004108	05.01	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	125325	27.05.2019			148,60	
		01 Nota Fiscal	27.05.2019	172	99		148,60	
2019/004110	11.02	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918	125280	27.05.2019			459,00	
		01 Nota Fiscal	27.05.2019	241	99		459,00	
2019/004163	05.01	4248 CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUST	125638	27.05.2019			51,98	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	27.05.2019	8203365799	99		51,98	
2019/004164	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	125645	27.05.2019			588,76	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	29165	99	164,000	588,76	
		41190514646972000162550550000291651209176219						
2019/004167	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125810	27.05.2019			151,29	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	36625	99	33,032	151,29	
		41190504926805000111550010000366251441741783						
2019/004168	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125819	27.05.2019			157,59	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	36617	99	34,409	157,59	
		41190504926805000111550010000366171447366265						
2019/004172	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125857	27.05.2019			353,33	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	36613	99	103,013	353,33	
		41190504926805000111550010000366131788850656						
2019/004173	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125866	27.05.2019			730,75	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	36637	99	213,046	730,75	
		41190504926805000111550010000366371445748155						
2019/004174	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125875	27.05.2019			1.993,28	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	36611	99	103,652	355,53	
		41190504926805000111550010000366111666058490						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	36612	99	144,734	496,44	
		41190504926805000111550010000366121590296996						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	36626	99	100,019	343,07	
		41190504926805000111550010000366261961375320						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	36632	99	232,723	798,24	
		41190504926805000111550010000366321220020050						
			Total ..:			581,128	1.993,28	
2019/002618	07.01	4244 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	125988	28.05.2019			2,45	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	12735	99		2,45	
		41190518020223000186550010000127351040064454						
2019/002825	03.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	125979	28.05.2019			65,20	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	4137	99		65,20	
		41190578446853000149550010000041371000041378						
2019/004139	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	126015	28.05.2019			408,00	
		01 Nota Fiscal	28.05.2019	2060	99		408,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/004180	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	126337	28.05.2019			125,10	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	36654	99	41,016	125,10	
		41190504926805000111550010000366541154347481						
2019/004181	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	126346	28.05.2019			204,47	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	36651	99	17,642	80,80	
		41190504926805000111550010000366511020429120						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	36661	99	27,002	123,67	
		41190504926805000111550010000366611789796903						
					Total ..:	44,644	204,47	
2019/004182	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	126355	28.05.2019			151,16	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	36659	99	33,005	151,16	
		41190504926805000111550010000366591208588992						
2019/004185	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	126384	28.05.2019			45,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	36658	99	10,000	45,80	
		41190504926805000111550010000366581370402621						
2019/002337	05.02	1793 JEAN ADÃO GRASSI	130341	29.05.2019			1.948,00	
		25 Recibos de Entidades	30.05.2019	005	99		1.948,00	
2019/004100	11.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	126506	29.05.2019			179,55	
		01 Nota Fiscal	29.05.2019	945	99		179,55	
2019/004101	06.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	126497	29.05.2019			129,80	
		01 Nota Fiscal	29.05.2019	946	99		129,80	
2019/004159	09.01	2084 ENGEMATSU COM. IMP. EXP. DE PEÇAS P/	129709	29.05.2019			3.215,36	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	1845	99		3.215,36	
		41190523144005000193550010000018451548100004						
2019/004202	09.01	4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	126515	29.05.2019			149,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	16451	99		149,80	
		41190510494712000168550010000164511000318537						
2019/004203	05.02	4205 CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS L	126452	29.05.2019			1.134,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	16823	99		1.134,00	
		41190503447538000137550010000168231566783983						
2019/004204	09.01	4205 CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS L	126461	29.05.2019			972,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	16822	99		972,00	
		41190503447538000137550010000168221895509400						
2019/004211	09.01	2084 ENGEMATSU COM. IMP. EXP. DE PEÇAS P/	129700	29.05.2019			69,73	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	1844	99		69,73	
		41190523144005000193550010000018441448100005						
2019/004217	05.01	1905 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI ME	129680	29.05.2019			2.827,00	
		01 Nota Fiscal	29.05.2019	44	99		2.827,00	
2019/004218	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	126618	29.05.2019			15.000,00	
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		15.000,00	
2019/004219	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	126661	29.05.2019			5.500,00	
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		5.500,00	
2019/004220	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	126697	29.05.2019			4.184,62	
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		4.184,62	
2019/004221	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	126740	29.05.2019			6.099,25	
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		6.099,25	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/004222	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	126769	29.05.2019			2.846,35
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	2.846,35
2019/004223	02.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	126798	29.05.2019			3.477,98
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	3.477,98
2019/004224	02.04	101 FOLHA DE PAGAMENTO	126834	29.05.2019			2.814,36
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	2.814,36
2019/004225	02.05	101 FOLHA DE PAGAMENTO	126877	29.05.2019			6.254,53
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	6.254,53
2019/004226	02.06	101 FOLHA DE PAGAMENTO	126934	29.05.2019			1.150,24
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	1.150,24
2019/004227	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	126956	29.05.2019			13.601,18
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	13.601,18
2019/004228	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127013	29.05.2019			10.847,20
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	10.847,20
2019/004229	03.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127042	29.05.2019			3.557,45
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	3.557,45
2019/004230	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127085	29.05.2019			11.142,95
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	11.142,95
2019/004231	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127128	29.05.2019			12.125,47
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	12.125,47
2019/004232	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127164	29.05.2019			5.500,00
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	5.500,00
2019/004233	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127193	29.05.2019			2.939,24
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	2.939,24
2019/004234	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127229	29.05.2019			36.422,65
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	36.422,65
2019/004235	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127286	29.05.2019			6.659,57
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	6.659,57
2019/004236	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127329	29.05.2019			25.180,91
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	25.180,91
2019/004237	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127386	29.05.2019			2.314,37
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	2.314,37
2019/004244	06.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127729	29.05.2019			1.654,26
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	1.654,26
2019/004245	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127751	29.05.2019			1.848,81
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	1.848,81

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					
2019/004246	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127773	29.05.2019			5.160,72
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		5.160,72
2019/004249	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127909	29.05.2019			10.020,31
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		10.020,31
2019/004250	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127959	29.05.2019			5.500,00
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		5.500,00
2019/004251	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127988	29.05.2019			1.870,25
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.870,25
2019/004252	09.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	128010	29.05.2019			2.846,35
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		2.846,35
2019/004253	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	128046	29.05.2019			24.373,63
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		24.373,63
2019/004254	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	128103	29.05.2019			2.314,37
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		2.314,37
2019/004256	11.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	128161	29.05.2019			8.574,48
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		8.574,48
2019/004257	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	128197	29.05.2019			2.300,65
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		2.300,65
2019/004264	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	128449	29.05.2019			1.906,83
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.906,83
2019/004268	02.01	3986 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	128551	29.05.2019			270,88
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		270,88
2019/004269	02.01	4 INSS	128565	29.05.2019			3.150,02
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		3.150,02
2019/004270	02.01	4 INSS	128579	29.05.2019			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.155,02
2019/004271	02.02	4 INSS	128593	29.05.2019			597,75
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		597,75
2019/004272	02.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128607	29.05.2019			914,88
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		914,88
2019/004273	02.03	4 INSS	128621	29.05.2019			730,38
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		730,38
2019/004274	02.04	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128635	29.05.2019			392,21
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		392,21
2019/004275	02.05	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128649	29.05.2019			632,85
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		632,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/004276	02.06	4 INSS	128663	29.05.2019			241,56
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		241,56
2019/004277	03.01	4 INSS	128677	29.05.2019			1.636,24
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.636,24
2019/004278	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128691	29.05.2019			1.734,66
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.734,66
2019/004279	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128705	29.05.2019			207,46
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		207,46
2019/004280	03.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128719	29.05.2019			1.252,93
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.252,93
2019/004281	04.01	4 INSS	128733	29.05.2019			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.155,02
2019/004282	04.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128747	29.05.2019			1.539,52
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.539,52
2019/004283	04.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128761	29.05.2019			236,27
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		236,27
2019/004284	05.01	4 INSS	128775	29.05.2019			1.311,25
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.311,25
2019/004285	05.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128789	29.05.2019			4.900,23
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		4.900,23
2019/004286	05.02	4 INSS	128803	29.05.2019			486,03
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		486,03
2019/004287	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128817	29.05.2019			3.747,19
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		3.747,19
2019/004293	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128909	29.05.2019			275,26
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		275,26
2019/004297	06.02	4 INSS	128981	29.05.2019			347,40
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		347,40
2019/004298	07.01	4 INSS	128995	29.05.2019			1.083,76
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.083,76
2019/004299	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129009	29.05.2019			277,32
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		277,32
2019/004302	09.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129051	29.05.2019			1.473,10
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.473,10
2019/004303	09.01	4 INSS	129065	29.05.2019			1.547,76
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.547,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/004304	09.02	4 INSS	129079	29.05.2019			597,73
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		597,73
2019/004305	10.01	4 INSS	129093	29.05.2019			486,03
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		486,03
2019/004306	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129107	29.05.2019			3.566,22
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		3.566,22
2019/004308	11.01	4 INSS	129143	29.05.2019			1.881,23
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.881,23
2019/004309	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129165	29.05.2019			345,09
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		345,09
2019/004318	02.01	4 INSS	129291	29.05.2019			392,75
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		392,75
2019/004319	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129446	29.05.2019			240,20
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		240,20
2019/004320	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129453	29.05.2019			422,30
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		422,30
2019/004321	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129460	29.05.2019			434,43
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		434,43
2019/004326	03.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129497	29.05.2019			302,03
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		302,03
2019/004327	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129514	29.05.2019			26.553,93
	12	Avisos de Débitos	29.05.2019	3875	99		26.553,93
2019/004328	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	129745	29.05.2019			151,22
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	36677	99	33,017	151,22
		41190504926805000111550010000366771743715714					
2019/004330	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	129765	29.05.2019			169,57
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	36674	99	37,025	169,57
		41190504926805000111550010000366741871443910					
2019/004331	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	129774	29.05.2019			105,42
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	36666	99	23,017	105,42
		41190504926805000111550010000366661601031293					
2019/004333	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	129792	29.05.2019			137,40
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	36678	99	30,000	137,40
		41190504926805000111550010000366781685166200					
2019/003072	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	131425	30.05.2019			2.532,27
	12	Avisos de Débitos	30.05.2019	38673005	99		2.532,27
2019/004059	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	131590	30.05.2019			343,86
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4491	99		143,41
		41190578724291000158550550000044911000063615					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4493	99		200,45
		41190578724291000158550550000044931000063636					

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 ..:							343,86
2019/004060	09.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		131599 30.05.2019			512,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4492	99		512,00
		41190578724291000158550550000044921000063620					
2019/004061	03.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		131608 30.05.2019			211,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4494	99		211,00
		41190578724291000158550550000044941000063641					
2019/004063	07.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		131626 30.05.2019			511,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4496	99		511,98
		41190578724291000158550550000044961000063662					
2019/004064	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		131635 30.05.2019			169,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4497	99		169,05
		41190578724291000158550550000044971000063678					
2019/004066	11.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		131653 30.05.2019			103,64
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4503	99		103,64
		41190578724291000158550550000045031000063731					
2019/004067	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		131662 30.05.2019			196,31
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4499	99		196,31
		41190578724291000158550550000044991000063699					
2019/004068	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		131671 30.05.2019			48,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4500	99		48,22
		41190578724291000158550550000045001000063705					
2019/004092	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		131572 30.05.2019			414,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4489	99		414,86
		41190578724291000158550550000044891000063595					
2019/004093	03.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		131581 30.05.2019			18,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4490	99		18,50
		41190578724291000158550550000044901000063600					
2019/004137	05.02	3968 MALLMANN E MALLMANN LTDA ME		131698 30.05.2019			302,94
		01 Nota Fiscal	27.05.2019	148	99		168,30
		01 Nota Fiscal	30.05.2019	149	99		134,64
Total ..:							302,94
2019/004138	05.01	3968 MALLMANN E MALLMANN LTDA ME		131416 30.05.2019			126,23
		01 Nota Fiscal	27.05.2019	147	99		126,23
2019/004196	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		131554 30.05.2019			363,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4486	99		322,48
		41190578724291000158550550000044861000063569					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4487	99		41,28
		41190578724291000158550550000044871000063574					
Total ..:							363,76
2019/004208	09.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL		131344 30.05.2019			308,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	3529	99		308,40
		41190506132298000170550010000035291646050192					
2019/004209	09.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL		131353 30.05.2019			69,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	3529	99		69,75
		41190506132298000170550010000035291646050192					
2019/004213	10.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		132563 30.05.2019			57,80
		01 Nota Fiscal	30.05.2019	2063	99		57,80

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						
2019/004215	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	132522	30.05.2019			79,80	
	01	Nota Fiscal	30.05.2019	2062	99		79,80	
2019/004352	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	131432	30.05.2019			91,60	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	36684	99	20,000	91,60	
		41190504926805000111550010000366841340672965						
2019/004356	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	131470	30.05.2019			45,80	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	36689	99	10,000	45,80	
		41190504926805000111550010000366891610110430						
2019/004357	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	131479	30.05.2019			943,26	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	36690	99	275,004	943,26	
		41190504926805000111550010000366901527232117						
2019/004358	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	131488	30.05.2019			523,09	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	36691	99	152,505	523,09	
		41190504926805000111550010000366911487384016						
2019/004360	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	131506	30.05.2019			1.101,05	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	36692	99	321,006	1.101,05	
		41190504926805000111550010000366921937033453						
2019/004363	10.02	4186 JOSE ANTONIO DE BRITO	131531	30.05.2019			240,90	
	01	Nota Fiscal	30.05.2019	6813828	99		240,90	
2019/000123	04.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134538	31.05.2019			127,00	
	12	Avisos de Débitos	31.05.2019	38863105	99		127,00	
2019/000124	04.02	2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR	132778	31.05.2019			171,96	
	12	Avisos de Débitos	31.05.2019	38753105	99		171,96	
2019/000125	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	132764	31.05.2019			196,30	
	12	Avisos de Débitos	31.05.2019	31053875	99		196,30	
2019/000125	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	134552	31.05.2019			254,50	
	12	Avisos de Débitos	31.05.2019	31053867	99		254,50	
2019/004193	09.01	3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ	131716	31.05.2019			1.389,97	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	21436	99		1.178,76	
		41190509492811000121550010000214361000195970						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	21438	99		211,21	
		41190509492811000121550010000214381000196008						
			Total ..:					1.389,97
2019/004194	09.01	3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ	131725	31.05.2019			1.338,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	21436	99		480,00	
		41190509492811000121550010000214361000195970						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	21438	99		858,00	
		41190509492811000121550010000214381000196008						
			Total ..:					1.338,00
2019/004212	05.01	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918	131734	31.05.2019			432,00	
	01	Nota Fiscal	31.05.2019	242	99		432,00	
2019/004375	03.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	131827	31.05.2019			2.160,00	
	01	Nota Fiscal	31.05.2019	382	99		2.160,00	
2019/004376	04.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	131836	31.05.2019			600,00	
	01	Nota Fiscal	31.05.2019	381	99		600,00	

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/004378	09.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	131854	31.05.2019			456,00
		01 Nota Fiscal	31.05.2019	380	99		456,00
2019/004379	10.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	131863	31.05.2019			1.080,00
		01 Nota Fiscal	31.05.2019	383	99		1.080,00
2019/004387	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	132876	31.05.2019			150,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	36698	99	43,893	150,55
		41190504926805000111550010000366981445678497					
2019/004389	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	132896	31.05.2019			174,12
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	36696	99	38,017	174,12
		41190504926805000111550010000366961688656516					
2019/004390	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	132905	31.05.2019			190,78
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	36705	99	42,021	190,78
		41190504926805000111550010000367051672716060					
2019/004391	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	132914	31.05.2019			127,23
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	36704	99	28,024	127,23
		41190504926805000111550010000367041935665765					
2019/004394	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK	132943	31.05.2019			178,69
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	024	99		178,69
		4119057676797900019055001000000241004700077					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 101 FUNDEB 60%

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/004240	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127508	29.05.2019			58.219,26
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		58.219,26
2019/004243	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127665	29.05.2019			53.865,44
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		53.865,44
2019/004290	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128859	29.05.2019			8.732,88
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		8.732,88
2019/004294	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128923	29.05.2019			7.896,96
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		7.896,96

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					
2019/004241	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127572	29.05.2019			50.048,57
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		50.048,57
2019/004322	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129467	29.05.2019			196,10
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		196,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003441	06.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	101824	02.05.2019	10.991,59
12 Avisos de Débitos	02.05.2019	16651	99		10.991,59
2019/003463	06.01	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	102441	02.05.2019	200,00
01 Nota Fiscal	02.05.2019	4587	99		100,00
01 Nota Fiscal	02.05.2019	4588	99		100,00
Total ..:					200,00
2019/003475	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	102552	02.05.2019	202,58
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	36133	99	59,061	202,58
41190504926805000111550010000361331321220772					
2019/002760	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103529	03.05.2019	27,36
01 Nota Fiscal	03.05.2019	386	99		27,36
2019/003346	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103500	03.05.2019	27,36
01 Nota Fiscal	03.05.2019	395	99		27,36
2019/003371	06.01	4245 GET PAPER INDUSTRIA DE PAPEL A4	102730	03.05.2019	519,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2019	2769	99		519,00
41190427320056000180550010000027691000078920					
2019/003413	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	102824	03.05.2019	336,85
42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	4458	99		336,85
41190578724291000158550550000044581000063289					
2019/003418	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	102869	03.05.2019	53,93
42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	4463	99		53,93
41190578724291000158550550000044631000063335					
2019/003419	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	102878	03.05.2019	28,11
42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	4464	99		28,11
41190578724291000158550550000044641000063340					
2019/003506	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	103722	03.05.2019	414,58
42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	36158	99	120,870	414,58
41190504926805000111550010000361581810688415					
2019/003514	06.01	3937 MARCIA DA SILVA PINTO DE ALMEIDA	103801	03.05.2019	7.575,96
01 Nota Fiscal	03.05.2019	137	99		7.575,96
2019/003515	06.01	4116 INES MARIA HALMENSCHAGER MUSSOLIN &	103810	03.05.2019	9.413,04
01 Nota Fiscal	03.05.2019	045	99		9.413,04
2019/003516	06.01	4116 INES MARIA HALMENSCHAGER MUSSOLIN &	103819	03.05.2019	7.795,91
01 Nota Fiscal	03.05.2019	046	99		7.795,91
2019/003517	06.01	2875 SARTORETTO E CARVALHO LTDA-ME	106528	03.05.2019	7.453,32
01 Nota Fiscal	03.05.2019	76	99		7.453,32
2019/003518	06.01	2875 SARTORETTO E CARVALHO LTDA-ME	106519	03.05.2019	15.870,33
01 Nota Fiscal	03.05.2019	74	99		8.490,30
01 Nota Fiscal	03.05.2019	77	99		7.380,03
Total ..:					15.870,33
2019/003519	06.01	2875 SARTORETTO E CARVALHO LTDA-ME	106537	03.05.2019	10.616,31
01 Nota Fiscal	03.05.2019	73	99		10.616,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003406	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	105464	06.05.2019			66,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2046	99		66,39
		41190510869228000176550010000020461000020466					
2019/003407	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	106379	06.05.2019			62,36
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2045	99		62,36
		41190510869228000176550010000020451000020450					
2019/003408	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	105509	06.05.2019			27,23
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2044	99		27,23
		41190510869228000176550010000020441000020445					
2019/003572	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	105128	06.05.2019			156,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	36204	99	35,004	156,82
		41190504926805000111550010000362041381618342					
2019/003575	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	105155	06.05.2019			421,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	36203	99	123,009	421,92
		41190504926805000111550010000362031501560284					
2019/003623	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	105373	06.05.2019			3.044,98
		20 Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		3.044,98
2019/003628	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	105408	06.05.2019			219,53
		20 Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		219,53
2019/003632	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	133811	06.05.2019			1.156,65
		20 Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		1.156,65
2019/003521	06.01	3605 E. F. IASCHOMBECK TRANSPORTES ME	106230	07.05.2019			13.932,12
		01 Nota Fiscal	07.05.2019	094	99		13.932,12
2019/003644	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	107507	07.05.2019			402,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	28838	99	112,006	402,10
		41190514646972000162550550000288381116159132					
2019/003668	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	108245	08.05.2019			171,51
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	36247	99	50,004	171,51
		41190504926805000111550010000362471271110791					
2019/003681	06.01	1083 RCN ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	108358	08.05.2019			150,00
		01 Nota Fiscal	08.05.2019	999	99		150,00
2019/003696	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	112840	09.05.2019			733,23
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	28885	99	135,003	484,66
		41190514646972000162550550000288851192236185					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	28886	99	69,239	248,57
		41190514646972000162550550000288861103198123					
					Total ..:	204,242	733,23
2019/003697	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	112849	09.05.2019			42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	28887	99		42,00
		41190514646972000162550550000288871137171101					
2019/003753	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115138	13.05.2019			432,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	36305	99	125,030	432,60
		41190504926805000111550010000363051000217285					
2019/003767	06.01	6 OI S. A	115255	13.05.2019			167,46
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	7588667	99		167,46
2019/003768	06.01	6 OI S. A	115262	13.05.2019			100,34
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	7570128	99		100,34

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
	Valor Documento				
Tipo Documento					
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003769	06.01	6 OI S. A	115269	13.05.2019	267,55
	19	Fatura Telefônica	13.05.2019	7603723	99
					267,55
2019/003770	06.01	6 OI S. A	115276	13.05.2019	347,85
	19	Fatura Telefônica	13.05.2019	7567919	99
					347,85
2019/003796	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115670	14.05.2019	145,66
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36328	99
		41190504926805000111550010000363281774578483			31,461
					145,66
2019/003803	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115735	14.05.2019	145,35
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36325	99
		41190504926805000111550010000363251728710674			42,010
					145,35
2019/003805	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	115753	14.05.2019	430,81
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	28958	99
		41190514646972000162550550000289581130115250			120,003
					430,81
2019/003871	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	118651	16.05.2019	151,06
	42	Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	36395	99
		41190504926805000111550010000363951694162224			32,627
					151,06
2019/003894	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119119	17.05.2019	233,90
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	36448	99
		41190504926805000111550010000364481621781302			67,600
					233,90
2019/003026	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120081	20.05.2019	90,00
	01	Nota Fiscal	20.05.2019	1074	99
					90,00
2019/003688	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120144	20.05.2019	99,00
	01	Nota Fiscal	20.05.2019	1081	99
					99,00
2019/003790	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120153	20.05.2019	99,00
	01	Nota Fiscal	20.05.2019	1081	99
					99,00
2019/003929	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	119962	20.05.2019	421,09
	21	Fatura de Água	20.05.2019	05315011	99
					421,09
2019/003930	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	119969	20.05.2019	573,01
	21	Fatura de Água	20.05.2019	05315011	99
					573,01
2019/003526	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	120646	21.05.2019	219,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	675	99
		41190510841935000154550010000006751992000013			219,00
2019/003939	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	120601	21.05.2019	146,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	679	99
		41190510841935000154550010000006791270000017			146,00
2019/003940	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	120619	21.05.2019	600,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	680	99
		41190510841935000154550010000006801107000012			600,00
2019/004003	06.01	3491 DANIEL HUGO SEMIN	122678	21.05.2019	35,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	1367	99
		41190511663392000195550010000013671000013671			35,00
2019/004009	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122730	21.05.2019	129,68
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36528	99
		41190504926805000111550010000365281222426757			28,009
					129,68
2019/004052	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123754	22.05.2019	155,71
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	36561	99
		41190504926805000111550010000365611379290869			45,004
					155,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/004169	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125828	27.05.2019	135,35
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	36639	99
		41190504926805000111550010000366391058569189			29,553
2019/004115	06.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	126470	29.05.2019	462,06
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	11110	99
		41190585514214000139550010000111101932371740			462,06
2019/004116	06.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	126479	29.05.2019	291,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	11111	99
		41190585514214000139550010000111111709661197			291,50
2019/004216	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	129671	29.05.2019	427,21
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	29211	99
		41190514646972000162550550000292111192511656		119,000	427,21
2019/004238	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127422	29.05.2019	8.661,67
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					8.661,67
2019/004239	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127472	29.05.2019	6.991,97
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					6.991,97
2019/004242	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127643	29.05.2019	1.870,25
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					1.870,25
2019/004258	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	128226	29.05.2019	2.665,42
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					2.665,42
2019/004265	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	128471	29.05.2019	17.504,91
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					17.504,91
2019/004267	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	128522	29.05.2019	10.892,04
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					10.892,04
2019/004288	06.01	4 INSS	128831	29.05.2019	1.337,41
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					1.337,41
2019/004289	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128845	29.05.2019	1.269,31
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					1.269,31
2019/004291	06.01	4 INSS	128873	29.05.2019	392,75
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					392,75
2019/004292	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128887	29.05.2019	4.818,12
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					4.818,12
2019/004295	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128937	29.05.2019	1.358,67
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					1.358,67
2019/004296	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	128959	29.05.2019	557,75
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					557,75
2019/004310	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129179	29.05.2019	399,81
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					399,81
2019/004316	06.01	4 INSS	129263	29.05.2019	2.287,25
	09	Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99
					2.287,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/004317	06.01	4 INSS	129277	29.05.2019			3.675,95
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		3.675,95
2019/004323	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129474	29.05.2019			111,74
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		111,74
2019/004335	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	129812	29.05.2019			147,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	36676	99	43,018	147,55
		41190504926805000111550010000366761523969817					
2019/004338	06.01	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	129837	29.05.2019			200,00
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	29.05.2019	1345	99		200,00
2019/004349	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130222	29.05.2019			871,37
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	29.05.2019	179809	99		871,37
2019/004350	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130229	29.05.2019			1.400,38
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	29.05.2019	179809	99		1.400,38
2019/004062	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	131617	30.05.2019			993,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4495	99		993,46
		41190578724291000158550550000044951000063657					
2019/004065	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	131644	30.05.2019			256,41
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4498	99		256,41
		41190578724291000158550550000044981000063683					
2019/004069	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	131680	30.05.2019			357,29
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4501	99		357,29
		41190578724291000158550550000045011000063710					
2019/004070	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	131689	30.05.2019			89,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4502	99		89,50
		41190578724291000158550550000045021000063726					
2019/004152	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	131407	30.05.2019			1.002,94
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	3532	99		1.002,94
		41190506132298000170550010000035321789316795					
2019/004153	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	131398	30.05.2019			83,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	3532	99		83,70
		41190506132298000170550010000035321789316795					
2019/004154	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	131362	30.05.2019			553,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	3530	99		553,44
		41190506132298000170550010000035301632823969					
2019/004155	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	131371	30.05.2019			83,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	3530	99		83,70
		41190506132298000170550010000035301632823969					
2019/004156	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	131389	30.05.2019			83,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	3531	99		83,70
		41190506132298000170550010000035311840467581					
2019/004157	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	131380	30.05.2019			620,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	3531	99		620,85
		41190506132298000170550010000035311840467581					
2019/004362	06.01	3106 ADAIR FERNANDES DOS SANTOS	131524	30.05.2019			210,00
		01 Nota Fiscal	30.05.2019	1437	99		210,00
2019/000127	06.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	133313	31.05.2019			10,18
		12 Avisos de Débitos	31.05.2019	3933	99		10,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/004120	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132690	31.05.2019			158,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9104	99		158,28
		41190521576980000145550030000091041182105800					
2019/004121	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132699	31.05.2019			145,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9103	99		145,66
		41190521576980000145550030000091031182005808					
2019/004122	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132681	31.05.2019			164,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9102	99		164,42
		41190521576980000145550030000091021182005800					
2019/004377	06.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	131845	31.05.2019			1.080,00
		01 Nota Fiscal	31.05.2019	379	99		1.080,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003368	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	106553	02.05.2019	83,70
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	3488	99		83,70
41190506132298000170550010000034881786175384					
2019/002916	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103491	03.05.2019	43,71
01 Nota Fiscal	03.05.2019	391	99		43,71
2019/003023	06.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	102667	03.05.2019	247,20
01 Nota Fiscal	03.05.2019	242	99		247,20
2019/003343	06.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	102968	03.05.2019	179,40
01 Nota Fiscal	03.05.2019	943	99		179,40
2019/003364	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	102685	03.05.2019	1.179,63
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	3489	99		1.179,63
41190506132298000170550010000034891915497282					
2019/003367	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	102694	03.05.2019	1.030,33
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	3488	99		1.030,33
41190506132298000170550010000034881786175384					
2019/003369	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	102676	03.05.2019	667,95
42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	3492	99		667,95
41190506132298000170550010000034921192523374					
2019/003434	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	102577	03.05.2019	59,90
01 Nota Fiscal	03.05.2019	2041	99		59,90
2019/002931	06.01	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	104901	06.05.2019	1.285,97
01 Nota Fiscal	06.05.2019	157	99		1.050,84
01 Nota Fiscal	06.05.2019	158	99		235,13
Total ..:					1.285,97
2019/002448	06.01	4259 C.P. SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA	105554	07.05.2019	3.000,00
01 Nota Fiscal	07.05.2019	98	99		3.000,00
2019/002858	06.01	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME	105570	07.05.2019	1.050,60
01 Nota Fiscal	07.05.2019	308	99		1.050,60
2019/003360	06.01	2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	135006	07.05.2019	285,60
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	7089	99		285,60
41190581746422000102550010000070891356736313					
2019/003373	06.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	107399	07.05.2019	193,70
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	10994	99		193,70
41190585514214000139550010000109941524138244					
2019/003376	06.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	107390	07.05.2019	298,70
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	10995	99		298,70
41190585514214000139550010000109951967067297					
2019/003377	06.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	107408	07.05.2019	20,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	10996	99		20,00
41190585514214000139550010000109961615579795					
2019/003378	06.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	107417	07.05.2019	226,29
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	10997	99		226,29
41190585514214000139550010000109971372463255					
2019/003361	06.01	2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	108236	08.05.2019	515,60
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	7088	99		515,60
41190581746422000102550010000070881173278408					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/003362	06.01 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	108063	08.05.2019			376,68
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	8641	99		376,68
	41190521576980000145550030000086411172805805					
2019/003363	06.01 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	108072	08.05.2019			435,04
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	8642	99		435,04
	41190521576980000145550030000086421172805802					
2019/003483	06.01 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108209	08.05.2019			1.039,92
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2066	99		1.039,92
	41190576098342000158550010000020661000020669					
2019/003494	06.01 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108155	08.05.2019			1.276,72
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2060	99		1.276,72
	41190576098342000158550010000020601000020606					
2019/003495	06.01 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108146	08.05.2019			554,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2059	99		554,60
	41190576098342000158550010000020591000020591					
2019/003496	06.01 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108137	08.05.2019			1.570,10
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2058	99		1.570,10
	41190576098342000158550010000020581000020586					
2019/003354	06.01 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	113017	10.05.2019			762,52
	42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	4119	99		762,52
	41190578446853000149550010000041191000041191					
2019/003355	06.01 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	113026	10.05.2019			50,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	4120	99		50,00
	41190578446853000149550010000041201000041206					
2019/003356	06.01 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	113035	10.05.2019			528,10
	42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	4121	99		528,10
	41190578446853000149550010000041211000041211					
2019/003357	06.01 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	113044	10.05.2019			195,63
	42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	4122	99		195,63
	41190578446853000149550010000041221000041227					
2019/003372	06.01 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	113008	10.05.2019			246,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	4123	99		246,50
	41190578446853000149550010000041231000041232					
2019/003744	06.01 4274 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP	114317	10.05.2019			830,08
	01 Nota Fiscal	10.05.2019	7363	99		830,08
2019/003358	06.01 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	114438	13.05.2019			176,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	2153	99		176,60
	41190512077986000187550010000021531000036241					
2019/003359	06.01 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	114447	13.05.2019			166,20
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	2152	99		166,20
	41190512077986000187550010000021521000036236					
2019/003375	06.01 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	114429	13.05.2019			175,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	2151	99		175,50
	41190512077986000187550010000021511000036220					
2019/003370	06.01 4244 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	115634	14.05.2019			294,20
	42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	12599	99		294,20
	41190518020223000186550010000125991075026229					
2019/003374	06.01 4244 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	115625	14.05.2019			134,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	12600	99		134,00
	41190518020223000186550010000126001032648352					
2019/003684	06.01 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	115616	14.05.2019			99,60
	01 Nota Fiscal	14.05.2019	2044	99		99,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000523	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	116533	15.05.2019	76,08
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2064	76,08
		41190510869228000176550010000020641000020642			
2019/003879	06.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	118725	16.05.2019	981,94
	12	Avisos de Débitos	16.05.2019	16717	981,94
2019/003431	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120126	20.05.2019	87,50
	01	Nota Fiscal	20.05.2019	1081	87,50
2019/003560	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120135	20.05.2019	87,50
	01	Nota Fiscal	20.05.2019	1081	87,50
2019/003791	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120162	20.05.2019	87,50
	01	Nota Fiscal	20.05.2019	1081	87,50
2019/003914	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	120171	20.05.2019	87,50
	01	Nota Fiscal	20.05.2019	1081	87,50
2019/003529	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	120664	21.05.2019	146,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	673	146,00
		41190510841935000154550010000006731336000016			
2019/004023	06.01	4141 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	122854	21.05.2019	229,80
	12	Avisos de Débitos	21.05.2019	12297352	114,90
	12	Avisos de Débitos	21.05.2019	12297362	114,90
				Total ..:	229,80
2019/003617	06.01	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	123452	22.05.2019	120,00
	01	Nota Fiscal	22.05.2019	165	120,00
2019/004031	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	123488	22.05.2019	540,00
	01	Nota Fiscal	22.05.2019	2052	540,00
2019/003365	06.01	4244 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	125997	28.05.2019	135,86
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	12734	135,86
		41190518020223000186550010000127341020843663			
2019/003366	06.01	4244 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	126006	28.05.2019	205,52
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	12733	205,52
		41190518020223000186550010000127331072058650			
2019/004187	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	126402	28.05.2019	402,41
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	36655	402,41
		41190504926805000111550010000366551360330553			
2019/004188	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	126411	28.05.2019	244,19
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	29190	244,19
		41190514646972000162550550000291901130755398			
2019/004102	06.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	126488	29.05.2019	179,40
	01	Nota Fiscal	29.05.2019	947	179,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003009	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	104811	06.05.2019			72,56
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2022	99		72,56
		41190579796603000100550010000020221000415178					
2019/003033	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	104802	06.05.2019			718,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2021	99		718,86
		41190579796603000100550010000020211000415162					
2019/003204	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	104766	06.05.2019			116,34
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2017	99		116,34
		41190579796603000100550010000020171000415119					
2019/003205	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	104784	06.05.2019			26,56
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2019	99		26,56
		41190579796603000100550010000020191000415130					
2019/003206	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	104793	06.05.2019			36,18
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2020	99		36,18
		41190579796603000100550010000020201000415149					
2019/003207	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	104775	06.05.2019			81,35
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2018	99		81,35
		41190579796603000100550010000020181000415124					
2019/001442	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	107838	08.05.2019			167,58
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	716	99		167,58
		41190531009113000181550010000007161000007164					
2019/002529	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	108000	08.05.2019			60,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2234	99		60,00
		41190512950750000103550010000022341018620955					
2019/002906	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107991	08.05.2019			128,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2231	99		128,00
		41190512950750000103550010000022311004126080					
2019/002907	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107910	08.05.2019			411,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2238	99		411,80
		41190512950750000103550010000022381099686080					
2019/002908	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107928	08.05.2019			64,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2229	99		64,00
		41190512950750000103550010000022291036712645					
2019/002909	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107919	08.05.2019			64,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2237	99		64,00
		41190512950750000103550010000022371045322643					
2019/002910	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	108045	08.05.2019			189,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2225	99		189,40
		41190512950750000103550010000022251004141830					
2019/002967	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107865	08.05.2019			20,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2242	99		20,00
		41190512950750000103550010000022421054095662					
2019/003006	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107982	08.05.2019			96,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2233	99		96,00
		41190512950750000103550010000022331070328600					
2019/003034	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107964	08.05.2019			4,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2232	99		4,20
		41190512950750000103550010000022321031562470					
2019/003035	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107973	08.05.2019			516,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2224	99		516,50
		41190512950750000103550010000022241008499405					
2019/003211	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107892	08.05.2019			9,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2240	99		9,30
		41190512950750000103550010000022401047137318					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/003212	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107946	08.05.2019			47,10	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2227	99		47,10	
		41190512950750000103550010000022271089115566						
2019/003213	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107955	08.05.2019			72,20	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2228	99		72,20	
		41190512950750000103550010000022281017350256						
2019/003214	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107883	08.05.2019			88,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2241	99		88,00	
		41190512950750000103550010000022411011073015						
2019/003535	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107937	08.05.2019			64,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2230	99		64,00	
		41190512950750000103550010000022301064294551						
2019/003652	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	108036	08.05.2019			244,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2235	99		192,00	
		41190512950750000103550010000022351054756770						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2236	99		52,80	
		41190512950750000103550010000022361031958241						
			Total ..:					244,80
2019/003653	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	108009	08.05.2019			543,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2223	99		543,00	
		41190512950750000103550010000022231085874196						
2019/003654	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	108027	08.05.2019			128,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2222	99		128,00	
		41190512950750000103550010000022221093444955						
2019/003655	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	107901	08.05.2019			706,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2239	99		706,60	
		41190512950750000103550010000022391093819824						
2019/003656	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	108018	08.05.2019			289,70	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2226	99		289,70	
		41190512950750000103550010000022261025617490						
2019/002568	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	112665	09.05.2019			170,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	717	99		170,00	
		41190531009113000181550010000007171000007170						
2019/003658	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	116768	15.05.2019			42,36	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2033	99		42,36	
		41190579796603000100550010000020331000421465						
2019/003659	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	119065	17.05.2019			144,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	297	99		144,00	
		41190529171730000137550550000002971000088237						
2019/003903	06.01	68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE DO P	119211	17.05.2019			1.586,62	
		01 Nota Fiscal	17.05.2019	1890	99		1.586,62	
2019/003976	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	124005	23.05.2019			293,95	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	317	99		293,95	
		41190529171730000137550550000003171000092433						
2019/003977	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	124014	23.05.2019			334,75	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	318	99		334,75	
		41190529171730000137550550000003181000092449						
2019/003978	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	124023	23.05.2019			452,40	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	316	99		452,40	
		41190529171730000137550550000003161000092401						
2019/003979	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	124032	23.05.2019			173,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	319	99		173,50	
		41190529171730000137550550000003191000092454						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/003980	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	124041	23.05.2019			124,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	314	99		124,60	
		41190529171730000137550550000003141000092385						
2019/003981	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	124050	23.05.2019			135,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	315	99		135,60	
		41190529171730000137550550000003151000092390						
2019/004055	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	123978	23.05.2019			108,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	1202	99		48,00	
		41190586805710000104550550000012021311984857						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	1203	99		60,00	
		41190586805710000104550550000012031791261010						
			Total ..:					108,00
2019/004083	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	124434	23.05.2019			295,15	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	1204	99		295,15	
		41190586805710000104550550000012041125425511						
2019/004084	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	124471	23.05.2019			531,27	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	1205	99		531,27	
		41190586805710000104550550000012051111471670						
2019/004089	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	124602	23.05.2019			296,10	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	309	99		296,10	
		41190529171730000137550550000003091000092245						
2019/004090	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	124639	23.05.2019			110,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	310	99		110,00	
		41190529171730000137550550000003101000092254						
2019/004091	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	124655	23.05.2019			381,20	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	311	99		381,20	
		41190529171730000137550550000003111000092260						
2019/004195	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	131545	30.05.2019			16,10	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4485	99		16,10	
		41190578724291000158550550000044851000063553						
2019/004199	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	131335	30.05.2019			25,22	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	207	99		25,22	
		41190508582707000165550010000002071000002078						
2019/004355	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	131461	30.05.2019			192,72	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	36683	99	42,078	192,72	
		41190504926805000111550010000366831533864095						
2019/004359	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	131497	30.05.2019			212,55	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	36685	99	61,968	212,55	
		41190504926805000111550010000366851725169268						
2019/003657	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132588	31.05.2019			76,18	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9095	99		76,18	
		41190521576980000145550030000090951181905801						
2019/003998	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132642	31.05.2019			631,81	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9107	99		631,81	
		41190521576980000145550030000091071182105801						
2019/003999	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132615	31.05.2019			403,98	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9100	99		403,98	
		41190521576980000145550030000091001182005806						
2019/004000	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132651	31.05.2019			69,44	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9108	99		69,44	
		41190521576980000145550030000091081182105809						
2019/004001	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132660	31.05.2019			68,30	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9109	99		68,30	
		41190521576980000145550030000091091182205800						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/004025	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132597	31.05.2019			25,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9099	99		25,60
		41190521576980000145550030000090991182005803					
2019/004026	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132606	31.05.2019			25,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9098	99		25,60
		41190521576980000145550030000090981181905803					
2019/004027	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132996	31.05.2019			32,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9097	99		32,00
		41190521576980000145550030000090971181905806					
2019/004027	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	133032	31.05.2019			32,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9096	99		32,00
		41190521576980000145550030000090961181905809					
2019/004028	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132624	31.05.2019			289,49
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9105	99		289,49
		41190521576980000145550030000091051182105807					
2019/004029	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132633	31.05.2019			119,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9106	99		119,44
		41190521576980000145550030000091061182105804					
2019/004200	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	132579	31.05.2019			12,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9094	99		12,10
		41190521576980000145550030000090941181905804					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/003933	06.01 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	120225	20.05.2019			362,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	29057	99	101,003	362,60
	41190514646972000162550550000290571132193117					
2019/003934	06.01 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	120236	20.05.2019			222,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	29061	99	62,006	222,60
	41190514646972000162550550000290611214132432					
2019/003965	06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120522	20.05.2019			200,94
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36498	99	58,075	200,94
	41190504926805000111550010000364981225658496					
2019/004014	06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122775	21.05.2019			429,11
	42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36506	99	124,020	429,11
	41190504926805000111550010000365061909999540					
2019/004019	06.01 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	122822	21.05.2019			359,01
	42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	29091	99	100,003	359,01
	41190514646972000162550550000290911229246306					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 130 Merenda Escolar

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003581	06.01	3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE	105200	06.05.2019			386,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2159	99		386,80
		41190511783920000140550010000021591997029466					
2019/003582	06.01	3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE	105211	06.05.2019			275,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2160	99		275,40
		41190511783920000140550010000021601965215206					
2019/003580	06.01	3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE	105543	07.05.2019			2.619,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	2163	99		2.619,60
		41190511783920000140550010000021631872382627					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 131 Transporte Escolar

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003520	06.01	119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA	107646	07.05.2019	15.090,74
01 Nota Fiscal	07.05.2019	088	99		2.193,84
01 Nota Fiscal	07.05.2019	089	99		4.435,20
01 Nota Fiscal	07.05.2019	090	99		8.461,70
Total ..:					15.090,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003224	08.02	3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	101941	02.05.2019	444,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	6538	99		444,00
41190517263792000190550010000065381051304018					
2019/003442	08.02	3289 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR. RENATO U	101797	02.05.2019	2.400,00
01 Nota Fiscal	30.04.2019	1879	99		2.400,00
2019/003456	08.02	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	101842	02.05.2019	981,94
12 Avisos de Débitos	02.05.2019	16656	99		981,94
2019/003457	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	102389	02.05.2019	193,86
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	28790	99	54,001	193,86
41190514646972000162550550000287901331192267					
2019/003460	08.02	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	102416	02.05.2019	2.482,92
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	891	99		2.482,92
41190510542159000191550010000008911737116881					
2019/003464	08.02	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	102448	02.05.2019	200,00
01 Nota Fiscal	02.05.2019	4585	99		100,00
01 Nota Fiscal	02.05.2019	4586	99		100,00
Total ..:					200,00
2019/003470	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	102507	02.05.2019	288,39
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	36126	99	41,014	183,74
41190504926805000111550010000361261944915200					
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	36141	99	23,361	104,65
41190504926805000111550010000361411887623981					
Total ..:					64,375
2019/002601	08.02	3529 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT	103774	03.05.2019	879,00
01 Nota Fiscal	02.05.2019	33859	99		879,00
2019/002741	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103520	03.05.2019	212,72
01 Nota Fiscal	03.05.2019	386	99		212,72
2019/002864	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103558	03.05.2019	47,52
01 Nota Fiscal	03.05.2019	387	99		47,52
2019/003017	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103549	03.05.2019	224,64
01 Nota Fiscal	03.05.2019	387	99		224,64
2019/003255	08.02	2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L	102941	03.05.2019	2.026,36
42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	190908	99		2.026,36
4319050365203000017055000001909081936332215					
2019/003273	08.02	2272 VALDELI JOSE VIDAL	103455	03.05.2019	1.604,65
42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	3491	99		1.604,65
41190506132298000170550010000034911878253441					
2019/003380	08.02	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	102977	03.05.2019	369,55
01 Nota Fiscal	03.05.2019	941	99		369,55
2019/003423	08.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	102775	03.05.2019	297,93
42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	4452	99		297,93
41190578724291000158550550000044521000063226					
2019/003429	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	103464	03.05.2019	440,20
01 Nota Fiscal	03.05.2019	388	99		440,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
	Tipo Documento					Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/003505	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	103713	03.05.2019	154,47	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	36148	154,47	
		41190504926805000111550010000361481256169090				
2019/003511	08.02	201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE.	103767	03.05.2019	315,00	
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	62218	225,00	
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	62219	90,00	
		Total ..:				315,00
2019/003513	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	103792	03.05.2019	276,44	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	28803	276,44	
		41190514646972000162550550000288031621032050				
2019/003567	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	104192	04.05.2019	251,24	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.05.2019	36166	175,07	
		41190504926805000111550010000361661480601496				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.05.2019	36168	76,17	
		41190504926805000111550010000361681177004570				
		Total ..:				56,082
2019/002823	08.02	3591 VALDEMIR LENGLER	104865	06.05.2019	534,60	
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	6738273	534,60	
2019/003008	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	104730	06.05.2019	17,01	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2013	17,01	
		41190579796603000100550010000020131000415047				
2019/003208	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	104739	06.05.2019	314,45	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2014	314,45	
		41190579796603000100550010000020141000415060				
2019/003227	08.02	3799 GREEN FARMACEUTICA LTDA-ME	106448	06.05.2019	456,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	11950	456,00	
		41190503411908000186550010000119501641919392				
2019/003254	08.02	4183 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	106430	06.05.2019	1.083,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	129108	1.083,00	
		41190502816696000154550010001291081379322053				
2019/003270	08.02	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	105072	06.05.2019	1.596,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	10600	1.596,00	
		41190520707920000151550010000106001000106004				
2019/003321	08.02	4006 NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME	106439	06.05.2019	630,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2019	4821	630,00	
		41190418500770000169550010000048211567336462				
2019/003324	08.02	3591 VALDEMIR LENGLER	104874	06.05.2019	534,60	
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	6738273	534,60	
2019/003571	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	105119	06.05.2019	457,83	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	36192	192,66	
		41190504926805000111550010000361921756285380				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	36201	151,93	
		41190504926805000111550010000362011586961870				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	36206	113,24	
		41190504926805000111550010000362061978923755				
		Total ..:				102,195
2019/003579	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	105191	06.05.2019	490,92	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	28822	185,74	
		41190514646972000162550550000288221249162258				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	28826	305,18	
		41190514646972000162550550000288261912311529				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	Chave de Acesso / Código de Verificação	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número dt.Emissão	Data Nr. Documento	Número Série	Data Qt.Combustível		Valor Documento
Total ..:							136,744	490,92
2019/003585	08.02	325 JANDIR ROSARIO GREGOLON	105236	06.05.2019			615,66	
		23 Diárias	06.05.2019	021	99		615,66	
2019/003586	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	105243	06.05.2019			15,00	
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	62358	11		15,00	
2019/003590	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	105266	06.05.2019			67,39	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2031	99		67,39	
		41190579796603000100550010000020311000415525						
2019/003596	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	105320	06.05.2019			372,30	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.05.2019	2030	99		372,30	
		41190579796603000100550010000020301000415510						
2019/003621	08.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	105366	06.05.2019			2.262,88	
		20 Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99		2.262,88	
2019/003275	08.02	2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	107426	07.05.2019			301,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	7098	99		301,60	
		41190581746422000102550010000070981208533464						
2019/003635	08.02	4231 DIEGO MARQUES PEREIRA	107173	07.05.2019			770,00	
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	07.05.2019	004	99		770,00	
2019/003636	08.02	4231 DIEGO MARQUES PEREIRA	107180	07.05.2019			2.750,00	
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	07.05.2019	004	99		2.750,00	
2019/003642	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	107482	07.05.2019			147,95	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	36215	99	33,024	147,95	
		41190504926805000111550010000362151703007927						
2019/003645	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	107516	07.05.2019			190,30	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	28846	99	53,009	190,30	
		41190514646972000162550550000288461181230158						
2019/003665	08.02	6 OI S. A	107559	07.05.2019			104,34	
		19 Fatura Telefônica	07.05.2019	7427752	99		104,34	
2019/003256	08.02	2280 DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	108227	08.05.2019			831,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2019	48417	99		831,00	
		41190476386283000113550010000484171656367780						
2019/003426	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108218	08.05.2019			1.492,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2067	99		1.492,50	
		41190576098342000158550010000020671000020674						
2019/003489	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108119	08.05.2019			520,35	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2056	99		520,35	
		41190576098342000158550010000020561000020565						
2019/003490	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108110	08.05.2019			1.084,21	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2055	99		1.084,21	
		41190576098342000158550010000020551000020550						
2019/003491	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108081	08.05.2019			1.141,75	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2054	99		1.141,75	
		41190576098342000158550010000020541000020544						
2019/003493	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	108090	08.05.2019			1.637,95	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2052	99		1.637,95	
		41190576098342000158550010000020521000020523						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno Valor Documento
	Número	Data	Número	Data	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
2019/003672	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	108281	08.05.2019	304,69
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	36248	165,80
		41190504926805000111550010000362481907040451			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	36253	138,89
		41190504926805000111550010000362531703713393			
			Total ..:		68,013
2019/003678	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	108335	08.05.2019	323,10
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	28871	323,10
		41190514646972000162550550000288711409914451			
2019/003602	08.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	112638	09.05.2019	159,20
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2053	159,20
		41190510869228000176550010000020531000020533			
2019/003692	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	112793	09.05.2019	548,81
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	36259	157,42
		41190504926805000111550010000362591150563621			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	36264	196,85
		41190504926805000111550010000362641603593853			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	36269	83,38
		41190504926805000111550010000362691442864083			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	36271	111,16
		41190504926805000111550010000362711267405389			
			Total ..:		118,535
2019/003698	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	112858	09.05.2019	172,32
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	28883	172,32
		41190514646972000162550550000288831987204122			
2019/003703	08.02	3945 ALDORI CAMARGO	112888	09.05.2019	307,83
	23	Diárias	09.05.2019	024	307,83
2019/003226	08.02	4185 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	115560	10.05.2019	574,20
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	116753	574,20
		41190581706251000198550010001167531001577564			
2019/003252	08.02	4185 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	115569	10.05.2019	3.734,40
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	116754	3.734,40
		41190581706251000198550010001167541001577570			
2019/003501	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	113053	10.05.2019	189,00
	01	Nota Fiscal	10.05.2019	2043	189,00
2019/003604	08.02	3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	112929	10.05.2019	926,80
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	6563	926,80
		41190517263792000190550010000065631208106656			
2019/003605	08.02	3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI	112920	10.05.2019	383,10
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	3772	383,10
		41190520138626000176550010000037721000135606			
2019/003715	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	114233	10.05.2019	301,59
	42	Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	28906	301,59
		41190514646972000162550550000289061911072426			
2019/003716	08.02	4163 AUTO POSTO MODELO LTDA	114242	10.05.2019	136,04
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	123661	136,04
		41190504692210000149550030001236611078985553			
2019/003717	08.02	3983 AUTO POSTO QUATRO BARRAS LTDA	114249	10.05.2019	191,39
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	3543	191,39
		41190500098401000126550020000035431003337858			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número		Data		Número	Data	
	dt.Emissão		Nr. Documento		Série	Qt.Combustível	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/003718	08.02	494 LUIZ CARLOS BARRETO DOS SANTOS.	114256	10.05.2019			28,00
		01 Nota Fiscal	10.05.2019	6264	11		28,00
2019/003746	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	114400	11.05.2019			254,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.05.2019	36294	99	40,015	185,27
		41190504926805000111550010000362941036625671					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.05.2019	36303	99	15,008	69,49
		41190504926805000111550010000363031609221958					
					Total ..:	55,023	254,76
2019/003731	08.02	2559 RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA	114420	13.05.2019			19.268,03
		01 Nota Fiscal	13.05.2019	7333	99		19.268,03
2019/003748	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115089	13.05.2019			154,95
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	36318	99	33,467	154,95
		41190504926805000111550010000363181536434640					
2019/003754	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	115156	13.05.2019			544,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	28930	99	96,703	347,16
		41190514646972000162550550000289301421521491					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	28931	99	55,000	197,45
		41190514646972000162550550000289311741691280					
					Total ..:	151,703	544,61
2019/003757	08.02	4275 EDIMAR BARTNIK 00818832932	115183	13.05.2019			400,00
		01 Nota Fiscal	13.05.2019	57	99		400,00
2019/003762	08.02	2974 OI MOVEL S.A	115220	13.05.2019			74,98
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	168571817	99		74,98
2019/003764	08.02	6 OI S. A	115234	13.05.2019			1.162,18
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	7576480	99		260,59
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	7592961	99		104,78
		19 Fatura Telefônica	13.05.2019	7600676	99		796,81
					Total ..:		1.162,18
2019/003603	08.02	3506 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	115652	14.05.2019			1.225,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	21501	99		1.225,00
		41190576345370000122550010000215011412907163					
2019/003609	08.02	1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	115643	14.05.2019			1.400,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	43878	99		1.400,00
		41190585477586000132550010000438781410055575					
2019/003798	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115688	14.05.2019			344,14
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36337	99	46,328	214,50
		41190504926805000111550010000363371504000054					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36345	99	28,001	129,64
		41190504926805000111550010000363451889080268					
					Total ..:	74,329	344,14
2019/003802	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	115726	14.05.2019			570,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36327	99	165,000	570,90
		41190504926805000111550010000363271602170764					
2019/003806	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	115762	14.05.2019			505,74
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	28959	99	92,006	330,30
		41190514646972000162550550000289591251101193					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	28962	99	48,868	175,44
		41190514646972000162550550000289621135132130					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
				Total ..:	140,874	505,74
2019/003809	08.02 3197 ELISANDRO GONÇALVES	115789	14.05.2019			307,83
	23 Diárias	14.05.2019	027	99		307,83
2019/001909	08.02 2124 ORLANDO JUAREZ TIBES	117386	15.05.2019			507,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2191	99		56,00
	41190504624998000156550010000021911000065347					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2193	99		389,40
	41190504624998000156550010000021931000065368					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2194	99		62,00
	41190504624998000156550010000021941000065373					
				Total ..:		507,40
2019/003794	08.02 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	116833	15.05.2019			294,00
	01 Nota Fiscal	15.05.2019	2047	99		294,00
2019/003855	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117248	15.05.2019			477,85
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36371	99	46,419	214,92
	41190504926805000111550010000363711667773542					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36372	99	44,016	203,79
	41190504926805000111550010000363721543706620					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36380	99	12,774	59,14
	41190504926805000111550010000363801609898213					
				Total ..:	103,209	477,85
2019/003861	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117306	15.05.2019			301,08
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36350	99	87,017	301,08
	41190504926805000111550010000363501935037765					
2019/002479	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118083	16.05.2019			1.647,78
	25 Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99		1.647,78
2019/002480	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118090	16.05.2019			265,14
	25 Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99		265,14
2019/002481	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118097	16.05.2019			441,61
	25 Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99		441,61
2019/002482	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118104	16.05.2019			5,74
	25 Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99		5,74
2019/002483	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118111	16.05.2019			44,12
	25 Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99		44,12
2019/002484	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118118	16.05.2019			3,09
	25 Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99		3,09
2019/002485	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118132	16.05.2019			33,97
	25 Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99		33,97
2019/002486	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118139	16.05.2019			25,15
	25 Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99		25,15
2019/002487	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118153	16.05.2019			10,15
	25 Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99		10,15

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				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/002488	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118161	16.05.2019		9,26
		25	Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99	9,26
2019/002489	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118286	16.05.2019		784,40
		25	Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99	784,40
2019/002490	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118175	16.05.2019		7,50
		25	Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99	7,50
2019/002491	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118182	16.05.2019		12,35
		25	Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99	12,35
2019/002492	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118189	16.05.2019		147,35
		25	Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99	147,35
2019/002493	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	120026	16.05.2019		615,43
		25	Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99	615,43
2019/002494	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118217	16.05.2019		176,47
		25	Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99	176,47
2019/002495	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118224	16.05.2019		0,44
		25	Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99	0,44
2019/002496	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118231	16.05.2019		2,21
		25	Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99	2,21
2019/002497	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118238	16.05.2019		3,09
		25	Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99	3,09
2019/002498	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118245	16.05.2019		132,35
		25	Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99	132,35
2019/002499	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118252	16.05.2019		44,12
		25	Recibos de Entidades	16.05.2019	66	99	44,12
2019/003252	08.02	4185	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	118268	16.05.2019		3.915,40
		42	Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	117628	99	3.915,40
			41190581706251000198550010001176281001587507				
2019/003256	08.02	2280	DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	118328	16.05.2019		583,82
		42	Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	48560	99	583,82
			41190576386283000113550010000485601436318195				
2019/003607	08.02	3904	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	118543	16.05.2019		459,99
		42	Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	42117	99	459,99
			41190511101480000101550010000421171000452964				
2019/003608	08.02	3904	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	118559	16.05.2019		547,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	42118	99	547,00
			41190511101480000101550010000421181000452970				
2019/003864	08.02	2870	ALAOR CRISTIAN MORETO	117406	16.05.2019		105,00
		01	Nota Fiscal	15.05.2019	62731	11	90,00
		01	Nota Fiscal	15.05.2019	62785	11	15,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno Valor Documento	
	Número	Data	Número	Data				
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível				
	Tipo Documento Chave de Acesso / Código de Verificação							
Total ..:							105,00	
2019/003865	08.02	3197	ELISANDRO GONÇALVES	117413	16.05.2019		90,00	
		01	Nota Fiscal	15.05.2019	62334	11	90,00	
2019/003866	08.02	494	LUIZ CARLOS BARRETO DOS SANTOS.	117420	16.05.2019		28,00	
		01	Nota Fiscal	15.05.2019	6286	11	28,00	
2019/003867	08.02	4176	M.N.M COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	117427	16.05.2019		20,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	434	99	4,455	
			41190509020402000122550080000004341136616374					20,00
2019/003869	08.02	4278	ZEPOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	117592	16.05.2019		50,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	11.05.2019	52528	99	11,390	
			41190504173645000187550010000525281618898871					50,00
2019/003877	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	118707	16.05.2019		506,20	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	29000	99	64,001	
			41190514646972000162550550000290001873223428					229,76
		42	Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	29005	99	77,002	
			41190514646972000162550550000290051692302535					276,44
Total ..:							141,003	
2019/003899	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119168	17.05.2019		160,37	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	36447	99	34,637	
			41190504926805000111550010000364471411517032					160,37
2019/003902	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	119195	17.05.2019		140,01	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	29015	99	39,001	
			41190514646972000162550550000290151137236140					140,01
2019/003904	08.02	494	LUIZ CARLOS BARRETO DOS SANTOS.	119204	17.05.2019		30,00	
		01	Nota Fiscal	16.05.2019	62908	11	30,00	
2019/003915	08.02	1867	CONSORCIO PARANÁ SAÚDE	119248	17.05.2019		14.000,81	
		12	Avisos de Débitos	17.05.2019	3915	99	14.000,81	
2019/003918	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	119310	18.05.2019		104,14	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	18.05.2019	29042	99	29,008	
			41190514646972000162550550000290421140992667					104,14
2019/003921	08.02	220	APARICIO PIANA	119906	20.05.2019		29,00	
		01	Nota Fiscal	17.05.2019	16403	11	29,00	
2019/003926	08.02	42	SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	119941	20.05.2019		234,48	
		21	Fatura de Água	20.05.2019	05315011	99	234,48	
2019/003935	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	120247	20.05.2019		211,84	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	29071	99	59,008	
			41190514646972000162550550000290711123210143					211,84
2019/003963	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120502	20.05.2019		433,89	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36483	99	47,017	
			41190504926805000111550010000364831475862519					217,69
		42	Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36485	99	15,000	
			41190504926805000111550010000364851921170680					69,45
		42	Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36497	99	31,696	
			41190504926805000111550010000364971699279162					146,75
Total ..:							93,713	
2019/003229	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	122660	21.05.2019		401,67	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	205	99	401,67	
			41190508582707000165550010000002051000002057					401,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número		Data		Número	Data		
	dt.Emissão		Nr. Documento		Série	Qt.Combustível		
	Chave de Acesso / Código de Verificação							
2019/003498	08.02	3184	TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	122642	21.05.2019		149,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	2187	99	149,00	
		41190512077986000187550010000021871000036940						
2019/003525	08.02	3013	ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	120637	21.05.2019		84,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	676	99	84,00	
		41190510841935000154550010000006761666000011						
2019/003543	08.02	1792	L M K FRIES E CIA LTDA ME	122931	21.05.2019		452,81	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	4478	99	452,81	
		41190578724291000158550550000044781000063486						
2019/003725	08.02	1792	L M K FRIES E CIA LTDA ME	122940	21.05.2019		304,10	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	4479	99	304,10	
		41190578724291000158550550000044791000063491						
2019/003937	08.02	3013	ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	120592	21.05.2019		146,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	683	99	146,00	
		41190510841935000154550010000006831776000010						
2019/003974	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	120730	21.05.2019		104,15	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	29084	99	104,15	
		41190514646972000162550550000290841225152248					29,012	
2019/003975	08.02	2906	LHEOMAR PADILHA MALANSKI	120739	21.05.2019		900,00	
		01	Nota Fiscal	21.05.2019	370	99	900,00	
2019/004004	08.02	4172	PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	122685	21.05.2019		401,68	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	16398	99	401,68	
		41190510494712000168550010000163981000317590						
2019/004005	08.02	4172	PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	122694	21.05.2019		401,61	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	16397	99	401,61	
		41190510494712000168550010000163971000317585						
2019/004012	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122757	21.05.2019		87,97	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36537	99	87,97	
		41190504926805000111550010000365371278702295					19,001	
2019/004015	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122786	21.05.2019		121,36	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	36517	99	121,36	
		41190504926805000111550010000365171865645490					35,076	
2019/004018	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	122813	21.05.2019		394,90	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	29101	99	394,90	
		41190514646972000162550550000291011521782261					110,000	
2019/004024	08.02	4141	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	122861	21.05.2019		344,70	
		12	Avisos de Débitos	21.05.2019	12297378	99	114,90	
		12	Avisos de Débitos	21.05.2019	12297381	99	114,90	
		12	Avisos de Débitos	21.05.2019	12297396	99	114,90	
		Total ...:						344,70
2019/002755	08.02	4135	RK2 PNEUS EIRELI	123578	22.05.2019		800,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	2520	99	800,00	
		41190526472570000178550060000025201701594335						
2019/002756	08.02	4135	RK2 PNEUS EIRELI	123569	22.05.2019		800,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	2522	99	800,00	
		41190526472570000178550060000025221709402294						
2019/003255	08.02	2481	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L	123621	22.05.2019		2.003,84	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	191547	99	2.003,84	
		4319050365203000017055000001915471402205646						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003730	08.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	123551	22.05.2019			7.028,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	17217	99		7.028,71
		41190572112022000154550010000172171550992860					
2019/003826	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	123479	22.05.2019			135,00
		01 Nota Fiscal	22.05.2019	2051	99		135,00
2019/004039	08.02	220 APARICIO PIANA	123657	22.05.2019			45,00
		01 Nota Fiscal	21.05.2019	63091	11		45,00
2019/004048	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123727	22.05.2019			139,09
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	36551	99	30,042	139,09
		41190504926805000111550010000365511693011113					
2019/003253	08.02	3800 AR FIOREZZANO DIST DE MEDICAMENTOS L	124726	23.05.2019			8.584,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	5954	99		8.584,28
		41190510869890000126550020000059541000059541					
2019/003605	08.02	3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI	124708	23.05.2019			306,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	3830	99		306,50
		41190520138626000176550010000038301000136179					
2019/003882	08.02	3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	124717	23.05.2019			754,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	6650	99		754,00
		41190517263792000190550010000066501500078400					
2019/004075	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	124301	23.05.2019			2.863,40
		12 Avisos de Débitos	23.05.2019	1022	99		2.863,40
2019/004076	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	124315	23.05.2019			268,77
		12 Avisos de Débitos	23.05.2019	1022	99		268,77
2019/004077	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	124322	23.05.2019			28.578,88
		12 Avisos de Débitos	23.05.2019	1022	99		28.578,88
2019/004078	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	124329	23.05.2019			320,45
		12 Avisos de Débitos	23.05.2019	4079	99		320,45
2019/004079	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	124350	23.05.2019			37,90
		12 Avisos de Débitos	23.05.2019	1022	99		37,90
2019/004080	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	124364	23.05.2019			158,50
		12 Avisos de Débitos	23.05.2019	1022	99		158,50
2019/004081	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	124385	23.05.2019			396,26
		12 Avisos de Débitos	23.05.2019	1022	99		396,26
2019/004082	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	124406	23.05.2019			1.833,13
		12 Avisos de Débitos	23.05.2019	1022	99		1.833,13
2019/004088	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	124579	23.05.2019			204,64
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	29121	99	57,002	204,64
		41190514646972000162550550000291211151196145					
2019/004105	08.02	494 LUIZ CARLOS BARRETO DOS SANTOS.	124701	23.05.2019			30,00
		01 Nota Fiscal	23.05.2019	63218	11		30,00
2019/003254	08.02	4183 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	124778	24.05.2019			82,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	130127	99		82,50
		41190502816696000154550010001301271389686404					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno		
	Número	Data	Número	Data			
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento		
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2019/003881	08.02	4183 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	124760	24.05.2019	426,96		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	130126	99	426,96	
	41190502816696000154550010001301261299994420						
2019/004072	08.02	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918	124751	24.05.2019	1.026,00		
	01	Nota Fiscal	24.05.2019	240	99	1.026,00	
2019/004106	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	125054	24.05.2019	502,61		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	24.05.2019	29146	99	73,001	262,07
	41190514646972000162550550000291461235218106						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	24.05.2019	29151	99	67,002	240,54
	41190514646972000162550550000291511108152009						
	Total ..:			140,003		502,61	
2019/004124	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125063	24.05.2019	207,90		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	24.05.2019	36577	99	45,394	207,90
	41190504926805000111550010000365771413363479						
2019/004127	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	125120	25.05.2019	197,23		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.05.2019	29159	99	54,939	197,23
	41190514646972000162550550000291591150144831						
2019/004128	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125129	25.05.2019	227,68		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.05.2019	36587	99	32,002	146,57
	41190504926805000111550010000365871417138921						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.05.2019	36599	99	17,710	81,11
	41190504926805000111550010000365991843533890						
	Total ..:			49,712		227,68	
2019/003610	08.02	2093 COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTAN	125912	27.05.2019	316,58		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	24.05.2019	2372	99		316,58
	41190578688660000102550010000023721087158053						
2019/004095	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	125298	27.05.2019	271,60		
	01	Nota Fiscal	27.05.2019	2059	99		271,60
2019/004165	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	125654	27.05.2019	394,90		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	29174	99	110,000	394,90
	41190514646972000162550550000291741180207170						
2019/004170	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125837	27.05.2019	334,38		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	36615	99	39,001	178,62
	41190504926805000111550010000366151815432435						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	36634	99	34,008	155,76
	41190504926805000111550010000366341064122038						
	Total ..:			73,009		334,38	
2019/004175	08.02	2667 AUTO POSTO CANAAN LTDA	125884	27.05.2019	100,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	98034	99	21,787	100,00
	41190504202351000136550030000980341006814962						
2019/004176	08.02	2110 ONEI VALDECIR MAZOR	125891	27.05.2019	11,90		
	01	Nota Fiscal	27.05.2019	61488	99		11,90
2019/004177	08.02	2301 DILAIR ANTONIA SILVEIRA LIEBMAM	125898	27.05.2019	94,78		
	01	Nota Fiscal	27.05.2019	6272	11		26,78
	01	Nota Fiscal	27.05.2019	7362	11		60,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	004	99		8,00
	41190532979512000138550010000000041758375185						

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 ..:					94,78
2019/004178	08.02	3440 VALMIR ROGERIO RICHERT	125905	27.05.2019	29,00
01 Nota Fiscal	27.05.2019	62788	11		15,00
01 Nota Fiscal	27.05.2019	63092	11		14,00
Total ..:					29,00
2019/004160	08.02	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	125970	28.05.2019	55,65
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	2198	99		55,65
41190512077986000187550010000021981000037290					
2019/004184	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	126375	28.05.2019	126,96
42 Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	36656	99	27,721	126,96
41190504926805000111550010000366561573951242					
2019/004186	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	126393	28.05.2019	212,71
42 Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	36646	99	62,014	212,71
41190504926805000111550010000366461418571761					
2019/004189	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	126420	28.05.2019	201,05
42 Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	29204	99	56,003	201,05
41190514646972000162550550000292041233230198					
2019/003883	08.02	2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L	129736	29.05.2019	629,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	192305	99		629,00
4319050365203000017055000001923051359888191					
2019/003886	08.02	4185 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	129727	29.05.2019	295,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	118527	99		295,00
41190581706251000198550010001185271001607283					
2019/004247	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127809	29.05.2019	162.161,06
09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		162.161,06
2019/004248	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	127880	29.05.2019	6.370,86
09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		6.370,86
2019/004259	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	128269	29.05.2019	1.654,26
09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		1.654,26
2019/004266	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	128500	29.05.2019	5.280,29
09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		5.280,29
2019/004300	08.02	4 INSS	129023	29.05.2019	2.446,72
09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		2.446,72
2019/004301	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129037	29.05.2019	22.067,23
09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		22.067,23
2019/004311	08.02	4 INSS	129193	29.05.2019	347,41
09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		347,41
2019/004315	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129249	29.05.2019	561,28
09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		561,28
2019/004324	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129481	29.05.2019	636,47
09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99		636,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno Valor Documento
	Número		Data		Número	Data	
	dt.Emissão		Nr. Documento		Série	Qt.Combustível	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/004332	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	129783	29.05.2019			398,51
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	36664	99	47,010	215,31
		41190504926805000111550010000366641178787720					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	36669	99	40,000	183,20
		41190504926805000111550010000366691191827443					
			Total ..:			87,010	398,51
2019/004336	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	129821	29.05.2019			219,04
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	29219	99	61,014	219,04
		41190514646972000162550550000292191182611770					
2019/004337	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	129830	29.05.2019			90,00
		01 Nota Fiscal	29.05.2019	63415	11		90,00
2019/004351	08.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130236	29.05.2019			422,42
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	29.05.2019	179809	99		422,42
2019/003379	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	131326	30.05.2019			149,59
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	206	99		149,59
		41190508582707000165550010000002061000002062					
2019/004071	08.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	131563	30.05.2019			1.354,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	4488	99		1.354,60
		41190578724291000158550550000044881000063580					
2019/004214	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	132513	30.05.2019			149,70
		01 Nota Fiscal	30.05.2019	2064	99		149,70
2019/004339	08.02	4016 VACCARIN & ALFF LTDA - ME	132572	30.05.2019			682,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	13089	99		682,00
		41190518574431000127550010000130891514006301					
2019/004354	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	131452	30.05.2019			121,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	36694	99	26,472	121,24
		41190504926805000111550010000366941998525717					
2019/004361	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	131515	30.05.2019			145,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	29223	99	40,447	145,20
		41190514646972000162550550000292231186184216					
2019/000126	08.02	559 BANCO DO BRASIL S.A	133243	31.05.2019			173,06
		12 Avisos de Débitos	31.05.2019	39393105	99		173,06
2019/003274	08.02	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	133005	31.05.2019			207,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	9101	99		207,40
		41190521576980000145550030000091011182005803					
2019/004380	08.02	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	131872	31.05.2019			780,00
		01 Nota Fiscal	31.05.2019	373	99		780,00
2019/004382	08.02	201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE.	131892	31.05.2019			255,00
		01 Nota Fiscal	31.05.2019	63598	11		105,00
		01 Nota Fiscal	31.05.2019	63599	11		150,00
			Total ..:				255,00
2019/004392	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	132923	31.05.2019			150,79
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	29256	99	42,002	150,79
		41190514646972000162550550000292561811903111					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/003330	08.02 4271 FANCAR VEICULOS LTDA		102371 02.05.2019			280,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	7228	99		280,00
	41190505677629000780550010000072281000254287					
2019/003331	08.02 4271 FANCAR VEICULOS LTDA		102380 02.05.2019			169,00
	01 Nota Fiscal	02.05.2019	3232	99		169,00
2019/003471	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		102516 02.05.2019			336,85
	42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	36135	99	34,016	152,39
	41190504926805000111550010000361351422143263					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	02.05.2019	36138	99	41,173	184,46
	41190504926805000111550010000361381524292588					
			Total ..:		75,189	336,85
2019/003061	08.02 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102795 03.05.2019			878,75
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	4455	99		878,75
	41190578724291000158550550000044551000063252					
2019/003062	08.02 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		102784 03.05.2019			126,25
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.05.2019	4455	99		126,25
	41190578724291000158550550000044551000063252					
2019/003566	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		104181 04.05.2019			173,42
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.05.2019	36169	99	38,709	173,42
	41190504926805000111550010000361691919601920					
2019/003641	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		107471 07.05.2019			184,08
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.05.2019	36223	99	41,090	184,08
	41190504926805000111550010000362231015430551					
2019/003492	08.02 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.		108099 08.05.2019			1.239,61
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.05.2019	2053	99		1.239,61
	41190576098342000158550010000020531000020539					
2019/003694	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		112811 09.05.2019			60,59
	42 Nota Fiscal Eletrônica	09.05.2019	36254	99	13,524	60,59
	41190504926805000111550010000362541003450710					
2019/003713	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		114213 10.05.2019			311,28
	42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	36273	99	26,230	121,44
	41190504926805000111550010000362731352010665					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	10.05.2019	36289	99	41,003	189,84
	41190504926805000111550010000362891402085108					
			Total ..:		67,233	311,28
2019/003747	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		114409 11.05.2019			56,68
	42 Nota Fiscal Eletrônica	11.05.2019	36299	99	12,241	56,68
	41190504926805000111550010000362991066349679					
2019/003750	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		115109 13.05.2019			222,33
	42 Nota Fiscal Eletrônica	13.05.2019	36311	99	48,020	222,33
	41190504926805000111550010000363111499129744					
2019/003736	08.02 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		115596 14.05.2019			139,30
	01 Nota Fiscal	14.05.2019	2046	99		139,30
2019/003799	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		115697 14.05.2019			97,31
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.05.2019	36343	99	21,018	97,31
	41190504926805000111550010000363431364404171					
2019/003856	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		117257 15.05.2019			215,90
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	36379	99	46,631	215,90
	41190504926805000111550010000363791059563590					
2019/003874	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		118678 16.05.2019			168,06
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	36403	99	36,298	168,06
	41190504926805000111550010000364031298131648					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/003898	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119157	17.05.2019			106,09
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	36443	99	22,914	106,09
	41190504926805000111550010000364431685070893					
2019/003917	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119299	18.05.2019			85,73
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.05.2019	36452	99	18,516	85,73
	41190504926805000111550010000364521214969429					
2019/003964	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120511	20.05.2019			148,17
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	36491	99	32,002	148,17
	41190504926805000111550010000364911239641590					
2019/004047	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123716	22.05.2019			146,68
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	36559	99	31,680	146,68
	41190504926805000111550010000365591967454805					
2019/004086	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	124524	23.05.2019			106,49
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	36565	99	23,001	106,49
	41190504926805000111550010000365651562662302					
2019/004129	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125138	25.05.2019			43,81
	42 Nota Fiscal Eletrônica	25.05.2019	36591	99	9,565	43,81
	41190504926805000111550010000365911893716302					
2019/004171	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	125846	27.05.2019			164,89
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2019	36638	99	36,003	164,89
	41190504926805000111550010000366381799251693					
2019/004329	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	129754	29.05.2019			155,77
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	36667	99	34,012	155,77
	41190504926805000111550010000366671126436333					
2019/004334	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	129801	29.05.2019			196,96
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2019	36675	99	43,005	196,96
	41190504926805000111550010000366751097721073					
2019/004353	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	131441	30.05.2019			160,42
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.05.2019	36686	99	35,026	160,42
	41190504926805000111550010000366861851892493					
2019/004381	08.02 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	131881	31.05.2019			300,00
	01 Nota Fiscal	31.05.2019	372	99		300,00
2019/004388	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	132885	31.05.2019			99,08
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	36703	99	21,824	99,08
	41190504926805000111550010000367031001309156					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 349 Bloco de Investimento das Ações e Serviç

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		Valor Documento
2019/002238	08.02	4233 NAYARA KAROLINE PIMENTA	117377	14.05.2019	6.830,06	
	01	Nota Fiscal	14.05.2019	6763876	99	6.830,06
2019/002808	08.02	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	129718	29.05.2019	1.290,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	2195	99	1.290,00
		41190512077986000187550010000021951000037183				
2019/002810	08.02	3769 M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME	132708	31.05.2019	1.232,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	1137	99	1.232,00
		43190522572455000114550010000011371534956294				
2019/002811	08.02	3769 M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME	132717	31.05.2019	655,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	31.05.2019	1137	99	655,00
		43190522572455000114550010000011371534956294				

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

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					
2019/003827	08.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	115965	14.05.2019	19,75
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2019	1180	99
	41190486805710000104550550000011801160195112				

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	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003810	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	115796	14.05.2019			7.768,44
		25 Recibos de Entidades	14.05.2019	627	99		7.768,44
2019/003811	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	115805	14.05.2019			734,52
		25 Recibos de Entidades	14.05.2019	627	99		734,52
2019/003812	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	115814	14.05.2019			1.470,14
		25 Recibos de Entidades	14.05.2019	627	99		1.470,14
2019/003813	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	115823	14.05.2019			989,96
		25 Recibos de Entidades	14.05.2019	627	99		989,96

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	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento			Chave de Acesso / Código de Verificação				
2019/004314	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129235	29.05.2019			2.092,67
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	2.092,67
2019/004325	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	129488	29.05.2019			349,41
			09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05	99	349,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000121	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	103864	03.05.2019			2,68
	12	Avisos de Débitos	03.05.2019	41090305	99		2,68
2019/003588	03.01	68 AMOP-ASSOC. DOS MUNIC. DO OESTE DO P	105250	06.05.2019			1.805,85
	25	Recibos de Entidades	06.05.2019	13358	99		1.805,85
2019/003562	03.01	861 ASSOCIACAO DOS MUN. CANTUQUIRIGUACU	113741	07.05.2019			1.500,00
	25	Recibos de Entidades	07.05.2019	005	99		1.500,00
2019/003763	03.01	6 OI S. A	115227	13.05.2019			809,57
	19	Fatura Telefônica	13.05.2019	7567921	99		100,29
	19	Fatura Telefônica	13.05.2019	7570122	99		346,07
	19	Fatura Telefônica	13.05.2019	7600679	99		363,21
						Total ..:	809,57
2019/003829	03.01	2854 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO	116074	14.05.2019			267,69
	30	Fatura Correio	14.05.2019	715871	99		267,69
2019/002478	03.01	2914 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	116499	15.05.2019			180,22
	01	Nota Fiscal	15.05.2019	55194	99		180,22
2019/003924	03.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	119927	20.05.2019			329,64
	21	Fatura de Água	20.05.2019	05315011	99		329,64
2019/000121	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	123614	22.05.2019			118,87
	12	Avisos de Débitos	22.05.2019	41092205	99		118,87
2019/004040	03.01	2974 OI MOVEL S.A	123664	22.05.2019			649,00
	19	Fatura Telefônica	22.05.2019	175077849	99		649,00
2019/000121	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	123921	23.05.2019			4,62
	12	Avisos de Débitos	23.05.2019	41092305	99		4,62
2019/004190	03.01	3703 JORNAL OPARANÁ S/A	126429	28.05.2019			3.118,50
	01	Nota Fiscal	28.05.2019	26542	99		3.118,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/003633	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	105443	06.05.2019	13.002,08
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.05.2019	16176745	99	13.002,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 511 Taxas - Prestação de Serviços

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	Chave de Acesso / Código de Verificação	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/003467	09.01 2193 EDSON MAIA E CIA LTDA.		102473	02.05.2019			7.748,00
	01 Nota Fiscal		02.05.2019	408	99		7.748,00
2019/003468	09.01 2193 EDSON MAIA E CIA LTDA.		102482	02.05.2019			1.795,00
	01 Nota Fiscal		02.05.2019	407	99		1.795,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 789 IGDN 20007-7 (16519-0) (933)

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno		
	Número	Data	Número	Data			
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento		
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2019/004393	10.02	4281	LVP SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESAR	132932	31.05.2019	3.900,44	
	01	Nota Fiscal		31.05.2019	2	99	3.900,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/002807	10.02	3184	TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	118998	17.05.2019	1.300,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	2181	99	1.300,00
	41190512077986000187550010000021811000036939					
2019/004183	10.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	126364	28.05.2019	160,30
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2019	36645	99	35,000
	41190504926805000111550010000366451411760367					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 793 CONVÊNIO MULTAS DETRAN PR

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003702 03.01 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA.	112881	09.05.2019			500,00
01 Nota Fiscal	09.05.2019	588	99		250,00
01 Nota Fiscal	09.05.2019	589	99		250,00
			Total ..:		500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 801 FEAS PPAS GOV. PR

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/002895	10.02 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	116815	15.05.2019			634,27
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2039	99		634,27
	41190579796603000100550010000020391000421574					
2019/002925	10.02 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	116824	15.05.2019			2.949,52
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2041	99		2.949,52
	41190579796603000100550010000020411000421610					
2019/003819	10.02 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	119083	17.05.2019			518,55
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	306	99		518,55
	41190529171730000137550550000003061000088599					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 823 FIA 21006-4

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/003565 11.01 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	104937	06.05.2019			1.728,00
01 Nota Fiscal	03.05.2019	366	99		1.728,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 825 FMDPI - IDOSO

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	Chave de Acesso / Código de Verificação	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/003841	11.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	118577	16.05.2019			1.127,75
	42	Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	1194	99		1.127,75
		41190586805710000104550550000011941261613520					
2019/003843	11.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	118599	16.05.2019			951,62
	42	Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	1192	99		951,62
		41190586805710000104550550000011921149155171					
2019/003820	11.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	119054	17.05.2019			208,14
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	300	99		208,14
		41190529171730000137550550000003001000088323					
2019/003911	11.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	120001	20.05.2019			856,68
	42	Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	1199	99		856,68
		41190586805710000104550550000011991242732508					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 826 FEAS INCENTIVO V

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/003842	10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	118588	16.05.2019			989,05
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	1193	99		989,05
	41190586805710000104550550000011931462472528					
2019/003818	10.02 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	119043	17.05.2019			625,10
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	301	99		625,10
	41190529171730000137550550000003011000088347					
2019/003910	10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	119990	20.05.2019			691,67
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	1200	99		691,67
	41190586805710000104550550000012001856113213					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 827 FIA CONSELHO TUTELAR

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/004030	11.01	759 FIPAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	123942	23.05.2019	52.900,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	402219	52.900,00
		41190577396810000133550010004022191170629980			

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	
	dt.Emissão		Nr. Documento		Série	Qt.Combustível	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/003424	10.02	3985 SOLENIA ANTONIO CECILIO	65490916915	102721	03.05.2019		2.223,20
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	6735239		99	2.223,20
2019/003523	10.02	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO	09815266918	103828	03.05.2019		378,00
		01 Nota Fiscal	03.05.2019	237		99	378,00
2019/003568	10.02	2340 MARGARIDA BOCALON WEISS & CIA LTDA		105090	06.05.2019		2.000,00
		01 Nota Fiscal	06.05.2019	61		99	2.000,00
2019/002927	10.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		116806	15.05.2019		1.600,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2038		99	1.600,22
		41190579796603000100550010000020381000421550					
2019/003425	10.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		116797	15.05.2019		461,43
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.05.2019	2036		99	461,43
		41190579796603000100550010000020361000421521					
2019/003840	10.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		118568	16.05.2019		1.155,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.05.2019	1195		99	1.155,00
		41190586805710000104550550000011951532492420					
2019/003817	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		119034	17.05.2019		710,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	302		99	710,20
		41190529171730000137550550000003021000088417					
2019/003821	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		119016	17.05.2019		1.008,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	304		99	1.008,05
		41190529171730000137550550000003041000088454					
2019/003822	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		119025	17.05.2019		940,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.05.2019	303		99	940,00
		41190529171730000137550550000003031000088430					
2019/003531	10.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.		120682	21.05.2019		73,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.05.2019	678		99	73,00
		41190510841935000154550010000006781577000010					
2019/003941	10.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.		120628	21.05.2019		95,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.05.2019	681		99	95,00
		41190510841935000154550010000006811181000010					
2019/003836	10.02	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		123470	22.05.2019		501,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2019	4133		99	501,86
		41190578446853000149550010000041331000041336					
2019/004057	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		123987	23.05.2019		165,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	313		99	165,00
		41190529171730000137550550000003131000092353					
2019/004058	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		123996	23.05.2019		926,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.05.2019	312		99	926,50
		41190529171730000137550550000003121000092348					
2019/004255	10.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		128132	29.05.2019		3.737,91
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05		99	3.737,91
2019/004307	10.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		129129	29.05.2019		560,68
		09 Folha de Pagamento	29.05.2019	05		99	560,68