

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/002932	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110548	01.06.2020			401,67
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	261073	99		401,67
		41200708582707000165550010002610731075986500					
2020/002974	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110494	01.06.2020			90,42
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	2257	99		90,42
2020/002975	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110476	01.06.2020			97,50
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	2255	99		97,50
2020/002976	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110455	01.06.2020			1.001,70
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	2252	99		38,00
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	2253	99		963,70
			Total ..:				1.001,70
2020/003027	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110485	01.06.2020			202,40
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	2256	99		202,40
2020/003046	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	110064	01.06.2020			2.426,55
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	334	99		1.326,50
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	335	99		1.100,05
			Total ..:				2.426,55
2020/003203	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110573	01.06.2020			144,37
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	261069	99		144,37
		41200608582707000165550010002610691075986503					
2020/003204	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110530	01.06.2020			575,36
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	261070	99		575,36
		41200608582707000165550010002610701075986504					
2020/003205	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110467	01.06.2020			192,39
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	2254	99		192,39
2020/003206	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110503	01.06.2020			180,84
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	2258	99		180,84
2020/003207	05.02	3968 MALLMANN E MALLMANN LTDA ME	109977	01.06.2020			1.425,00
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	236	99		1.425,00
2020/003208	09.01	3968 MALLMANN E MALLMANN LTDA ME	109986	01.06.2020			380,00
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	237	99		380,00
2020/003284	03.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	109167	01.06.2020			2.460,48
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	01.06.2020	19164	99		2.460,48
2020/003285	10.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	109176	01.06.2020			3.784,49
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	01.06.2020	19163	99		3.784,49
2020/003297	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	110345	01.06.2020			346,27
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	5453	99	125,008	346,27
		41200604926805000111550020000054531063374425					
2020/003299	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	110405	01.06.2020			189,49
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	5446	99	51,075	189,49
		41200604926805000111550020000054461566245043					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2020/003311	03.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	110690	01.06.2020			81,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	1114	99		81,00	
		41200610542159000191550010000011141443119274						
2020/003312	05.02	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	110699	01.06.2020			81,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	1115	99		81,00	
		41200610542159000191550010000011151711904874						
2020/003313	10.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	110708	01.06.2020			108,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	1116	99		108,00	
		41200610542159000191550010000011161022315373						
2020/003314	06.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	110717	01.06.2020			54,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	1117	99		54,00	
		41200610542159000191550010000011171394051260						
2020/003316	04.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110817	01.06.2020			23,98	
		12 Avisos de Débitos	01.06.2020	3886	99		23,98	
2020/002822	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	111971	02.06.2020			592,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	4963	99		592,00	
		41200678724291000158550550000049631000072566						
2020/002993	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	111998	02.06.2020			1.789,64	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	4957	99		582,43	
		41200678724291000158550550000049571000072500						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	4958	99		175,75	
		41200678724291000158550550000049581000072515						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	4959	99		1.031,46	
		41200678724291000158550550000049591000072520						
			Total ..:					1.789,64
2020/003048	03.01	4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	111892	02.06.2020			149,40	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	18566	99		149,40	
		41200510494712000168550010000185661000046200						
2020/003070	05.01	4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME	111261	02.06.2020			1.385,38	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	2885	99		1.385,38	
		41200606349494000109550550000028851000028988						
2020/003266	10.02	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	111252	02.06.2020			719,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	772	99		719,00	
		41200601890817000307550010000007721682500198						
2020/003268	09.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	111962	02.06.2020			103,20	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	4962	99		103,20	
		41200678724291000158550550000049621000072550						
2020/003270	09.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	111926	02.06.2020			201,59	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	4954	99		201,59	
		41200678724291000158550550000049541000072478						
2020/003271	05.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	111935	02.06.2020			100,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	4955	99		100,00	
		41200678724291000158550550000049551000072483						
2020/003272	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	111944	02.06.2020			301,39	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	4956	99		301,39	
		41200678724291000158550550000049561000072499						
2020/003273	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	111980	02.06.2020			3.749,20	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	4952	99		3.749,20	
		41200678724291000158550550000049521000072457						
2020/003280	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	111953	02.06.2020			1.276,16	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	4960	99		1.276,16	
		41200678724291000158550550000049601000072530						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003321	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	111270	02.06.2020			237,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	5461	99	41,010	152,15
		41200604926805000111550020000054611663098374					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	5462	99	23,013	85,38
		41200604926805000111550020000054621851183208					
						Total ..:	64,023
							237,53
2020/003322	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	111279	02.06.2020			659,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020	5459	99	238,024	659,33
		41200604926805000111550020000054591069637715					
2020/003325	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	111302	02.06.2020			7.214,11
		01 Nota Fiscal	02.06.2020	48681	99		7.214,11
2020/003326	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	111311	02.06.2020			1.750,00
		01 Nota Fiscal	02.06.2020	48682	99		1.750,00
2020/003332	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	112034	02.06.2020			516,32
		01 Nota Fiscal	02.06.2020	457	99		198,00
		01 Nota Fiscal	02.06.2020	458	99		318,32
						Total ..:	516,32
2020/003072	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	111398	03.06.2020			2.962,90
		01 Nota Fiscal	03.06.2020	336	99		215,60
		01 Nota Fiscal	03.06.2020	337	99		1.193,40
		01 Nota Fiscal	03.06.2020	341	99		1.553,90
						Total ..:	2.962,90
2020/003275	05.01	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945	111389	03.06.2020			477,00
		01 Nota Fiscal	03.06.2020	76	99		477,00
2020/003288	03.01	4141 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	118926	03.06.2020			159,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	7336060	99		159,90
		32200605570714000825550010073363601152140536					
2020/003289	09.01	4141 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	118933	03.06.2020			159,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	7336194	99		159,90
		32200605570714000825550010073361941152141319					
2020/003329	09.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	112007	03.06.2020			1.005,04
		01 Nota Fiscal	02.06.2020	7852998	99		1.005,04
2020/003330	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	112016	03.06.2020			2.449,38
		01 Nota Fiscal	02.06.2020	7852983	99		2.449,38
2020/003342	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	112168	03.06.2020			279,77
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	5471	99	44,012	166,37
		41200604926805000111550020000054711572009359					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	5473	99	30,000	113,40
		41200604926805000111550020000054731378999092					
						Total ..:	74,012
							279,77
2020/003343	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	112177	03.06.2020			132,89
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	5476	99	35,155	132,89
		41200604926805000111550020000054761660491493					

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	Valor Documento	
		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003344	05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	112186	03.06.2020			1.939,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	5470	99	700,000	1.939,00	
	41200604926805000111550020000054701084658822						
2020/003345	05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	112195	03.06.2020			1.427,97	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	5480	99	221,044	612,29	
	41200604926805000111550020000054801694065988						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	5484	99	294,469	815,68	
	41200604926805000111550020000054841923275224						
				Total ..:	515,513	1.427,97	
2020/003347	03.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	112213	03.06.2020			218,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	2414	99		218,00	
	41200679796603000100550010000024141000731733						
2020/002762	10.01 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113068	04.06.2020			62,80	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	518	99		62,80	
2020/002782	09.01 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113095	04.06.2020			37,90	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	519	99		37,90	
2020/002783	05.02 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113104	04.06.2020			62,80	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	519	99		62,80	
2020/002793	03.01 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113032	04.06.2020			37,90	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	517	99		37,90	
2020/002979	03.01 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113023	04.06.2020			37,90	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	517	99		37,90	
2020/002994	10.01 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113059	04.06.2020			96,00	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	518	99		96,00	
2020/003013	03.01 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113176	04.06.2020			84,93	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	517	99		84,93	
2020/003014	05.02 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113077	04.06.2020			64,00	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	519	99		64,00	
2020/003015	05.02 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113086	04.06.2020			99,30	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	519	99		99,30	
2020/003018	10.01 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113050	04.06.2020			91,73	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	518	99		91,73	
2020/003053	10.01 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113041	04.06.2020			37,90	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	518	99		37,90	
2020/003334	11.01 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113113	04.06.2020			37,90	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	523	99		37,90	
2020/003335	02.01 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113014	04.06.2020			37,90	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	517	99		37,90	
2020/003358	09.01 3491 DANIEL HUGO SEMIN	112917	04.06.2020			1.450,00	
	01 Nota Fiscal	04.06.2020	075	99		1.450,00	

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					
2020/003360	02.03	3608 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	112933	04.06.2020			4.930,00
	01	Nota Fiscal	04.06.2020	202058	99		4.930,00
2020/003361	09.01	3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ	112951	04.06.2020			710,21
	42	Nota Fiscal Eletrônica	04.06.2020	26257	99		710,21
		41200609492811000121550010000262571000322359					
2020/003365	05.02	2084 ENGEMATSU COM. IMP. EXP. DE PEÇAS P/	112987	04.06.2020			7.329,18
	42	Nota Fiscal Eletrônica	04.06.2020	2844	99		7.329,18
		41200623144005000193550010000028441903987689					
2020/003382	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	112969	04.06.2020			170,17
	42	Nota Fiscal Eletrônica	04.06.2020	5495	99	45,019	170,17
		41200604926805000111550020000054951106290635					
2020/003383	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	112978	04.06.2020			83,21
	42	Nota Fiscal Eletrônica	04.06.2020	5493	99	22,014	83,21
		41200604926805000111550020000054931772161453					
2020/002835	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	113323	05.06.2020			2.401,96
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	2413	99		2.401,96
		41200610869228000176550010000024131000024140					
2020/002955	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	113305	05.06.2020			1.326,26
	42	Nota Fiscal Eletrônica	04.06.2020	2412	99		1.326,26
		41200610869228000176550010000024121000024134					
2020/002956	03.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	113314	05.06.2020			944,60
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	2407	99		944,60
		41200610869228000176550010000024071000024088					
2020/003267	10.02	4391 SUCESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE	113287	05.06.2020			44,40
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	557	99		44,40
		41200631596704000100550010000005571104506366					
2020/003350	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	113206	05.06.2020			1.020,90
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	2416	99		1.020,90
		41200679796603000100550010000024161000733714					
2020/003379	10.01	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945	113296	05.06.2020			848,00
	01	Nota Fiscal	05.06.2020	77	99		848,00
2020/003387	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	113192	05.06.2020			2.166,18
	12	Avisos de Débitos	05.06.2020	3867	99		2.166,18
2020/003388	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	113490	05.06.2020			2.770,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	5508	99	700,000	1.939,00
		41200604926805000111550020000055081311376031					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	5514	99	300,000	831,00
		41200604926805000111550020000055141916697314					
			Total ..:			1.000,000	2.770,00
2020/003389	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	113499	05.06.2020			263,15
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	5505	99	95,000	263,15
		41200604926805000111550020000055051300789150					
2020/003391	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	113517	05.06.2020			171,24
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	5513	99	45,303	171,24
		41200604926805000111550020000055131872799519					
2020/003392	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	113526	05.06.2020			120,96
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	5504	99	32,002	120,96
		41200604926805000111550020000055041714109555					
2020/003393	10.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	113535	05.06.2020			158,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	34631	99	55,034	158,50
		41200614646972000162550550000346311216141358					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003405	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	113592	06.06.2020			142,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.06.2020	5516	99	51,400	142,38
		41200604926805000111550020000055161595422701					
2020/003402	05.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	114565	08.06.2020			787,50
		01 Nota Fiscal	08.06.2020	287	99		575,00
		01 Nota Fiscal	08.06.2020	288	99		212,50
			Total ..:				787,50
2020/003403	05.01	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	114588	08.06.2020			190,00
		01 Nota Fiscal	08.06.2020	285	99		142,50
		01 Nota Fiscal	08.06.2020	286	99		47,50
			Total ..:				190,00
2020/003407	03.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114369	08.06.2020		1.888,89
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		1.888,89
2020/003408	09.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114376	08.06.2020		5.423,01
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		5.423,01
2020/003410	10.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114390	08.06.2020		659,62
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		659,62
2020/003412	11.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114404	08.06.2020		103,77
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		103,77
2020/003413	07.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114411	08.06.2020		79,21
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		79,21
2020/003414	05.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114418	08.06.2020		158,26
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		158,26
2020/003415	10.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114425	08.06.2020		311,31
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		311,31
2020/003417	11.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114439	08.06.2020		79,21
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		79,21
2020/003418	06.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114446	08.06.2020		118,76
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		118,76
2020/003420	09.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114460	08.06.2020		237,64
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		237,64
2020/003421	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114467	08.06.2020		4.409,86
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		4.409,86
2020/003427	10.02	4395 JOAO MARCOS VEIGA		114606	08.06.2020		600,00
		26 Auxílio Concedido	08.06.2020	06	99		600,00
2020/003428	10.02	4132 MARTA MARCONDES DA CRUZ		114620	08.06.2020		600,00
		26 Auxílio Concedido	08.06.2020	07	99		600,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/000495	10.02	3941 VILSON SLOMPO	118474	09.06.2020			250,00
		25 Recibos de Entidades	09.06.2020	06	99		250,00
2020/003438	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117435	09.06.2020			333,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	5545	99	34,004	128,54
		41200604926805000111550020000055451582944595					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	5550	99	54,148	204,68
		41200604926805000111550020000055501273959547					
					Total ..:	88,152	333,22
2020/003439	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117444	09.06.2020			113,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	5554	99	30,004	113,42
		41200604926805000111550020000055541029710003					
2020/003440	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117453	09.06.2020			332,43
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	5551	99	120,012	332,43
		41200604926805000111550020000055511367915397					
2020/003441	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117462	09.06.2020			246,67
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	5547	99	89,051	246,67
		41200604926805000111550020000055471612998803					
2020/003442	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117471	09.06.2020			235,69
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	5546	99	85,085	235,69
		41200604926805000111550020000055461427119605					
2020/003449	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	117498	09.06.2020			1.113,28
		12 Avisos de Débitos	09.06.2020	3867	99		138,78
		12 Avisos de Débitos	09.06.2020	38670906	99		974,50
					Total ..:		1.113,28
2020/003451	10.01	6 OI S. A	117953	09.06.2020			218,22
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15488972	99		107,21
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15496294	99		111,01
					Total ..:		218,22
2020/003454	04.01	6 OI S. A	117981	09.06.2020			291,33
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15489211	99		291,33
2020/003455	07.01	6 OI S. A	117974	09.06.2020			253,85
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15491874	99		253,85
2020/003456	10.02	6 OI S. A	117988	09.06.2020			165,28
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15485047	99		165,28
2020/003460	11.01	6 OI S. A	118016	09.06.2020			107,21
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15492234	99		107,21
2020/003462	06.02	6 OI S. A	118030	09.06.2020			107,21
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15493420	99		107,21
2020/003366	03.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	118125	10.06.2020			503,88
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	3997	99		470,94
		41200606132298000170550010000039971279723285					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	3998	99		32,94
		41200606132298000170550010000039981757775734					

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 ..:							503,88
2020/003367	03.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL		118134 10.06.2020			139,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	3997	99		139,50
		41200606132298000170550010000039971279723285					
2020/003404	03.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL		118143 10.06.2020			56,59
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	3999	99		56,59
		41200606132298000170550010000039991837413771					
2020/003445	05.02	27 V.S.CECILIO ME		118116 10.06.2020			387,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	688	99		387,62
		41200600094791000166550010000006881462971690					
2020/003446	05.02	27 V.S.CECILIO ME		118107 10.06.2020			203,18
		01 Nota Fiscal	09.06.2020	2775	99		203,18
2020/003463	03.01	2871 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		118152 10.06.2020			662,00
		12 Avisos de Débitos	10.06.2020	3867	99		662,00
2020/003464	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL		118159 10.06.2020			2.300,06
		12 Avisos de Débitos	10.06.2020	3867	99		2.300,06
2020/003465	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		118166 10.06.2020			332,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	5566	99	120,007	332,42
		41200604926805000111550020000055661512032198					
2020/003468	02.06	4079 SUPERBRASIL COMUNICAÇÃO LTDA - ME		118191 10.06.2020			7.474,50
		01 Nota Fiscal	10.06.2020	173	99		7.474,50
2020/003474	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		118244 12.06.2020			123,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.06.2020	5574	99	44,016	123,24
		41200604926805000111550020000055741197403883					
2020/003041	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES		118627 15.06.2020			420,00
		01 Nota Fiscal	15.06.2020	7880584	99		420,00
2020/003042	03.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES		118618 15.06.2020			460,00
		01 Nota Fiscal	15.06.2020	7880563	99		460,00
2020/003248	05.01	1723 CERTA PRÉ MOLDADOS LTDA.		118521 15.06.2020			3.332,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	12274	99		3.332,00
		41200603624924000157550020000122741000030996					
2020/003328	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		118593 15.06.2020			1.047,50
		01 Nota Fiscal	15.06.2020	2266	99		1.047,50
2020/003362	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		118557 15.06.2020			418,00
		01 Nota Fiscal	15.06.2020	2267	99		418,00
2020/003364	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		118575 15.06.2020			434,07
		01 Nota Fiscal	15.06.2020	2265	99		434,07
2020/003399	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		118548 15.06.2020			190,00
		01 Nota Fiscal	15.06.2020	2268	99		190,00
2020/003447	03.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		118530 15.06.2020			94,67
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	261071	99		94,67
		41200608582707000165550010002610711075986501					



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003448	03.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	118539	15.06.2020			55,01
		01 Nota Fiscal	15.06.2020	2264	99		55,01
2020/003469	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	118643	15.06.2020			205,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	2416	99		205,80
		41200610869228000176550010000024161000024176					
2020/003471	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	118650	15.06.2020			382,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	2417	99		382,20
		41203023869228000176550410000039171000024181					
2020/003472	05.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	118609	15.06.2020			610,75
		01 Nota Fiscal	15.06.2020	1008	99		610,75
2020/003479	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	118694	15.06.2020			360,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	34717	99	125,007	360,02
		41200614646972000162550550000347171190381779					
2020/003480	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	118703	15.06.2020			809,31
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	34714	99	281,010	809,31
		41200614646972000162550550000347141118129838					
2020/003483	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	118883	15.06.2020			81,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	5626	99	21,003	81,07
		41200604926805000111550020000056261205787477					
2020/003485	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	118901	15.06.2020			1.959,59
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	5606	99	130,069	364,19
		41200604926805000111550020000056061108117982					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	5607	99	234,336	656,14
		41200604926805000111550020000056071032411688					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	5608	99	142,971	400,32
		41200604926805000111550020000056081262185881					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	5611	99	84,030	235,28
		41200604926805000111550020000056111871557253					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	5612	99	108,449	303,66
		41200604926805000111550020000056121018970012					
					Total ..:	699,855	1.959,59
2020/002399	03.01	3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	119870	16.06.2020			1.122,90
		12 Avisos de Débitos	16.06.2020	35787906	99		1.122,90
2020/002883	05.02	4383 GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	119836	16.06.2020			3.060,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	226	99		3.060,00
		41200634147979000147550060000002261655529760					
2020/003435	10.02	4391 SUCESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE	119845	16.06.2020			81,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	584	99		81,00
		41200631596704000100550010000005841748643731					
2020/003470	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	119829	16.06.2020			940,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	2420	99		940,80
		41200610869228000176550010000024201000024217					
2020/003503	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119879	16.06.2020			309,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	5633	99	110,579	309,62
		41200604926805000111550020000056331039744798					
2020/003504	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119888	16.06.2020			1.131,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	5634	99	140,003	392,01
		41200604926805000111550020000056341437885470					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	5644	99	264,015	739,24
		41200604926805000111550020000056441310794281					

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					
					Total ..:	404,018	1.131,25
2020/003506	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119906	16.06.2020			111,67
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	5632	99	28,929	111,67
		41200604926805000111550020000056321214798610					
2020/003511	10.02	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	119947	16.06.2020			64,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	845	99		64,00
		41200601890817000307550010000008451690400286					
2020/003518	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120112	17.06.2020			154,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.06.2020	5661	99	40,004	154,42
		41200604926805000111550020000056611955731280					
2020/003520	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120069	17.06.2020			336,18
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.06.2020	5657	99	120,064	336,18
		41200604926805000111550020000056571412069177					
2020/003521	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120078	17.06.2020			224,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.06.2020	5654	99	80,000	224,00
		41200604926805000111550020000056541115721668					
2020/003522	10.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	120087	17.06.2020			144,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.06.2020	34746	99	50,004	144,01
		41200614646972000162550550000347461010625315					
2020/003524	10.01	3164 MARLI DA APARECIDA PAZINATTO	120105	17.06.2020			129,00
		01 Nota Fiscal	16.06.2020	160117	11		129,00
2020/003530	10.01	3540 DIEGO GAFURI LIKES & CIA LTDA	120529	18.06.2020			159,00
		01 Nota Fiscal	18.06.2020	016	11		99,00
		01 Nota Fiscal	18.06.2020	038	11		60,00
					Total ..:		159,00
2020/003532	03.01	3540 DIEGO GAFURI LIKES & CIA LTDA	120543	18.06.2020			159,00
		01 Nota Fiscal	18.06.2020	011	11		99,00
		01 Nota Fiscal	18.06.2020	036	11		60,00
					Total ..:		159,00
2020/003533	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120550	18.06.2020			88,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.06.2020	5679	99	22,449	88,90
		41200604926805000111550020000056791310797111					
2020/003535	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120568	18.06.2020			154,63
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.06.2020	5680	99	39,050	154,63
		41200604926805000111550020000056801522842979					
2020/003536	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120577	18.06.2020			419,03
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.06.2020	5675	99	149,653	419,03
		41200604926805000111550020000056751077282534					
2020/003537	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120586	18.06.2020			392,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.06.2020	5678	99	140,003	392,01
		41200604926805000111550020000056781279946311					
2020/002778	05.02	3591 VALDEMIR LENGLER	121604	19.06.2020			677,16
		01 Nota Fiscal	19.06.2020	7891283	99		677,16
2020/003559	09.01	3591 VALDEMIR LENGLER	121631	19.06.2020			962,28
		01 Nota Fiscal	18.06.2020	7891222	99		962,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003560	05.01	3591 VALDEMIR LENGLER	121613	19.06.2020	178,20
01 Nota Fiscal	18.06.2020	7891245	99		178,20
2020/003561	05.02	3591 VALDEMIR LENGLER	121622	19.06.2020	712,80
01 Nota Fiscal	18.06.2020	7891253	99		712,80
2020/003565	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	121429	19.06.2020	1.302,42
12 Avisos de Débitos	19.06.2020	3867	99		1.302,34
12 Avisos de Débitos	19.06.2020	3868	99		0,08
Total ..:					1.302,42
2020/003572	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	121665	19.06.2020	1.896,47
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.06.2020	5686	99	80,000	224,00
41200604926805000111550020000056861445183388					
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.06.2020	5688	99	225,067	630,19
41200604926805000111550020000056881422919749					
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.06.2020	5691	99	80,015	224,04
41200604926805000111550020000056911439367944					
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.06.2020	5693	99	187,130	523,96
41200604926805000111550020000056931390840220					
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.06.2020	5694	99	105,100	294,28
41200604926805000111550020000056941488933631					
Total ..:					677,312
2020/003573	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	121674	19.06.2020	240,18
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.06.2020	5687	99	85,779	240,18
41200604926805000111550020000056871828482385					
2020/003574	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	121683	19.06.2020	155,13
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.06.2020	5692	99	39,175	155,13
41200604926805000111550020000056921275367340					
2020/003575	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	121692	19.06.2020	145,34
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.06.2020	5685	99	36,703	145,34
41200604926805000111550020000056851353305951					
2020/003576	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	121710	19.06.2020	501,13
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.06.2020	34779	99	174,004	501,13
41200614646972000162550550000347791811606816					
2020/003578	09.01	3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ	121728	19.06.2020	77,29
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.06.2020	26404	99		77,29
41200609492811000121550010000264041000326238					
2020/003582	07.01	3988 NB SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME	121647	19.06.2020	10.134,89
01 Nota Fiscal	19.06.2020	134	99		10.134,89
2020/003585	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	121841	20.06.2020	437,77
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.06.2020	34788	99	152,002	437,77
41200614646972000162550550000347881232118126					
2020/003586	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	121850	20.06.2020	42,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.06.2020	34789	99		42,00
41200614646972000162550550000347891114207193					
2020/002259	10.02	4379 NOELI GAMST ARRUDA	122241	22.06.2020	250,00
25 Recibos de Entidades	22.06.2020	003	99		250,00
2020/003400	05.01	2954 TOMAZELLI & TOMAZELLI COM. IMPL. AGR	122146	22.06.2020	665,38
42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	19700	99		665,38
41200603580108000199550010000197001868398270					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003401	05.01	2954 TOMAZELLI & TOMAZELLI COM. IMPL. AGR	122137	22.06.2020			79,14
		01 Nota Fiscal	22.06.2020	7577	99		79,14
2020/003588	03.02	1878 IRENE FERREIRA DE ALBUQUERQUE	121896	22.06.2020			615,66
		23 Diárias	22.06.2020	021	99		615,66
2020/003589	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122155	22.06.2020			162,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	5730	99	41,052	162,57
		41200604926805000111550020000057301787500344					
2020/003590	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122164	22.06.2020			114,14
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	5732	99	28,823	114,14
		41200604926805000111550020000057321909980897					
2020/003591	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122173	22.06.2020			126,81
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	5731	99	32,025	126,81
		41200604926805000111550020000057311924533602					
2020/003592	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122182	22.06.2020			202,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	5712	99	51,094	202,33
		41200604926805000111550020000057121831132718					
2020/003594	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122200	22.06.2020			1.281,73
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	5714	99	40,000	112,00
		41200604926805000111550020000057141078503054					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	5717	99	157,454	440,87
		41200604926805000111550020000057171084422496					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	5721	99	60,035	168,09
		41200604926805000111550020000057211114530758					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	5734	99	200,278	560,77
		41200604926805000111550020000057341129077793					
					Total ..:	457,767	1.281,73
2020/003595	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122209	22.06.2020			168,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	5713	99	60,008	168,02
		41200604926805000111550020000057131833705020					
2020/003596	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	122218	22.06.2020			316,91
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	34811	99	110,038	316,91
		41200614646972000162550550000348111171171154					
2020/003597	03.01	325 JANDIR ROSARIO GREGOLON	122227	22.06.2020			150,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	58	99		150,00
		4120067676797900019055001000000581010024006					
2020/003611	07.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	122373	23.06.2020			34,90
		21 Fatura de Água	23.06.2020	05315011	99		34,90
2020/003612	11.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	122380	23.06.2020			34,90
		21 Fatura de Água	23.06.2020	05315011	99		34,90
2020/003614	05.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	122394	23.06.2020			104,70
		21 Fatura de Água	23.06.2020	05315011	99		104,70
2020/003616	10.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	122408	23.06.2020			237,80
		21 Fatura de Água	23.06.2020	05315011	99		237,80
2020/003617	10.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	122415	23.06.2020			34,90
		21 Fatura de Água	23.06.2020	05315011	99		34,90

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						
2020/003620	06.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	122436	23.06.2020		69,80	
		21 Fatura de Água	23.06.2020	05315011		99	69,80	
2020/003621	09.01	4319 SANDRO DA SILVA NAPIWOSKI		122450	23.06.2020		160,00	
		01 Nota Fiscal	23.06.2020	8736		11	160,00	
2020/003623	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		122512	23.06.2020		207,10	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.06.2020	5741		99	207,10	
		41200604926805000111550020000057411943254949						73,966
2020/003624	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		122521	23.06.2020		939,39	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.06.2020	5742		99	392,13	
		41200604926805000111550020000057421276990746						140,045
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.06.2020	5755		99	211,20	
		41200604926805000111550020000057551183074004						75,427
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.06.2020	5759		99	336,06	
		41200604926805000111550020000057591923002426						120,023
						Total ..:	335,495	
2020/003248	05.01	1723 CERTA PRÉ MOLDADOS LTDA.		122913	24.06.2020		6.418,44	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	12314		99	3.209,22	
		41200603624924000157550020000123141000031396						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	12318		99	3.209,22	
		41200603624924000157550020000123181000031433						
						Total ..:	6.418,44	
2020/003306	05.02	109 RODAMOTRIZ COMERCIO DE PECAS LTDA.		122904	24.06.2020		8.479,70	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	2362		99	8.479,70	
		41200682374646000101550010000023621010005895						
2020/003580	02.01	4289 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INT		126566	24.06.2020		1.810,16	
		34 Apólice de Seguro	24.06.2020	7/8688839		99	1.810,16	
2020/003600	05.02	2084 ENGEMATSU COM. IMP. EXP. DE PEÇAS P/		122886	24.06.2020		7.970,68	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	2894		99	7.970,68	
		41200623144005000193550010000028941732206485						
2020/003601	05.02	109 RODAMOTRIZ COMERCIO DE PECAS LTDA.		122895	24.06.2020		6.403,64	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	2363		99	6.403,64	
		41200682374646000101550010000023631010005914						
2020/003638	10.02	4400 WELLINTON CAVALHEIRO		122795	24.06.2020		600,00	
		26 Auxílio Concedido	24.06.2020	08		99	600,00	
2020/003640	04.02	1590 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA-GR-PR		122922	24.06.2020		714,41	
		06 Guias de Recolhimento - Estado	24.06.2020	5339		99	714,41	
2020/003641	05.02	3364 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E T		122929	24.06.2020		207,34	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	24.06.2020	294104115003420		99	207,34	
2020/003644	03.01	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME		123024	24.06.2020		692,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	3092		99	692,00	
		41200612077986000187550010000030921000017711						
2020/003646	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		123042	24.06.2020		281,58	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	5769		99	176,97	
		41200604926805000111550020000057691852645385						44,023
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	5773		99	104,61	
		41200604926805000111550020000057731557866832						26,022

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 ..:	70,045	281,58
2020/003647	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123051	24.06.2020			316,83
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	5765	99	110,012	316,83
		41200604926805000111550020000057651393774483					
2020/003648	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123060	24.06.2020			1.440,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	5766	99	500,000	1.440,00
		41200604926805000111550020000057661914073922					
2020/003649	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123069	24.06.2020			557,91
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	5764	99	104,802	301,83
		41200604926805000111550020000057641810199852					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	5767	99	88,916	256,08
		41200604926805000111550020000057671279636012					
					Total ..:	193,718	557,91
2020/003651	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	123087	24.06.2020			514,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	34836	99	178,478	514,02
		41200614646972000162550550000348361145320627					
2020/003652	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123103	24.06.2020			15.000,00
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		15.000,00
2020/003653	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123139	24.06.2020			5.500,00
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		5.500,00
2020/003654	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123175	24.06.2020			4.285,05
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		4.285,05
2020/003655	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123211	24.06.2020			6.506,27
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		6.506,27
2020/003656	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123240	24.06.2020			2.914,67
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		2.914,67
2020/003657	02.04	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123269	24.06.2020			2.466,20
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		2.466,20
2020/003658	02.06	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123305	24.06.2020			1.177,84
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.177,84
2020/003659	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123327	24.06.2020			18.682,05
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		18.682,05
2020/003660	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123391	24.06.2020			13.525,18
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		13.525,18
2020/003661	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123434	24.06.2020			11.219,82
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		11.219,82
2020/003662	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123484	24.06.2020			5.500,00
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		5.500,00
2020/003663	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123520	24.06.2020			43.194,69
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		43.194,69

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003664	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123577	24.06.2020			6.744,95
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		6.744,95
2020/003665	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123613	24.06.2020			11.389,57
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		11.389,57
2020/003674	06.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123986	24.06.2020			1.693,97
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.693,97
2020/003675	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124008	24.06.2020			1.909,94
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.909,94
2020/003676	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124030	24.06.2020			5.284,58
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		5.284,58
2020/003679	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124173	24.06.2020			10.871,77
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		10.871,77
2020/003680	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124223	24.06.2020			5.500,00
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		5.500,00
2020/003681	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124252	24.06.2020			2.914,67
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		2.914,67
2020/003682	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124281	24.06.2020			2.583,20
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		2.583,20
2020/003684	11.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124360	24.06.2020			7.837,50
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		7.837,50
2020/003685	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124382	24.06.2020			2.378,52
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		2.378,52
2020/003686	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124411	24.06.2020			1.534,14
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.534,14
2020/003693	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124663	24.06.2020			1.557,02
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.557,02
2020/003706	02.01	3986 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	125131	24.06.2020			294,14
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		294,14
2020/003707	02.01	4 INSS	125145	24.06.2020			3.150,02
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		3.150,02
2020/003708	02.01	4 INSS	125159	24.06.2020			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.155,02
2020/003709	02.02	4 INSS	125173	24.06.2020			612,09
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		612,09
2020/003710	02.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125187	24.06.2020			975,94
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		975,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003711	02.04	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125201	24.06.2020			246,09
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		246,09
2020/003712	02.06	4 INSS	125215	24.06.2020			247,35
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		247,35
2020/003713	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125229	24.06.2020			2.525,08
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		2.525,08
2020/003714	03.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125243	24.06.2020			1.614,84
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.614,84
2020/003715	04.01	4 INSS	125257	24.06.2020			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.155,02
2020/003716	04.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125271	24.06.2020			1.384,66
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.384,66
2020/003717	05.01	4 INSS	125285	24.06.2020			1.416,45
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.416,45
2020/003718	05.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125299	24.06.2020			5.846,97
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		5.846,97
2020/003719	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125313	24.06.2020			1.708,45
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.708,45
2020/003725	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125405	24.06.2020			222,43
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		222,43
2020/003729	06.02	4 INSS	125477	24.06.2020			355,74
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		355,74
2020/003730	07.01	4 INSS	125491	24.06.2020			1.109,76
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.109,76
2020/003731	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125505	24.06.2020			286,49
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		286,49
2020/003734	09.01	4 INSS	125555	24.06.2020			612,07
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		612,07
2020/003735	09.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125569	24.06.2020			1.630,76
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.630,76
2020/003736	09.01	4 INSS	125591	24.06.2020			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.155,02
2020/003737	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125605	24.06.2020			1.212,48
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.212,48
2020/003739	11.01	4 INSS	125633	24.06.2020			1.567,50
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.567,50



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003740	06.01	4 INSS		125647	24.06.2020		322,16
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06		99	322,16
2020/003741	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125661	24.06.2020			356,77
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06		99	356,77
2020/003750	02.01	4 INSS		125787	24.06.2020		402,17
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06		99	402,17
2020/003762	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	126468	24.06.2020			268,94
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	3762		99	268,94
2020/003763	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	126475	24.06.2020			459,82
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	3763		99	459,82
2020/003764	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	126482	24.06.2020			442,17
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	3764		99	442,17
2020/003770	04.03	3748 CONSAD- CONS.INTER.SEG.ALIMENT.,ATEN	126552	24.06.2020			1.031,89
	07	Guias de Recolhimento - Entidade de	24.06.2020	1923		99	1.031,89
2020/003771	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK		126559	24.06.2020		761,62
	42	Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	057		99	761,62
		4120067676797900019055001000000571404001008					
2020/003499	05.02	3968 MALLMANN E MALLMANN LTDA ME		127304	25.06.2020		570,00
	01	Nota Fiscal	25.06.2200	243		99	570,00
2020/003500	05.01	3968 MALLMANN E MALLMANN LTDA ME		127313	25.06.2020		380,00
	01	Nota Fiscal	17.06.2020	244		99	380,00
2020/003628	09.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		127268	25.06.2020		405,43
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	640		99	405,43
		41200629171730000137550550000006401000345277					
2020/003629	05.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		127259	25.06.2020		466,01
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	641		99	466,01
		41200629171730000137550550000006411000345282					
2020/003775	05.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		127277	25.06.2020		578,30
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	639		99	578,30
		41200629171730000137550550000006391000345268					
2020/003776	09.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		127286	25.06.2020		295,70
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	638		99	295,70
		41200629171730000137550550000006381000345252					
2020/003782	03.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.		127295	25.06.2020		208,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	12749		99	208,50
		41200685514214000139550010000127491537028637					
2020/003785	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		127087	25.06.2020		144,01
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	5783		99	144,01
		41200604926805000111550020000057831608964751					
2020/003786	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		127103	25.06.2020		76,75
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	5787		99	76,75
		41200604926805000111550020000057871570291592					
2020/003790	05.01	4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME		127137	25.06.2020		1.363,74
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	2925		99	1.363,74
		41200606349494000109550550000029251000029388					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003814	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	127038	25.06.2020			3.447,02
		12 Avisos de Débitos	25.06.2020	3814	99		3.447,02
2020/003608	03.01	4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA	127516	26.06.2020			214,64
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	226	99		214,64
		41200632801584000190550010000002261901534301					
2020/003777	11.02	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945	127543	26.06.2020			742,00
		01 Nota Fiscal	26.06.2020	81	99		742,00
2020/003803	03.03	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	127525	26.06.2020			949,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	3102	99		949,00
		41200612077986000187550010000031021000017817					
2020/003804	04.01	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	127534	26.06.2020			949,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	3102	99		949,00
		41200612077986000187550010000031021000017817					
2020/003805	03.01	4403 PAPIROS MOVEIS E ELETRO EIRELI ME	127498	26.06.2020			109,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	3597	99		109,24
		41200625325301000116550010000035971000587624					
2020/003809	05.01	4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA	127507	26.06.2020			87,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	227	99		87,00
		41200632801584000190550010000002271901636020					
2020/003815	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	127552	26.06.2020			255,74
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	5799	99	87,282	255,74
		41200604926805000111550020000057991255170599					
2020/003816	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	127561	26.06.2020			234,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	5793	99	80,007	234,42
		41200604926805000111550020000057931189624368					
2020/003818	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	127579	26.06.2020			105,16
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	5798	99	26,158	105,16
		41200604926805000111550020000057981351462271					
2020/003820	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	127597	26.06.2020			515,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	34855	99	179,019	515,57
		41200614646972000162550550000348551136621909					
2020/003242	03.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	129303	29.06.2020			418,95
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	4668	99		418,95
		41200678446853000149550010000046681075986506					
2020/003243	03.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	129294	29.06.2020			20,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	4668	99		20,00
		41200678446853000149550010000046681075986506					
2020/003248	05.01	1723 CERTA PRÉ MOLDADOS LTDA.	129312	29.06.2020			11.666,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	12323	99		3.209,22
		41200603624924000157550020000123231000031484					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	12325	99		2.929,86
		41200603624924000157550020000123251000031500					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	12328	99		4.101,02
		41200603624924000157550020000123281000031537					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	12335	99		1.426,88
		41200603624924000157550020000123351000031604					
					Total ..:		11.666,98
2020/003546	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	129222	29.06.2020			564,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	20220	99		564,82
		41200672112022000154550010000202201782815250					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003547	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	129267	29.06.2020			3.251,41
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	20222	99		3.251,41
		41200672112022000154550010000202221208627964					
2020/003548	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	129258	29.06.2020			3.208,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	20223	99		3.208,40
		41200672112022000154550010000202231959473255					
2020/003549	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	129276	29.06.2020			3.256,72
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	20221	99		3.256,72
		41200672112022000154550010000202211464826256					
2020/003550	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	129249	29.06.2020			2.731,31
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	20225	99		2.731,31
		41200672112022000154550010000202251986091702					
2020/003551	05.01	333 DAGA E GALLO LTDA.	129231	29.06.2020			2.802,09
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	20227	99		2.802,09
		41200672112022000154550010000202271511571054					
2020/003633	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	129240	29.06.2020			7.101,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	20218	99		5.187,12
		41200672112022000154550010000202181504506170					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	20219	99		1.914,28
		41200672112022000154550010000202191395871962					
						Total ..:	7.101,40
2020/003778	11.01	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ	129186	29.06.2020			318,00
		01 Nota Fiscal	29.06.2020	82	99		318,00
		06541820945					
2020/003828	02.06	4079 SUPERBRASIL COMUNICAÇÃO LTDA - ME	129163	29.06.2020			3.750,00
		01 Nota Fiscal	29.06.2020	175	99		3.750,00
2020/003830	03.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	129172	29.06.2020			54,00
		01 Nota Fiscal	29.06.2020	488	99		54,00
2020/003832	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	129321	29.06.2020			68,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	5829	99	17,010	68,38
		41200604926805000111550020000058291147565830					
2020/003833	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	129330	29.06.2020			20,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	5822	99	5,000	20,10
		41200604926805000111550020000058221478211007					
2020/003835	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	129348	29.06.2020			1.054,74
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	5819	99	170,031	498,19
		41200604926805000111550020000058191835673485					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	5821	99	129,942	380,73
		41200604926805000111550020000058211565767456					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	5837	99	60,007	175,82
		41200604926805000111550020000058371129877118					
						Total ..:	359,980
2020/000532	04.02	2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR	133486	30.06.2020			72,38
		12 Avisos de Débitos	30.06.2020	38753006	99		72,38
2020/002696	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	132779	30.06.2020			177,65
		12 Avisos de Débitos	30.06.2020	3006	99		177,65
2020/002696	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	133501	30.06.2020			229,45
		12 Avisos de Débitos	30.06.2020	38753006	99		229,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003201	03.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	130401	30.06.2020			44,72
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	647	99		44,72
		4120062917173000013755055000006471000355745					
2020/003316	04.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133364	30.06.2020			222,56
		12 Avisos de Débitos	30.06.2020	38863006	99		222,56
2020/003802	03.01	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	129677	30.06.2020			450,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	3104	99		450,80
		41200612077986000187550010000031041000017846					
2020/003829	02.02	4404 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PU	129469	30.06.2020			250,00
		01 Nota Fiscal	30.06.2020	188	99		250,00
2020/003842	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	129503	30.06.2020			2.091,43
		12 Avisos de Débitos	30.06.2020	3867	99		2.091,43
2020/003844	03.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	129721	30.06.2020			2.160,00
		01 Nota Fiscal	30.06.2020	490	99		2.160,00
2020/003845	04.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	129730	30.06.2020			600,00
		01 Nota Fiscal	30.06.2020	491	99		600,00
2020/003846	09.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	129739	30.06.2020			456,00
		01 Nota Fiscal	30.06.2020	492	99		456,00
2020/003848	10.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	129760	30.06.2020			1.080,00
		01 Nota Fiscal	30.06.2020	494	99		1.080,00
2020/003850	05.02	1793 JEAN ADÃO GRASSI	129799	30.06.2020			1.948,00
		04 Recibos Aluguéis	30.06.2020	06	99		1.948,00
2020/003873	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	130282	30.06.2020			213,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	5840	99	53,005	213,08
		41200604926805000111550020000058401714165164					
2020/003875	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	130300	30.06.2020			175,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	5845	99	60,000	175,80
		41200604926805000111550020000058451050633672					
2020/003876	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	130309	30.06.2020			218,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	5841	99	74,606	218,60
		41200604926805000111550020000058411564219091					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 101 FUNDEB 60%

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003385	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		112629 04.06.2020			18.101,16
	09	Folha de Pagamento	04.06.2020	03	99		18.101,16
2020/003386	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		112903 04.06.2020			2.715,17
	09	Folha de Pagamento	04.06.2020	03	99		2.715,17
2020/003668	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		123735 24.06.2020			51.919,34
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		51.919,34
2020/003671	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		123871 24.06.2020			38.668,14
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		38.668,14
2020/003687	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		124433 24.06.2020			21.518,60
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		21.518,60
2020/003722	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		125355 24.06.2020			7.787,90
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		7.787,90
2020/003726	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		125419 24.06.2020			5.800,21
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		5.800,21
2020/003742	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		125675 24.06.2020			3.227,79
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		3.227,79
2020/003760	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		126454 24.06.2020			361,28
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	3760	99		361,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003283	06.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	109158	01.06.2020			10.310,41
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	01.06.2020	19165	99		10.310,41
2020/003303	06.01	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	110448	01.06.2020			200,00
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	25823	99		100,00
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	25824	99		100,00
						Total ..:	200,00
2020/003290	06.01	4141 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	118940	03.06.2020			319,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	7336365	99		159,90
		32200605570714000825550010073363651152141857					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	7336366	99		159,90
		32200605570714000825550010073363661152142354					
						Total ..:	319,80
2020/003411	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114397	08.06.2020		433,02
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		433,02
2020/003416	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114432	08.06.2020		79,13
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		79,13
2020/003419	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	114453	08.06.2020		474,52
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		474,52
2020/003457	06.01	6 OI S. A		117995	09.06.2020		214,42
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15510671	99		214,42
2020/003458	06.01	6 OI S. A		118002	09.06.2020		179,31
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15501752	99		179,31
2020/003459	06.01	6 OI S. A		118009	09.06.2020		370,81
		12 Avisos de Débitos	09.06.2020	15485046	99		370,81
2020/003461	06.01	6 OI S. A		118023	09.06.2020		110,22
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15487023	99		110,22
2020/003482	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	118874	15.06.2020			131,27
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	5614	99	34,008	131,27
		41200604926805000111550020000056141308893481					
2020/003487	06.01	3056 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTD	118919	15.06.2020			70,00
		01 Nota Fiscal	15.06.2020	243	99		70,00
2020/003618	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	122422	23.06.2020		70,69
		21 Fatura de Água	23.06.2020	05315011	99		70,69
2020/003619	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	122429	23.06.2020		158,30
		21 Fatura de Água	23.06.2020	05315011	99		158,30
2020/003666	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		123649	24.06.2020		17.490,64
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		17.490,64
2020/003667	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		123706	24.06.2020		5.819,19
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		5.819,19

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					
2020/003669	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123785	24.06.2020			36.147,37
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		36.147,37
2020/003670	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123849	24.06.2020			1.915,14
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.915,14
2020/003672	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123921	24.06.2020			4.522,14
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		4.522,14
2020/003673	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	123950	24.06.2020			8.798,71
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		8.798,71
2020/003688	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124497	24.06.2020			1.839,34
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.839,34
2020/003694	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124685	24.06.2020			8.658,72
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		8.658,72
2020/003695	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124714	24.06.2020			14.742,87
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		14.742,87
2020/003696	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124750	24.06.2020			11.544,96
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		11.544,96
2020/003720	06.01	4 INSS	125327	24.06.2020			1.222,04
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.222,04
2020/003721	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125341	24.06.2020			2.592,24
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		2.592,24
2020/003723	06.01	4 INSS	125369	24.06.2020			402,18
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		402,18
2020/003724	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125383	24.06.2020			4.983,20
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		4.983,20
2020/003727	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125433	24.06.2020			584,27
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		584,27
2020/003728	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125455	24.06.2020			1.163,05
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.163,05
2020/003743	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125689	24.06.2020			275,90
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		275,90
2020/003748	06.01	4 INSS	125759	24.06.2020			3.095,98
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		3.095,98
2020/003749	06.01	4 INSS	125773	24.06.2020			1.818,33
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.818,33
2020/003751	06.01	4 INSS	125801	24.06.2020			2.424,40
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		2.424,40

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003766	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132985	24.06.2020			1.179,49
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	3766	99		1.179,49
2020/003769	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133006	24.06.2020			1.616,25
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	3769	99		1.616,25
2020/003244	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	129285	29.06.2020			498,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	4667	99		498,10
		41200678446853000149550010000046671075986509					
2020/003607	06.01	27 V.S.CECILIO ME	129204	29.06.2020			98,89
		01 Nota Fiscal	29.06.2020	2784	99		98,89
2020/003847	06.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	129751	30.06.2020			1.080,00
		01 Nota Fiscal	30.06.2020	493	99		1.080,00



Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

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					
2020/003315 06.01 559 BANCO DO BRASIL S.A	110832	01.06.2020			10,45
12 Avisos de Débitos	01.06.2020	3908	99		10,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
2020/003199	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. 42 Nota Fiscal Eletrônica 41200610869228000176550010000024061000024072	112052	02.06.2020			1.093,20
			02.06.2020	2406	99		1.093,20
2020/003269	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME 42 Nota Fiscal Eletrônica 41200678724291000158550550000049531000072462	111919	02.06.2020			122,29
			02.06.2020	4953	99		122,29
2020/003202	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME 42 Nota Fiscal Eletrônica 4120062917173000013755055000006281000337245	113278	05.06.2020			334,49
			04.06.2020	628	99		334,49
2020/003235	06.01	4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 42 Nota Fiscal Eletrônica 41200633263949000133550010000003751031438132	117489	09.06.2020			329,42
			08.06.2020	375	99		329,42
2020/003236	06.01	4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA 42 Nota Fiscal Eletrônica 41200632801584000190550010000002021072707065	117480	09.06.2020			297,02
			02.06.2020	202	99		297,02
2020/003444	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME 42 Nota Fiscal Eletrônica 4120062917173000013755055000006421000345298	127250	25.06.2020			367,33
			25.06.2020	642	99		367,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 203 AUXÍLIO FINANCEIRO

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003697	02.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124779	24.06.2020			3.561,46
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		3.561,46
2020/003698	02.05	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124808	24.06.2020			6.442,53
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		6.442,53
2020/003699	03.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124858	24.06.2020			4.238,13
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		4.238,13
2020/003700	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124894	24.06.2020			3.057,18
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		3.057,18
2020/003701	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124930	24.06.2020			14.595,78
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		14.595,78
2020/003753	02.03	4 INSS	125829	24.06.2020			747,90
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		747,90
2020/003754	02.05	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125843	24.06.2020			653,72
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		653,72
2020/003755	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125857	24.06.2020			214,24
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		214,24
2020/003756	04.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125871	24.06.2020			458,57
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		458,57
2020/003757	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125885	24.06.2020			2.158,00
	09	Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		2.158,00
2020/003765	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	126503	24.06.2020			41.986,09
	12	Avisos de Débitos	24.06.2020	3765	99		41.986,09

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						
2020/002952	08.02	4338	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	110726	01.06.2020	360,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2020	3156	99
			41200526640161000133550010000031561381466112			360,00
2020/002977	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110582	01.06.2020	299,50
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	261065	99
			41200608582707000165550010002610651075986504			149,75
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	261066	99
			41200608582707000165550010002610661075986501			149,75
			Total ..:			299,50
2020/002977	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	111338	01.06.2020	401,67
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	261064	99
			41200608582707000165550010002610641075986507			401,67
2020/003006	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110539	01.06.2020	88,75
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	261062	99
			41200608582707000165550010002610621075986502			60,82
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	261063	99
			41200608582707000165550010002610631075986500			27,93
			Total ..:			88,75
2020/003028	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110512	01.06.2020	734,58
		01	Nota Fiscal	01.06.2020	2259	99
						734,58
2020/003054	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110564	01.06.2020	162,99
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	261067	99
			41200608582707000165550010002610671075986509			116,03
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	261068	99
			41200608582707000165550010002610681075986506			46,96
			Total ..:			162,99
2020/003055	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	110521	01.06.2020	470,98
		01	Nota Fiscal	01.06.2020	2260	99
						80,32
		01	Nota Fiscal	01.06.2020	2261	99
						390,66
			Total ..:			470,98
2020/003245	08.02	4172	PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	110055	01.06.2020	401,68
		42	Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2020	18588	99
			41200510494712000168550010000185881000046436			401,68
2020/003247	08.02	4016	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	110046	01.06.2020	524,86
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	18519	99
			41200618574431000127550010000185191500198107			524,86
2020/003286	08.02	3437	LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	109185	01.06.2020	1.430,27
		07	Guias de Recolhimento - Entidade de	01.06.2020	19162	99
						1.430,27
2020/003293	08.02	201	NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE.	109995	01.06.2020	270,00
		01	Nota Fiscal	01.06.2020	77057	11
						270,00
2020/003294	08.02	2856	ELIANE DE CAMARGO DOMINIAK	110002	01.06.2020	18,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	29.05.2020	002	99
			4120053617918700018055001000000021055521689			18,00
2020/003296	08.02	220	APARICIO PIANA	110030	01.06.2020	60,00
		01	Nota Fiscal	01.06.2020	77062	11
						60,00
2020/003304	08.02	3366	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	110441	01.06.2020	200,00
		01	Nota Fiscal	01.06.2020	25825	99
						100,00
		01	Nota Fiscal	01.06.2020	25826	99
						100,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
Total ..:					200,00
2020/003249	08.02	1792	L M K FRIES E CIA LTDA ME	111989 02.06.2020	411,16
	42		Nota Fiscal Eletrônica	02.06.2020 4961	99
			41200678724291000158550550000049611000072545		411,16
2020/003287	08.02	3529	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT	111901 02.06.2020	947,75
	01		Nota Fiscal	02.06.2020 38787	99
					947,75
2020/003320	08.02	3289	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR. RENATO U	111320 02.06.2020	3.900,00
	01		Nota Fiscal	02.06.2020 2195	99
					3.900,00
2020/003323	08.02	1170	AUTO FOSSA CASCAVEL LTDA.	111288 02.06.2020	850,00
	01		Nota Fiscal	02.06.2020 6836	99
					850,00
2020/003324	08.02	220	APARICIO PIANA	111295 02.06.2020	39,00
	01		Nota Fiscal	02.06.2020 4620	99
					39,00
2020/003331	08.02	3459	SANDRO COSTA 060834000902	112025 02.06.2020	450,36
	01		Nota Fiscal	02.06.2020 7853022	99
					450,36
2020/003333	08.02	3459	SANDRO COSTA 060834000902	112043 02.06.2020	87,77
	01		Nota Fiscal	02.06.2020 456	99
					87,77
2020/003291	08.02	4141	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	118947 03.06.2020	479,70
	42		Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020 7336255	99
			32200605570714000825550010073362551152143866		159,90
	42		Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020 7336256	99
			32200605570714000825550010073362561152144312		159,90
	42		Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020 7336257	99
			32200605570714000825550010073362571152144867		159,90
Total ..:					479,70
2020/002847	08.02	3265	VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113158 04.06.2020	277,20
	01		Nota Fiscal	04.06.2020 520	99
					277,20
2020/003016	08.02	3265	VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113140 04.06.2020	271,23
	01		Nota Fiscal	04.06.2020 520	99
					271,23
2020/003017	08.02	3265	VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113149 04.06.2020	16,00
	01		Nota Fiscal	04.06.2020 520	99
					16,00
2020/003068	08.02	3265	VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113122 04.06.2020	440,70
	01		Nota Fiscal	04.06.2020 520	99
					37,90
	01		Nota Fiscal	04.06.2020 521	99
					402,80
Total ..:					440,70
2020/003069	08.02	3265	VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113131 04.06.2020	20,50
	01		Nota Fiscal	04.06.2020 521	99
					20,50
2020/003352	08.02	27	V.S.CECILIO ME	112996 04.06.2020	391,16
	01		Nota Fiscal	04.06.2020 2771	99
					391,16
2020/003353	08.02	27	V.S.CECILIO ME	113005 04.06.2020	492,51
	42		Nota Fiscal Eletrônica	04.06.2020 687	99
			41200600094791000166550010000006871897747940		492,51

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número		Data		Número	Data	
	dt.Emissão		Nr. Documento		Série	Qt.Combustível	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2020/003359	08.02	2856 ELIANE DE CAMARGO DOMINIAK	112926	04.06.2020			88,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.06.2020	3	99		88,00
		4120063617918700018055001000000031869287697					
2020/003384	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113167	04.06.2020			239,30
		01 Nota Fiscal	04.06.2020	521	99		239,30
2020/002791	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	113215	05.06.2020			430,04
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	2415	99		430,04
		41200679796603000100550010000024151000733709					
2020/002991	08.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	113269	05.06.2020			209,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.06.2020	629	99		209,70
		4120062917173000013755055000006291000337250					
2020/003351	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	113224	05.06.2020			448,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	2417	99		448,20
		41200679796603000100550010000024171000733720					
2020/003354	08.02	4231 DIEGO MARQUES PEREIRA	113357	05.06.2020			770,00
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	05.06.2020	005	99		770,00
2020/003355	08.02	4231 DIEGO MARQUES PEREIRA	113364	05.06.2020			2.750,00
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	05.06.2020	005	99		2.750,00
2020/003356	08.02	4299 CARLOS EDUARDO MARTINS FONTES	113343	05.06.2020			770,00
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	05.06.2020	005	99		770,00
2020/003357	08.02	4299 CARLOS EDUARDO MARTINS FONTES	113350	05.06.2020			2.750,00
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	05.06.2020	005	99		2.750,00
2020/003378	08.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	113242	05.06.2020			209,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	631	99		209,70
		4120062917173000013755055000006311000338123					
2020/003395	08.02	6 OI S. A	113553	05.06.2020			112,22
		19 Fatura Telefônica	05.06.2020	15384292	99		112,22
2020/003398	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	113569	05.06.2020			41,86
		01 Nota Fiscal	05.06.2020	524	99		41,86
2020/003409	08.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	114383	08.06.2020			1.618,04
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		1.618,04
2020/003423	08.02	4301 MARCIO CORDEIRO 07687372905	118446	09.06.2020			416,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	38742	99		416,00
		41200678393592000146558950000387421678496919					
2020/003424	08.02	4301 MARCIO CORDEIRO 07687372905	118439	09.06.2020			144,00
		01 Nota Fiscal	09.06.2020	8	99		144,00
2020/003453	08.02	6 OI S. A	117967	09.06.2020			737,17
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15492425	99		107,21
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15504363	99		101,28
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15507712	99		528,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
Total ..:							737,17
2020/003467	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	118184	10.06.2020			45,00
		01 Nota Fiscal	10.06.2020	77327	99		45,00
2020/000367	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118278	15.06.2020			2.548,26
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		2.548,26
2020/000368	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118285	15.06.2020			305,79
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		305,79
2020/000369	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118292	15.06.2020			458,69
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		458,69
2020/000370	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118299	15.06.2020			4,84
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		4,84
2020/000371	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118306	15.06.2020			50,97
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		50,97
2020/000372	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118313	15.06.2020			2,68
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		2,68
2020/000373	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118320	15.06.2020			26,50
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		26,50
2020/000374	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118327	15.06.2020			8,15
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		8,15
2020/000375	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118334	15.06.2020			2,55
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		2,55
2020/000376	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118341	15.06.2020			10,19
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		10,19
2020/000377	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118348	15.06.2020			765,43
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		765,43
2020/000378	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118355	15.06.2020			7,01
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		7,01
2020/000379	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118362	15.06.2020			3,06
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		3,06
2020/000380	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118369	15.06.2020			186,96
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		186,96
2020/000381	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118376	15.06.2020			533,66
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		533,66
2020/000382	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118432	15.06.2020			65,30
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99		65,30

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						
2020/000383	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118390	15.06.2020	5,10
		25	Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99
						5,10
2020/000384	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118397	15.06.2020	1,53
		25	Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99
						1,53
2020/000385	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118404	15.06.2020	2,55
		25	Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99
						2,55
2020/000386	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118411	15.06.2020	127,41
		25	Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99
						127,41
2020/000387	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118425	15.06.2020	13,37
		25	Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99
						13,37
2020/000388	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	118418	15.06.2020	82,88
		25	Recibos de Entidades	15.06.2020	66	99
						82,88
2020/002707	08.02	3189	CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORI	118723	15.06.2020	1.034,78
		01	Nota Fiscal	15.06.2020	11827	99
						1.034,78
2020/002875	08.02	2906	LHEOMAR PADILHA MALANSKI	119861	16.06.2020	390,00
		01	Nota Fiscal	16.06.2020	440	99
						390,00
2020/003509	08.02	2416	LILIAN GALLO	119933	16.06.2020	317,20
		42	Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	670	99
			41200605109333000177550010000006701075986500			317,20
2020/003510	08.02	2856	ELIANE DE CAMARGO DOMINIAC	119940	16.06.2020	1.686,21
		42	Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	24234	99
			41200607388844000443550010000242341031410162			504,01
		42	Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	24235	99
			41200607388844000443550010000242351361410163			208,20
		42	Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	4	99
			41200636179187000180550010000000041131817308			954,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	7	99
			41200636179187000180550010000000071064756162			20,00
						Total ...
						1.686,21
2020/003531	08.02	3540	DIEGO GAFURI LIKES & CIA LTDA	120536	18.06.2020	198,00
		01	Nota Fiscal	18.06.2020	012	11
						99,00
		01	Nota Fiscal	18.06.2020	013	11
						99,00
						Total ...
						198,00
2020/003538	08.02	2856	ELIANE DE CAMARGO DOMINIAC	120595	18.06.2020	281,40
		42	Nota Fiscal Eletrônica	18.06.2020	8	99
			41200636179187000180550010000000081114018345			281,40
2020/003562	08.02	3591	VALDEMIR LENGLER	121656	19.06.2020	1.158,30
		01	Nota Fiscal	18.06.2020	7891303	99
						1.158,30
2020/003579	08.02	3197	ELISANDRO GONÇALVES	121737	19.06.2020	90,00
		01	Nota Fiscal	19.06.2020	77524	99
						90,00



Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003583	08.02	4392 AMARILZA DA APARECIDA PEREIRA FOSCHE	121751	19.06.2020			159,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.06.2020	10	99		159,80
		41200611718881000105550010000000101192010058					
2020/003615	08.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	122401	23.06.2020			254,85
		21 Fatura de Água	23.06.2020	05315011	99		254,85
2020/003637	08.02	1867 CONSORCIO PARANÁ SAÚDE	122683	23.06.2020			39.885,91
		12 Avisos de Débitos	23.06.2020	3637	99		39.885,91
2020/003639	08.02	137 ALVARO IBER LUIZ	122802	24.06.2020			24,00
		01 Nota Fiscal	24.06.2020	7713	11		24,00
2020/003677	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124066	24.06.2020			146.477,87
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		146.477,87
2020/003678	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124137	24.06.2020			8.844,75
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		8.844,75
2020/003732	08.02	4 INSS	125519	24.06.2020			1.857,39
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.857,39
2020/003733	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125533	24.06.2020			19.361,05
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		19.361,05
2020/003752	08.02	4 INSS	125815	24.06.2020			976,03
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		976,03
2020/003767	08.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132992	24.06.2020			371,82
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	3767	99		371,82
2020/003609	08.02	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945	127322	25.06.2020			901,00
		01 Nota Fiscal	25.06.2020	79	99		901,00
2020/003821	08.02	3197 ELISANDRO GONÇALVES	127606	26.06.2020			307,83
		23 Diárias	26.06.2020	022	99		307,83
2020/003598	08.02	27 V.S.CECILIO ME	129213	29.06.2020			238,73
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	291	99		238,73
		41200600094791000166550010000006911087533694					
2020/003606	08.02	27 V.S.CECILIO ME	129195	29.06.2020			198,15
		01 Nota Fiscal	29.06.2020	2873	99		198,15
2020/003831	08.02	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	129179	29.06.2020			216,00
		01 Nota Fiscal	29.06.2020	489	99		216,00
2020/002709	08.02	559 BANCO DO BRASIL S.A	132470	30.06.2020			83,60
		12 Avisos de Débitos	30.06.2020	3006	99		83,60
2020/003843	08.02	3326 POSTO L 3 J LTDA	129686	30.06.2020			100,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	33071	99	25,063	100,00
		41200678456373000169550030000330711003399517					
2020/003849	08.02	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	129776	30.06.2020			1.080,00
		01 Nota Fiscal	30.06.2020	495	99		1.080,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 304 ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003478	08.02	4304	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	119854 16.06.2020	17.100,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020 618	99	17.100,00
	41200630881804000108550010000006181230767296				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 350 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003234	08.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	110073	01.06.2020			2.817,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	1648	99		2.817,70
		41200686805710000104550550000016481194102221					
2020/003232	08.02	4304 MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	113332	05.06.2020			212,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	572	99		212,00
		41200630881804000108550010000005721614910167					
2020/003307	08.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	113251	05.06.2020			1.605,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	632	99		1.605,66
		41200629171730000137550550000006321000338163					
2020/002346	08.02	4307 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	114740	08.06.2020			37,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	59586	99		37,20
		41200601328535000159550010000595861240829070					
2020/002986	08.02	4307 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	114685	08.06.2020			481,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.06.2020	59584	99		481,50
		41200601328535000159550010000595841607731433					
2020/002987	08.02	3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	113937	08.06.2020			897,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.05.2020	8486	99		897,00
		41200517263792000190550010000084861945719308					
2020/003231	08.02	4306 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA S	113948	08.06.2020			120,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	7648	99		120,00
		41200628289799000105550010000076481506014940					
2020/003233	08.02	4307 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	114729	08.06.2020			135,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	59585	99		135,00
		41200601328535000159550010000595851473285750					
2020/003368	08.02	2272 VALDELI JOSE VIDAL	118503	10.06.2020			279,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	3996	99		279,00
		41200606132298000170550010000039961804329010					
2020/003369	08.02	2272 VALDELI JOSE VIDAL	118492	10.06.2020			1.488,19
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	3995	99		644,04
		41200606132298000170550010000039951461841455					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	3996	99		844,15
		41200606132298000170550010000039961804329010					
					Total ..:		1.488,19
2020/003376	08.02	4304 MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	118481	10.06.2020			610,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	599	99		610,00
		41200630881804000108550010000005991359728064					
2020/003375	08.02	3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI	118712	15.06.2020			753,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	5150	99		753,50
		41200620138626000176550010000051501000149210					
2020/003434	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	119818	16.06.2020			611,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	2419	99		611,05
		41200679796603000100550010000024191000743428					
2020/003373	08.02	2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	122494	23.06.2020			621,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.06.2020	8085	99		621,90
		41200681746422000102550010000080851041869407					
2020/003643	08.02	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	123013	24.06.2020			173,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	3095	99		173,00
		41200612077986000187550010000030951000017748					
2020/003571	08.02	4307 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	130238	30.06.2020			27,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	60887	99		27,00
		41200601328535000159550010000608871804587328					
2020/003626	08.02	2272 VALDELI JOSE VIDAL	130260	30.06.2020			277,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	4020	99		277,38
		41200606132298000170550010000040201124634823					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 350 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003627	08.02	2272 VALDELI JOSE VIDAL	130271	30.06.2020	223,20
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	4020	99
		41200606132298000170550010000040201124634823			223,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 352 CONSAMU - SUS FEDERAL

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003566	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	121393	19.06.2020			7.270,02
		25 Recibos de Entidades	19.06.2020	753		99	7.270,02
2020/003567	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	121402	19.06.2020			808,40
		25 Recibos de Entidades	19.06.2020	753		99	808,40
2020/003568	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	121411	19.06.2020			1.292,32
		25 Recibos de Entidades	19.06.2020	753		99	1.292,32
2020/003569	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	121420	19.06.2020			4.737,57
		25 Recibos de Entidades	19.06.2020	753		99	4.737,57

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	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003292	08.02	372 HOSPITAL GUARANIACU LTDA.	111910	02.06.2020			27.162,50
		01 Nota Fiscal	02.06.2020	222	99		27.162,50
2020/003349	08.02	4394 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	120040	18.06.2020			5.481,29
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	017	99		5.481,29
		41200624586988000180550010000000171830403404					
2020/003337	08.02	3799 GREEN FARMACEUTICA LTDA-ME	121593	19.06.2020			12.377,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.06.2020	13495	99		12.377,50
		41200603411908000186550010000134951344150360					
2020/003689	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124526	24.06.2020			5.902,45
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		5.902,45
2020/003690	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124555	24.06.2020			12.366,95
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		12.366,95
2020/003691	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124598	24.06.2020			34.487,28
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		34.487,28
2020/003692	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124627	24.06.2020			8.828,28
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		8.828,28
2020/003744	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125703	24.06.2020			854,01
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		854,01
2020/003745	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125717	24.06.2020			1.698,29
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.698,29
2020/003746	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125731	24.06.2020			4.839,05
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		4.839,05
2020/003747	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125745	24.06.2020			1.230,19
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.230,19
2020/003761	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	126461	24.06.2020			361,84
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	3761	99		361,84
2020/003795	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	127182	24.06.2020			945,84
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	24.06.2020	1714	99		945,84
2020/003796	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	127191	24.06.2020			87,99
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	24.06.2020	1714	99		87,99
2020/003797	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	127200	24.06.2020			13.887,53
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	24.06.2020	1714	99		13.887,53
2020/003798	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	127209	24.06.2020			105,27
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	24.06.2020	1714	99		105,27
2020/003799	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	127218	24.06.2020			11,00
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	24.06.2020	1714	99		11,00
2020/003800	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	127227	24.06.2020			67,56
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	24.06.2020	1714	99		67,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2020/003801	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	127241	24.06.2020			606,46	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	24.06.2020	1714	99		606,46	
2020/003791	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	127146	25.06.2020			3.014,51	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	25.06.2020	1689	99		3.014,51	
2020/003792	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	127155	25.06.2020			541,38	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	25.06.2020	1689	99		541,38	
2020/003793	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	127164	25.06.2020			51,70	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	25.06.2020	1689	99		51,70	
2020/003794	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	127173	25.06.2020			85,31	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	25.06.2020	1689	99		85,31	
2020/003336	08.02	4374 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	129666	30.06.2020			6.384,45	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	067	99		6.384,45	
		4120063462073500013055001000000671323285002						
2020/003339	08.02	3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	129632	30.06.2020			4.139,08	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.06.2020	8598	99		3.104,83	
		41200617263792000190550010000085981230458560						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.06.2020	8599	99		1.034,25	
		41200617263792000190550010000085991060018812						
			Total ..:					4.139,08
2020/003348	08.02	4393 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	130249	30.06.2020			998,53	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	914	99		998,53	
		41200625279552000101550010000009141618446227						
2020/003527	08.02	2500 ALVES E SARTOR LTDA - ME	129610	30.06.2020			1.263,04	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	44810	99		581,60	
		41200607724523000120550020000448101342493731						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	44811	99		681,44	
		41200607724523000120550020000448111796098053						
			Total ..:					1.263,04
2020/003632	08.02	4399 B. DE OLIVEIRA BERGAMASCHO PRODUTOS	129621	30.06.2020			1.076,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	1120	99		1.076,00	
		41200629715704000122550010000011201997977260						

Parana		Documentos de Liquidação TCE-PR				Junho de 2020		Folha: 40	
Prefeitura Municipal de Campo Bonito		Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI									
Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data			
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento		
		Chave de Acesso / Código de Verificação							
2020/003274	03.01	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ	06541820945	110037	01.06.2020			636,00	
		01 Nota Fiscal	01.06.2020	75		99		636,00	
2020/003295	03.01	2974 OI MOVEL S.A		114758	01.06.2020			662,19	
		19 Fatura Telefônica	01.06.2020	443981978		99		662,19	
2020/003298	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		110354	01.06.2020			364,89	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	5447		99	35,920	133,26	
		41200604926805000111550020000054471066726350							
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	5448		99	42,577	157,96	
		41200604926805000111550020000054481102288024							
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	5452		99	19,856	73,67	
		41200604926805000111550020000054521597631783							
					Total ..:		98,353	364,89	
2020/003300	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		110414	01.06.2020			207,38	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	34582		99	72,006	207,38	
		41200614646972000162550550000345821237134605							
2020/003309	08.02	4392 AMARILZA DA APARECIDA PEREIRA FOSCHE		110664	01.06.2020			249,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	8		99		249,50	
		4120061171888100010555001000000081012008051							
2020/003310	08.02	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME		110671	01.06.2020			1.566,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	1113		99		1.566,00	
		41200610542159000191550010000011131991150447							
2020/003341	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		112159	03.06.2020			348,01	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	5472		99	37,006	139,88	
		41200604926805000111550020000054721485829258							
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	5477		99	29,050	109,80	
		41200604926805000111550020000054771308293033							
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	5485		99	26,014	98,33	
		41200604926805000111550020000054851501369293							
					Total ..:		92,070	348,01	
2020/003346	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		114050	03.06.2020			360,01	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	34615		99	47,002	135,37	
		41200614646972000162550550000346151511412223							
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.06.2020	34624		99	78,001	224,64	
		41200614646972000162550550000346241215851802							
					Total ..:		125,003	360,01	
2020/003381	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		112960	04.06.2020			175,06	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.06.2020	5491		99	25,000	94,50	
		41200604926805000111550020000054911980329626							
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.06.2020	5496		99	21,313	80,56	
		41200604926805000111550020000054961347245988							
					Total ..:		46,313	175,06	
2020/003390	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		113508	05.06.2020			113,47	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	5509		99	30,019	113,47	
		41200604926805000111550020000055091172549983							
2020/003394	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		113544	05.06.2020			305,32	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	34637		99	63,001	181,44	
		41200614646972000162550550000346371215713289							
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	34638		99	43,013	123,88	
		41200614646972000162550550000346381415914722							
					Total ..:		106,014	305,32	
2020/003397	03.01	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI		113560	05.06.2020			890,10	
		01 Nota Fiscal	05.06.2020	438		99		531,00	



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					
		01 Nota Fiscal	05.06.2020	439	99		359,10
						Total ..:	890,10
2020/003406	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	113601	06.06.2020			151,37
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.06.2020	5518	99	40,045	151,37
		41200604926805000111550020000055181676140948					
2020/001651	03.01	861 ASSOCIACAO DOS MUN. CANTUQUIRIGUACU	114182	08.06.2020			1.500,00
		25 Recibos de Entidades	08.06.2020	006	99		1.500,00
2020/003426	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	114597	08.06.2020			108,09
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.06.2020	5529	99	28,596	108,09
		41200604926805000111550020000055291365378784					
2020/003436	03.01	1402 CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS-C.BONITO	117405	09.06.2020			550,00
		25 Recibos de Entidades	09.06.2020	07	99		550,00
2020/003437	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	117412	09.06.2020			287,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	5548	99	29,310	110,79
		41200604926805000111550020000055481766289893					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	5549	99	26,726	101,02
		41200604926805000111550020000055491363801615					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	5559	99	20,004	75,61
		41200604926805000111550020000055591941903056					
						Total ..:	76,040
2020/003452	03.01	6 OI S. A	117960	09.06.2020			369,74
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15487018	99		107,21
		19 Fatura Telefônica	09.06.2020	15507715	99		262,53
						Total ..:	369,74
2020/003466	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	118175	10.06.2020			211,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	5567	99	31,011	117,22
		41200604926805000111550020000055671681364810					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.06.2020	5568	99	25,011	94,54
		41200604926805000111550020000055681598577400					
						Total ..:	56,022
2020/003473	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	118235	12.06.2020			115,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.06.2020	5581	99	29,992	115,76
		41200604926805000111550020000055811112893788					
2020/003475	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	118253	12.06.2020			345,67
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.06.2020	34702	99	73,016	210,29
		41200614646972000162550550000347021239881637					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.06.2020	34703	99	47,006	135,38
		41200614646972000162550550000347031138619420					
						Total ..:	120,022
2020/003476	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	118269	13.06.2020			387,99
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.06.2020	5591	99	25,500	98,43
		41200604926805000111550020000055911047826810					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.06.2020	5594	99	38,005	146,70
		41200604926805000111550020000055941232869025					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.06.2020	5599	99	37,010	142,86
		41200604926805000111550020000055991640028119					
						Total ..:	100,515
2020/003327	03.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	118584	15.06.2020			68,60
		01 Nota Fiscal	15.06.2020	2262	99		68,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003363	03.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	118566	15.06.2020			222,95
		01 Nota Fiscal	15.06.2020	2263	99		222,95
2020/003477	03.01	2974 OI MOVEL S.A	118602	15.06.2020			74,98
		19 Fatura Telefônica	15.06.2020	459012085	99		74,98
2020/003484	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	118892	15.06.2020			328,23
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	5605	99	32,029	123,63
		41200604926805000111550020000056051677491903					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	5615	99	53,005	204,60
		41200604926805000111550020000056151082899406					
					Total ..:	85,034	328,23
2020/003486	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	118910	15.06.2020			515,54
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	34722	99	94,000	270,72
		41200614646972000162550550000347221124470491					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.06.2020	34726	99	85,007	244,82
		41200614646972000162550550000347261206629213					
					Total ..:	179,007	515,54
2020/003501	03.01	68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE DO P	118989	15.06.2020			976,19
		25 Recibos de Entidades	15.06.2020	14191	99		976,19
2020/003505	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119897	16.06.2020			212,83
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	5641	99	76,009	212,83
		41200604926805000111550020000056411354918782					
2020/003507	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	119915	16.06.2020			419,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	5635	99	32,017	123,59
		41200604926805000111550020000056351047768018					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	5643	99	31,003	119,67
		41200604926805000111550020000056431359028356					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	5650	99	45,723	176,49
		41200604926805000111550020000056501947279800					
					Total ..:	108,743	419,75
2020/003508	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	119924	16.06.2020			195,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	34731	99	68,005	195,85
		41200614646972000162550550000347311395222116					
2020/003519	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120121	17.06.2020			88,81
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.06.2020	5660	99	23,009	88,81
		41200604926805000111550020000056601389216682					
2020/003523	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	120096	17.06.2020			167,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.06.2020	34749	99	58,013	167,08
		41200614646972000162550550000347491134113644					
2020/003534	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	120559	18.06.2020			424,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.06.2020	5668	99	26,011	103,00
		41200604926805000111550020000056681340747186					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.06.2020	5673	99	25,246	99,97
		41200604926805000111550020000056731388400526					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.06.2020	5676	99	32,032	126,85
		41200604926805000111550020000056761029972647					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.06.2020	5677	99	23,963	94,89
		41200604926805000111550020000056771420821144					
					Total ..:	107,252	424,71
2020/002495	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	121875	22.06.2020			51,80
		12 Avisos de Débitos	22.06.2020	41092206	99		51,80

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003613	03.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	122387	23.06.2020		294,24
		21 Fatura de Água	23.06.2020	05315011		99	294,24
2020/003788	03.01	2974 OI MOVEL S.A		127121	25.06.2020		649,00
		19 Fatura Telefônica	25.06.2020	468433771		99	649,00
2020/003836	03.01	4325 JORNAL OPARANA S/A		129357	29.06.2020		2.257,20
		01 Nota Fiscal	29.06.2020	30805		99	2.257,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003071	05.01	4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME	112451	04.06.2020			513,03
		01 Nota Fiscal	04.06.2020	792	99		513,03
2020/003422	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	114474	08.06.2020			12.997,35
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.06.2020	16176745	99		12.997,35
2020/003789	05.01	4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME	127128	25.06.2020			333,47
		01 Nota Fiscal	25.06.2020	813	99		333,47

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003301 09.01 2193 EDSON MAIA E CIA LTDA.	110423	01.06.2020			12.295,00
01 Nota Fiscal	01.06.2020	429	99		12.295,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 511 Taxas - Prestação de Serviços

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno		
	Número	Data	Número	Data			
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento		
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2020/003302	09.01	2193	EDSON MAIA E CIA LTDA.	110432	01.06.2020	1.000,00	
	01	Nota Fiscal		01.06.2020	429	99	1.000,00

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					
2020/003878	10.02	4281 LVP SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESAR	130327	30.06.2020	4.998,00
	01	Nota Fiscal	30.06.2020	23	4.998,00
				99	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 801 FEAS PPAS GOV. PR

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2020/002942	10.02 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	113233	05.06.2020			436,04
	42 Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	2418	99		436,04
	41200679796603000100550010000024181000733743					
2020/002944	10.02 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	113260	05.06.2020			77,68
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.06.2020	630	99		77,68
	4120062917173000013755055000006301000337260					
2020/003238	10.02 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	119800	16.06.2020			434,42
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	2420	99		434,42
	41200679796603000100550010000024201000743445					
2020/002948	10.02 2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	122485	23.06.2020			268,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.06.2020	8086	99		268,50
	41200681746422000102550010000080861576266870					
2020/003237	10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	122818	24.06.2020			649,81
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	1656	99		649,81
	41200686805710000104550550000016561424944670					
2020/003492	10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	122836	24.06.2020			561,67
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	1658	99		561,67
	41200686805710000104550550000016581126172186					
2020/003552	10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	122845	24.06.2020			347,87
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	1660	99		347,87
	41200686805710000104550550000016601901772514					
2020/003630	10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	122854	24.06.2020			555,33
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	1661	99		555,33
	41200686805710000104550550000016611341601008					
2020/001962	10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	127489	26.06.2020			431,58
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	1662	99		431,58
	41200686805710000104550550000016621751681033					
2020/003239	10.02 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	130410	30.06.2020			87,94
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	644	99		87,94
	4120062917173000013755055000006441000355719					
2020/003488	10.02 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	130428	30.06.2020			130,92
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	645	99		130,92
	4120062917173000013755055000006451000355724					
2020/003556	10.02 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	130419	30.06.2020			194,97
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	646	99		194,97
	4120062917173000013755055000006461000355730					



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 833 FEAS COVID 19

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2020/003305	10.02	4137	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	118657	15.06.2020	5.941,20
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	14206	99	5.941,20
	41200621576980000145550010000142061284106400					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 934 Bloco de Financiamento da Atenção Básica

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2020/003240	10.02 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	119809	16.06.2020			132,79
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	2421	99		132,79
	41200679796603000100550010000024211000743450					
2020/003241	10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	122809	24.06.2020			51,47
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	1655	99		51,47
	41200686805710000104550550000016551899895162					
2020/003489	10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	122827	24.06.2020			134,48
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	1657	99		134,48
	41200686805710000104550550000016571771662301					
2020/003553	10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	122863	24.06.2020			454,20
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	1659	99		454,20
	41200686805710000104550550000016591701961940					
2020/003683	10.02 101 FOLHA DE PAGAMENTO	124310	24.06.2020			6.843,82
	09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		6.843,82
2020/003738	10.02 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125619	24.06.2020			1.026,57
	09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.026,57
2020/003554	10.02 2272 VALDELI JOSE VIDAL	127331	25.06.2020			963,36
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.06.2020	4012	99		963,36
	41200606132298000170550010000040121150189252					
2020/003555	10.02 2272 VALDELI JOSE VIDAL	127340	25.06.2020			81,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.06.2020	4012	99		81,00
	41200606132298000170550010000040121150189252					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1019 AUXÍLIO FINANCEIRO - SAÚDE

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2020/003861	08.02 2272 VALDELI JOSE VIDAL	129948	30.06.2020			384,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.05.2020	3965	99		384,00
	41200506132298000170550010000039651355439581					
2020/003862	08.02 2272 VALDELI JOSE VIDAL	129955	30.06.2020			416,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.05.2020	3983	99		416,00
	41200506132298000170550010000039831588276195					
2020/003865	08.02 3506 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	129962	30.06.2020			4.000,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.05.2020	25767	99		4.000,00
	41200576345370000122550010000257671572373933					
2020/003866	08.02 4387 FERTIZAN COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRI	129969	30.06.2020			560,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.05.2020	70825	99		560,00
	41200513864300000160550010000708251001163924					
2020/003867	08.02 4388 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE E	129976	30.06.2020			5.330,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.05.2020	36762	99		4.030,00
	41200505746444000194550010000367621311262825					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	36795	99		1.300,00
	41200605746444000194550010000367951359099880					
		Total ..:				5.330,00
2020/003868	08.02 4304 MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	129983	30.06.2020			1.780,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	09.06.2020	605	99		1.780,00
	4120063088180400010855001000006051786077326					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1023 SESA COVID-19

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2020/003870	08.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	130084	30.06.2020			2.817,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.06.2020	1648	99		2.817,70
	41200686805710000104550550000016481194102221					
2020/003871	08.02 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	130093	30.06.2020			1.605,66
	42 Nota Fiscal Eletrônica	05.06.2020	632	99		1.605,66
	41200629171730000137550550000006321000338163					
2020/003872	08.02 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	130102	30.06.2020			611,05
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.06.2020	2419	99		611,05
	41200679796603000100550010000024191000743428					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1024 AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE/ASSISTENCIA SOC

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/003577	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	121719	19.06.2020			144,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.06.2020	34780	99	50,007	144,02
		41200614646972000162550550000347801244351264					
2020/003584	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	121818	20.06.2020			79,35
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.06.2020	5710	99	20,038	79,35
		41200604926805000111550020000057101777869563					
2020/003587	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	121859	20.06.2020			172,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.06.2020	34799	99	60,000	172,80
		41200614646972000162550550000347991114121449					
2020/003593	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122191	22.06.2020			123,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.06.2020	5724	99	31,086	123,10
		41200604926805000111550020000057241715861653					
2020/003622	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	122503	23.06.2020			281,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.06.2020	5743	99	34,285	135,77
		41200604926805000111550020000057431499264511					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.06.2020	5744	99	15,000	59,40
		41200604926805000111550020000057441745542230					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.06.2020	5745	99	21,680	85,85
		41200604926805000111550020000057451112372782					
					Total ..:	70,965	281,02
2020/003645	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	123033	24.06.2020			146,78
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	5770	99	36,514	146,78
		41200604926805000111550020000057701403873594					
2020/003650	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	123078	24.06.2020			376,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	34830	99	58,020	167,10
		41200614646972000162550550000348301142102129					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	34837	99	72,698	209,37
		41200614646972000162550550000348371149160486					
					Total ..:	130,718	376,47
2020/003702	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	124980	24.06.2020			5.500,00
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		5.500,00
2020/003703	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	125023	24.06.2020			5.284,58
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		5.284,58
2020/003704	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	125059	24.06.2020			11.085,44
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		11.085,44
2020/003705	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	125102	24.06.2020			3.789,73
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		3.789,73
2020/003758	10.01	4 INSS	125899	24.06.2020			1.905,61
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.905,61
2020/003759	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	125913	24.06.2020			1.571,89
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	06	99		1.571,89
2020/003768	10.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132999	24.06.2020			303,17
		09 Folha de Pagamento	24.06.2020	3768	99		303,17
2020/003787	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	127112	25.06.2020			511,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	5781	99	30,095	120,98
		41200604926805000111550020000057811339756662					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	5782	99	25,023	100,59
		41200604926805000111550020000057821318271217					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1024 AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE/ASSISTENCIA SOC

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	dt.Emissão	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno Valor Documento	
			Número	Data	Número	Data		
Chave de Acesso / Código de Verificação			Nr. Documento	Série	Qt.Combustível			
	42 Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	5784	99	33,039		132,82	
	41200604926805000111550020000057841654171448							
	42 Nota Fiscal Eletrônica	25.06.2020	5788	99	39,057		157,00	
	41200604926805000111550020000057881541246760							
	Total ..:					127,214		511,39
2020/003817	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	127570	26.06.2020				95,05	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	5796	99	23,645		95,05	
	41200604926805000111550020000057961235316219							
2020/003819	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	127588	26.06.2020				338,14	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	34854	99	52,188		150,30	
	41200614646972000162550550000348541117439885							
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.06.2020	34863	99	65,223		187,84	
	41200614646972000162550550000348631961887417							
	Total ..:					117,411		338,14
2020/003827	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	127620	27.06.2020				382,73	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.06.2020	5808	99	28,062		112,81	
	41200604926805000111550020000058081249053293							
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.06.2020	5815	99	35,000		140,70	
	41200604926805000111550020000058151871570357							
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.06.2020	5816	99	32,146		129,22	
	41200604926805000111550020000058161795732077							
	Total ..:					95,208		382,73
2020/003834	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	129339	29.06.2020				204,08	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	5818	99	22,971		92,34	
	41200604926805000111550020000058181465681473							
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.06.2020	5826	99	27,797		111,74	
	41200604926805000111550020000058261146729527							
	Total ..:					50,768		204,08
2020/003599	08.02 4374 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	129657	30.06.2020				2.284,80	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.06.2020	066	99			2.284,80	
	4120063462073500013055001000000661557731885							
2020/003874	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	130291	30.06.2020				413,76	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	5846	99	31,279		125,74	
	41200604926805000111550020000058461315655145							
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	5847	99	26,643		107,10	
	41200604926805000111550020000058471289832704							
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	5848	99	45,004		180,92	
	41200604926805000111550020000058481508969260							
	Total ..:					102,926		413,76
2020/003877	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	130318	30.06.2020				417,63	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	34889	99	107,006		308,18	
	41200614646972000162550550000348891711461907							
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.06.2020	34892	99	38,005		109,45	
	41200614646972000162550550000348921134162480							
	Total ..:					145,011		417,63