

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/007397	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	241788	01.10.2019			24,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	1388	99		24,96
		41191086805710000104550550000013881301801835					
2019/007657	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241975	01.10.2019			93,00
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	2133	99		93,00
2019/007658	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241957	01.10.2019			408,00
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	2130	99		204,00
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	2134	99		204,00
						Total ..:	408,00
2019/007659	03.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241966	01.10.2019			184,05
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	2132	99		184,05
2019/007787	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241903	01.10.2019			521,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	234	99		521,10
		41191008582707000165550010000002341075986506					
2019/007789	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241894	01.10.2019			148,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	236	99		148,13
		41191008582707000165550010000002361075986500					
2019/007800	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241948	01.10.2019			357,00
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	2129	99		357,00
2019/007913	03.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	241687	01.10.2019			146,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	741	99		146,00
		41191010841935000154550010000007411192361242					
2019/008057	07.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	241759	01.10.2019			73,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	748	99		73,00
		41191010841935000154550010000007481355726040					
2019/008058	10.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	241741	01.10.2019			73,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	745	99		73,00
		41191010841935000154550010000007451663540744					
2019/008059	03.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	241696	01.10.2019			73,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	741	99		73,00
		41191010841935000154550010000007411192361242					
2019/008063	11.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	241732	01.10.2019			84,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	744	99		84,00
		41191010841935000154550010000007441292596880					
2019/008064	11.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	241768	01.10.2019			20,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	746	99		20,40
		41191010841935000154550010000007461661569122					
2019/008065	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	241835	01.10.2019			53,04
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	1390	99		53,04
		41191086805710000104550550000013901141667123					
2019/008142	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241921	01.10.2019			255,00
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	2126	99		255,00
2019/008196	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	242183	01.10.2019			1.106,17
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	856	99	316,048	1.106,17
		41191004926805000111550020000008561101473235					
2019/008197	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	242192	01.10.2019			315,04
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	874	99	90,011	315,04
		41191004926805000111550020000008741367912964					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008198	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		245936	01.10.2019		262,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	850		75,019	262,57
		41191004926805000111550020000008501781607478					
2019/008202	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		242237	01.10.2019		134,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	853		31,060	134,80
		41191004926805000111550020000008531868440348					
2019/008203	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		242248	01.10.2019		86,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	857		20,000	86,80
		41191004926805000111550020000008571639253115					
2019/008206	09.01	2193 EDSON MAIA E CIA LTDA.		242275	01.10.2019		7.748,00
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	417			7.748,00
2019/008207	09.01	2193 EDSON MAIA E CIA LTDA.		242284	01.10.2019		1.795,00
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	418			1.795,00
2019/008208	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E		242293	01.10.2019		1.800,00
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	38454			1.800,00
2019/008209	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E		242302	01.10.2019		7.214,11
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	38453			7.214,11
2019/008210	03.01	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.		242311	01.10.2019		200,00
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	11212			100,00
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	11213			100,00
						Total ..:	200,00
2019/007823	03.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES		243126	02.10.2019		14,95
		01 Nota Fiscal	02.10.2019	7202264			14,95
2019/008140	03.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES		243108	02.10.2019		14,95
		01 Nota Fiscal	02.10.2019	7202240			14,95
2019/008218	11.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES		243117	02.10.2019		59,80
		01 Nota Fiscal	02.10.2019	7202275			59,80
2019/008239	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		243164	02.10.2019		384,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	888		48,013	168,05
		41191004926805000111550020000008881623976836					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	891		61,808	216,33
		41191004926805000111550020000008911624465393					
						Total ..:	109,821
2019/008241	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		243182	02.10.2019		350,09
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	890		100,026	350,09
		41191004926805000111550020000008901928106841					
2019/008242	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		243191	02.10.2019		117,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	897		27,011	117,22
		41191004926805000111550020000008971583733660					
2019/008244	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		243209	02.10.2019		150,89
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	896		34,769	150,89
		41191004926805000111550020000008961802582591					
2019/008246	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		243229	02.10.2019		100,31
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	892		34,002	100,31
		41191004926805000111550020000008921475579047					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
			Tipo Documento					Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação								
2019/008248	03.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	243247	02.10.2019			89,70	
	01	Nota Fiscal	02.10.2019	7202201	99		89,70	
2019/008249	09.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	243256	02.10.2019			74,75	
	01	Nota Fiscal	02.10.2019	7202168	99		74,75	
2019/008251	09.02	4319 SANDRO DA SILVA NAPIWOSKI	243276	02.10.2019			29,50	
	01	Nota Fiscal	01.10.2019	12039	11		29,50	
2019/008253	02.03	4274 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP	243290	02.10.2019			135,00	
	01	Nota Fiscal	02.10.2019	8120	99		135,00	
2019/007692	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	243360	03.10.2019			57,40	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	2221	99		57,40	
		41191010869228000176550010000022211000022228						
2019/008071	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	243378	03.10.2019			493,70	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	2217	99		493,70	
		41191010869228000176550010000022171000022187						
2019/008072	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	243351	03.10.2019			506,66	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	2218	99		506,66	
		41191010869228000176550010000022181000022192						
2019/008145	03.01	861 ASSOCIACAO DOS MUN. CANTUQUIRIGUACU	243790	03.10.2019			1.500,00	
	25	Recibos de Entidades	03.10.2019	009	99		1.500,00	
2019/008173	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	243369	03.10.2019			73,42	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	2219	99		29,40	
		41191010869228000176550010000022191000022203						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	2220	99		44,02	
		41191010869228000176550010000022201000022212						
			Total ..:					73,42
2019/008228	06.01	1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA	243416	03.10.2019			12.580,26	
	01	Nota Fiscal	03.10.2019	343	99		12.580,26	
2019/008256	09.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	243434	03.10.2019			27,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	1011	99		27,00	
		41191010542159000191550010000010111015868807						
2019/008257	07.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	243461	03.10.2019			27,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	1008	99		27,00	
		41191010542159000191550010000010081265926540						
2019/008258	06.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	243452	03.10.2019			513,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	1006	99		513,00	
		41191010542159000191550010000010061399760846						
2019/008259	03.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	243443	03.10.2019			513,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	1007	99		513,00	
		41191010542159000191550010000010071189438201						
2019/008260	10.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	243470	03.10.2019			27,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	1009	99		27,00	
		41191010542159000191550010000010091765007192						
2019/008271	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	243654	03.10.2019			700,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	910	99	200,000	700,00	
		41191004926805000111550020000009101352084961						
2019/008272	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	243663	03.10.2019			86,82	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	913	99	20,004	86,82	
		41191004926805000111550020000009131913569480						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008273	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		243672 03.10.2019			224,43
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	914	99	51,714	224,43
		41191004926805000111550020000009141805826041					
2019/008274	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		243681 03.10.2019			138,97
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	915	99	32,021	138,97
		41191004926805000111550020000009151716829760					
2019/008276	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		243699 03.10.2019			210,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	911	99	60,004	210,01
		41191004926805000111550020000009111019992937					
2019/006676	05.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA		245394 04.10.2019			230,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2362	99		230,15
		41191012950750000103550010000023621033210171					
2019/006815	07.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA		245412 04.10.2019			140,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2357	99		140,40
		41191012950750000103550010000023571058841000					
2019/006904	07.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA		245439 04.10.2019			148,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2356	99		148,86
		41191012950750000103550010000023561037624755					
2019/006905	09.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA		245466 04.10.2019			277,32
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2354	99		277,32
		41191012950750000103550010000023541046660373					
2019/007265	05.01	2449 PEDREIRA RIO QUATI LTDA		244937 04.10.2019			101.000,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	5364	99		101.000,00
2019/007277	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI		245161 04.10.2019			38,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	434	99		38,00
2019/007365	09.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA		245430 04.10.2019			290,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2355	99		290,10
		41191012950750000103550010000023551081821326					
2019/007370	03.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI		245170 04.10.2019			38,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	434	99		38,00
2019/007434	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI		245116 04.10.2019			38,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	442	99		38,00
2019/007435	03.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI		245179 04.10.2019			38,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	434	99		38,00
2019/007633	05.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		244034 04.10.2019			45,67
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2247	99		45,67
		41191079796603000100550010000022471000525253					
2019/007634	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		244025 04.10.2019			271,74
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2249	99		271,74
		41191079796603000100550010000022491000525282					
2019/007639	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA		245421 04.10.2019			233,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2353	99		233,01
		41191012950750000103550010000023531067844891					
2019/007641	05.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		244352 04.10.2019			11,23
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.09.2019	444	99		11,23
		41190929171730000137550550000004441000173716					
2019/007654	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI		245188 04.10.2019			38,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	434	99		38,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/007655	03.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	245197	04.10.2019		38,00	
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	434	99	38,00	
2019/007685	07.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		244303	04.10.2019		239,57	
	42	Nota Fiscal Eletrônica		30.09.2019	446	99	239,57	
		41190929171730000137550550000004461000173737						
2019/007690	07.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA		245457	04.10.2019		1.022,73	
	42	Nota Fiscal Eletrônica		04.10.2019	2358	99	1.022,73	
		41191012950750000103550010000023581065892208						
2019/007702	11.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	244963	04.10.2019		38,00	
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	435	99	38,00	
2019/007744	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	245125	04.10.2019		38,00	
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	442	99	38,00	
2019/007824	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	245206	04.10.2019		38,00	
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	434	99	38,00	
2019/007888	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	245134	04.10.2019		38,00	
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	442	99	38,00	
2019/008066	05.02	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA		245448	04.10.2019		192,95	
	42	Nota Fiscal Eletrônica		04.10.2019	2359	99	192,95	
		41191012950750000103550010000023591017002548						
2019/008081	05.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	245107	04.10.2019		62,80	
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	442	99	62,80	
2019/008082	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	245152	04.10.2019		38,00	
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	442	99	38,00	
2019/008083	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	245143	04.10.2019		48,00	
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	442	99	48,00	
2019/008119	11.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	244972	04.10.2019		38,00	
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	435	99	38,00	
2019/008183	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	245215	04.10.2019		38,00	
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	434	99	38,00	
2019/008220	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		244016	04.10.2019		169,72	
	42	Nota Fiscal Eletrônica		04.10.2019	2248	99	169,72	
		41191079796603000100550010000022481000525269						
2019/008226	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	244981	04.10.2019		114,00	
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	443	99	114,00	
2019/008227	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	244990	04.10.2019		16,00	
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	443	99	16,00	
2019/008255	07.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		244223	04.10.2019		393,75	
	42	Nota Fiscal Eletrônica		04.10.2019	1403	99	393,75	
		41191086805710000104550550000014031161782688						
2019/008291	07.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		244043	04.10.2019		80,53	
	42	Nota Fiscal Eletrônica		04.10.2019	2246	99	80,53	
		41191079796603000100550010000022461000525248						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008293	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	245511	04.10.2019			1.576,23
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	7210574	99		702,67
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	7210590	99		873,56
						Total ..:	1.576,23
2019/008294	05.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	245520	04.10.2019			1.636,68
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	7210559	99		1.636,68
2019/008299	09.01	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	243996	04.10.2019			960,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	402	99		960,00
2019/008304	09.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	245493	04.10.2019			209,40
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	970	99		209,40
2019/008309	09.02	119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA	244569	04.10.2019			700,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	106	99		700,00
2019/008311	03.01	3765 ARIEL DOS SANTOS BATISTA SOBRINHO	244583	04.10.2019			54,00
		01 Nota Fiscal	03.10.2019	6981	11		54,00
2019/008312	06.01	3759 EDIPO ANTONIO DE PAULA NEVES	244590	04.10.2019			760,00
		01 Nota Fiscal	03.10.2019	69283	11		760,00
2019/008313	10.01	4186 JOSE ANTONIO DE BRITO	244597	04.10.2019			132,25
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	7209874	99		132,25
2019/008314	02.03	3608 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	244604	04.10.2019			4.930,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	201994	99		4.930,00
2019/008350	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	245612	04.10.2019			1.270,64
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	931	99	162,025	567,09
		41191004926805000111550020000009311342168801					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	945	99	201,014	703,55
		41191004926805000111550020000009451120589237					
						Total ..:	363,039
2019/008352	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	245630	04.10.2019			416,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	943	99	119,019	416,57
		41191004926805000111550020000009431012279929					
2019/006547	03.01	2278 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.	265127	07.10.2019			477,92
		08 Bilhetes de Passagem	07.10.2019	2878346	99		477,92
2019/007586	10.02	3941 VILSON SLOMPO	246169	07.10.2019			250,00
		25 Recibos de Entidades	07.10.2019	010	99		250,00
2019/008360	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	246176	07.10.2019			622,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	969	99	177,851	622,47
		41191004926805000111550020000009691369433830					
2019/008361	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	246185	07.10.2019			718,54
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	999	99	205,298	718,54
		41191004926805000111550020000009991528673936					
2019/008362	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	246194	07.10.2019			86,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	973	99	20,000	86,80
		41191004926805000111550020000009731463179901					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008363	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	246203	07.10.2019			135,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	975	99	31,313	135,90
		4119100492680500011155002000009751140946735					
2019/008366	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	246230	07.10.2019			133,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	980	99	45,375	133,85
		4119100492680500011155002000009801802561018					
2019/008370	03.01	68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE DO P	246266	07.10.2019			1.231,87
		25 Recibos de Entidades	07.10.2019	13707	99		1.231,87
2019/007532	05.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	246380	08.10.2019			898,50
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	295	99		898,50
2019/007533	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	246389	08.10.2019			1.497,50
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	292	99		479,20
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	294	99		1.018,30
							Total ..:
							1.497,50
2019/007883	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	246335	08.10.2019			539,10
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	293	99		539,10
2019/007884	05.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	246344	08.10.2019			480,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	303	99		480,00
2019/008263	09.01	333 DAGA E GALLO LTDA.	246418	08.10.2019			608,16
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	18229	99		608,16
		41191072112022000154550010000182291450345650					
2019/008264	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	246427	08.10.2019			890,73
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	18233	99		890,73
		41191072112022000154550010000182331221444822					
2019/008265	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	246436	08.10.2019			1.626,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	18232	99		1.626,46
		41191072112022000154550010000182321398902242					
2019/008266	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	246445	08.10.2019			1.827,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	18231	99		1.827,50
		41191072112022000154550010000182311677954560					
2019/008290	07.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	246711	08.10.2019			22,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	461	99		22,46
		4119102917173000013755055000004611000176856					
2019/008297	05.01	27 V.S.CECILIO ME	246326	08.10.2019			104,83
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	2581	99		104,83
2019/008389	03.01	3540 DIEGO GAFURI LIKES & CIA LTDA	246720	08.10.2019			219,00
		01 Nota Fiscal	08.10.2019	009	11		99,00
		01 Nota Fiscal	08.10.2019	012	11		60,00
		01 Nota Fiscal	08.10.2019	035	11		60,00
							Total ..:
							219,00
2019/008391	03.01	6 OI S. A	246734	08.10.2019			6,77
		19 Fatura Telefônica	08.10.2019	9594068	99		6,77

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	
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008393	02.06	4079 SUPERBRASIL COMUNICAÇÃO LTDA - ME	246764	08.10.2019			13.652,50
	01	Nota Fiscal	08.10.2019	122	99		13.652,50
2019/008426	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247053	08.10.2019			106,66
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1019	99	36,156	106,66
		41191004926805000111550020000010191348099063					
2019/008427	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247062	08.10.2019			175,12
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1006	99	50,035	175,12
		41191004926805000111550020000010061146066654					
2019/008429	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247080	08.10.2019			191,01
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1008	99	44,012	191,01
		41191004926805000111550020000010081093745000					
2019/008430	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247089	08.10.2019			58,65
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1005	99	13,516	58,65
		41191004926805000111550020000010051429999530					
2019/008431	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247098	08.10.2019			99,86
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1004	99	23,009	99,86
		41191004926805000111550020000010041071369219					
2019/008434	09.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247424	08.10.2019			4.109,57
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		4.109,57
2019/008435	11.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247431	08.10.2019			78,68
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		78,68
2019/008437	03.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247451	08.10.2019			2.841,19
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		2.841,19
2019/008439	10.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247465	08.10.2019			845,97
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		845,97
2019/008440	07.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247472	08.10.2019			340,44
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		340,44
2019/008441	05.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247479	08.10.2019			213,93
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		213,93
2019/008442	10.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247486	08.10.2019			508,93
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		508,93
2019/008444	09.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247500	08.10.2019			171,04
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		171,04
2019/008445	11.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247507	08.10.2019			136,83
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		136,83
2019/008446	06.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247514	08.10.2019			204,43
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		204,43
2019/008448	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247528	08.10.2019			7.884,56
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		7.884,56
2019/001747	09.01	3491 DANIEL HUGO SEMIN	247757	09.10.2019			2.000,00
	01	Nota Fiscal	09.10.2019	060	99		2.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008221	07.01	2972 MANICA & PANDINI LTDA EPP	247739	09.10.2019			680,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	490	99		680,10
		41191010797874000175550030000004901000064795					
2019/008287	09.01	4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	247766	09.10.2019			149,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	17411	99		149,75
		41191010494712000168550010000174111000330921					
2019/008308	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	247703	09.10.2019			335,20
		01 Nota Fiscal	09.10.2019	2142	99		335,20
2019/008374	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	247730	09.10.2019			117,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	2225	99		117,60
		41191010869228000176550010000022251000022260					
2019/008451	03.01	3765 ARIEL DOS SANTOS BATISTA SOBRINHO	247782	09.10.2019			307,83
		23 Diárias	09.10.2019	062	99		307,83
2019/008452	03.03	355 REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA DE GCU P	247789	09.10.2019			70,00
		25 Recibos de Entidades	09.10.2019	8452	99		70,00
2019/008465	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247900	09.10.2019			507,56
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	1040	99	145,018	507,56
		41191004926805000111550020000010401486281120					
2019/008466	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247916	09.10.2019			341,36
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	1047	99	97,530	341,36
		41191004926805000111550020000010471606650985					
2019/008467	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247925	09.10.2019			177,18
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	1057	99	40,825	177,18
		41191004926805000111550020000010571001972068					
2019/008468	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247934	09.10.2019			128,11
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	1076	99	29,519	128,11
		41191004926805000111550020000010761497862423					
2019/008470	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247954	09.10.2019			356,23
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	1060	99	42,082	182,63
		41191004926805000111550020000010601332445044					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	1062	99	40,000	173,60
		41191004926805000111550020000010621997197156					
					Total ...:	82,082	356,23
2019/000773	03.01	2871 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	250133	10.10.2019			640,00
		12 Avisos de Débitos	10.10.2019	38671010	99		640,00
2019/006736	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	250147	10.10.2019			2.712,44
		12 Avisos de Débitos	10.10.2019	38671010	99		2.712,44
2019/006736	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	250154	10.10.2019			1.210,19
		12 Avisos de Débitos	10.10.2019	38681010	99		1.210,19
2019/008269	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	250621	10.10.2019			433,55
		01 Nota Fiscal	10.10.2019	7222672	99		433,55
2019/008316	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	250612	10.10.2019			29,90
		01 Nota Fiscal	09.10.2019	7222618	99		29,90
2019/008341	05.02	109 RODAMOTRIZ COMERCIO DE PECAS LTDA.	250270	10.10.2019			4.118,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	2075	99		4.118,52
		41191082374646000101550010000020751010000614					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008471	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	250457	10.10.2019			130,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	1099	99	30,000	130,20
		41191004926805000111550020000010991904459457					
2019/008472	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	250466	10.10.2019			148,14
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	1097	99	34,133	148,14
		41191004926805000111550020000010971028677119					
2019/008476	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	250504	10.10.2019			183,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	1105	99	42,222	183,24
		41191004926805000111550020000011051760585859					
2019/008477	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	250513	10.10.2019			117,25
		41 Escritura Pública	10.10.2019	1095	99	27,017	117,25
		41191004926805000111550020000010951083670304					
2019/008478	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	250522	10.10.2019			172,56
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	1092	99	49,303	172,56
		41191004926805000111550020000010921998613446					
2019/008479	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	250531	10.10.2019			280,03
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	1087	99	80,008	280,03
		41191004926805000111550020000010871750459974					
2019/008483	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	250168	10.10.2019			11.927,14
		12 Avisos de Débitos	10.10.2019	3648	99		11.927,14
2019/008484	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	250173	10.10.2019			853,75
		12 Avisos de Débitos	10.10.2019	2499	99		853,75
2019/008486	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	250180	10.10.2019			2.299,03
		12 Avisos de Débitos	10.10.2019	3648	99		2.299,03
2019/008487	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	250194	10.10.2019			16.459,88
		12 Avisos de Débitos	10.10.2019	3648	99		16.459,88
2019/008510	09.02	4319 SANDRO DA SILVA NAPIWOSKI	250828	11.10.2019			30,00
		01 Nota Fiscal	11.10.2019	12163	11		30,00
2019/008512	07.01	4042 DOUGLAS RAFAEL PINHEIRO	250842	11.10.2019			500,00
		16 Processo de Adiantamento	11.10.2019	8512	99		500,00
2019/008532	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	251914	11.10.2019			895,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	1112	99	185,866	650,53
		41191004926805000111550020000011121547627943					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	1113	99	70,019	245,07
		41191004926805000111550020000011131857154498					
					Total ..:	255,885	895,60
2019/008534	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	251935	11.10.2019			280,09
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	1114	99	80,026	280,09
		41191004926805000111550020000011141972227815					
2019/008537	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	251964	11.10.2019			65,19
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	1117	99	15,023	65,19
		41191004926805000111550020000011171855883432					
2019/008538	03.01	4332 VALQUIRIA VIEIRA DA ROSA ANDREOLI	251980	11.10.2019			1.500,00
		01 Nota Fiscal	11.10.2019	88	99		1.500,00
2019/008539	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	252612	12.10.2019			145,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.10.2019	1135	99	33,618	145,90
		41191004926805000111550020000011351517206197					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008340	05.01	3649 COMPEC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	252768	14.10.2019			3.367,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2091	99		3.367,40
		41191008336591000184550010000020911138213152					
2019/008494	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	252739	14.10.2019			35,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1431	99		35,10
		411910868057100001045505500000143311225921149					
2019/008498	07.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	252730	14.10.2019			255,04
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1433	99		255,04
		41191086805710000104550550000014331722181857					
2019/008528	09.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	252759	14.10.2019			449,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	973	99		449,00
2019/008546	11.01	4125 DOUGLAS ROMAN EIRELI	252791	14.10.2019			600,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	50	99		600,00
2019/008547	03.03	212 DETRAN - PARANA	252798	14.10.2019			102,65
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	14.10.2019	190102821137350	99		102,65
2019/008548	03.03	212 DETRAN - PARANA	252805	14.10.2019			332,84
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	14.10.2019	190102821137350	99		332,84
2019/008549	04.03	3662 FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER J	252812	14.10.2019			423,95
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	14.10.2019	358579233	99		423,95
2019/008551	06.01	3759 EDIPO ANTONIO DE PAULA NEVES	252826	14.10.2019			400,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	69649	11		400,00
2019/008560	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	253106	14.10.2019			907,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1164	99	259,307	907,57
		41191004926805000111550020000011641764824280					
2019/008561	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	253115	14.10.2019			840,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1140	99	75,012	262,54
		41191004926805000111550020000011401408870452					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1146	99	165,011	577,54
		41191004926805000111550020000011461336840530					
					Total ..:	240,023	840,08
2019/008562	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	253124	14.10.2019			86,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1139	99	20,000	86,80
		41191004926805000111550020000011391187782903					
2019/008565	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	253155	14.10.2019			150,49
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1141	99	30,008	88,52
		41191004926805000111550020000011411637746560					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1156	99	21,008	61,97
		41191004926805000111550020000011561302659650					
					Total ..:	51,016	150,49
2019/008566	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	253164	14.10.2019			144,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1157	99	49,000	144,55
		41191004926805000111550020000011571375880788					
2019/007214	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	253735	15.10.2019			804,73
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4699	99		386,33
		41191078724291000158550550000046991000066944					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4701	99		418,40
		41191078724291000158550550000047011000066960					

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 ..:							804,73	
2019/007483	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254070	15.10.2019			147,70	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1126	99		147,70	
2019/007695	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	253672	15.10.2019			511,12	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4698	99		511,12	
		41191078724291000158550550000046981000066939						
2019/007696	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	253618	15.10.2019			48,48	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4700	99		48,48	
		41191078724291000158550550000047001000066955						
2019/007703	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254061	15.10.2019			48,50	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1126	99		48,50	
2019/007734	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	253726	15.10.2019			78,30	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4721	99		78,30	
		41191078724291000158550550000047211000067161						
2019/007739	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254223	15.10.2019			43,80	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	7237497	99		43,80	
2019/007740	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254250	15.10.2019			40,00	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	7237124	99		40,00	
2019/007745	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	253926	15.10.2019			131,50	
		01 Nota Fiscal	15.10.2019	1121	99		131,50	
2019/007746	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254187	15.10.2019			99,50	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1136	99		99,50	
2019/007747	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254169	15.10.2019			99,20	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1139	99		99,20	
2019/007749	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254043	15.10.2019			110,00	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1125	99		110,00	
2019/007886	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254178	15.10.2019			312,50	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1119	99		264,00	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1137	99		48,50	
Total ..:							312,50	
2019/008174	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	253591	15.10.2019			710,47	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4706	99		710,47	
		41191078724291000158550550000047061000067017						
2019/008177	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254214	15.10.2019			147,70	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1133	99		147,70	
2019/008178	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254115	15.10.2019			66,00	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1131	99		66,00	
2019/008179	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254241	15.10.2019			80,00	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	7237286	99		80,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/008222	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254259	15.10.2019			67,41	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	7237124	99		67,41	
2019/008223	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	253917	15.10.2019			64,63	
		01 Nota Fiscal	15.10.2019	1121	99		64,63	
2019/008224	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254052	15.10.2019			66,00	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1125	99		66,00	
2019/008289	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	253753	15.10.2019			377,66	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4702	99		377,66	
		41191078724291000158550550000047021000066976						
2019/008318	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	253510	15.10.2019			788,40	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2266	99		788,40	
		41191079796603000100550010000022661000533855						
2019/008319	07.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	253519	15.10.2019			131,40	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2263	99		131,40	
		41191079796603000100550010000022631000533829						
2019/008320	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	253537	15.10.2019			87,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2267	99		87,60	
		41191079796603000100550010000022671000533860						
2019/008321	07.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	253546	15.10.2019			941,70	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2262	99		941,70	
		41191079796603000100550010000022621000533813						
2019/008343	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254232	15.10.2019			120,00	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	7237286	99		120,00	
2019/008344	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254196	15.10.2019			66,00	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1135	99		66,00	
2019/008345	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254097	15.10.2019			198,00	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1131	99		198,00	
2019/008346	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	253944	15.10.2019			48,50	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1121	99		48,50	
2019/008371	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	253962	15.10.2019			97,00	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1122	99		97,00	
2019/008375	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	253744	15.10.2019			205,14	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4696	99		73,40	
		41191078724291000158550550000046961000066918						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4697	99		131,74	
		41191078724291000158550550000046971000066923						
			Total ...:					205,14
2019/008395	05.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	253528	15.10.2019			45,67	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2264	99		45,67	
		41191079796603000100550010000022641000533834						
2019/008397	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	253555	15.10.2019			21,66	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2265	99		21,66	
		41191079796603000100550010000022651000533840						
2019/008402	03.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	253427	15.10.2019			44,93	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	463	99		44,93	
		4119102917173000013755055000004631000179205						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008403	05.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		253436	15.10.2019		22,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	465		99	22,46
		41191029171730000137550550000004651000179234					
2019/008413	07.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		253690	15.10.2019		13,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4717		99	13,30
		41191078724291000158550550000047171000067126					
2019/008414	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		253681	15.10.2019		266,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4716		99	266,47
		41191078724291000158550550000047161000067110					
2019/008454	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		253663	15.10.2019		36,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4713		99	36,70
		41191078724291000158550550000047131000067089					
2019/008455	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		253654	15.10.2019		422,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4712		99	422,60
		41191078724291000158550550000047121000067073					
2019/008456	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		253645	15.10.2019		148,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4711		99	148,60
		41191078724291000158550550000047111000067068					
2019/008457	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		253636	15.10.2019		601,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4710		99	601,45
		41191078724291000158550550000047101000067052					
2019/008458	11.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		253627	15.10.2019		78,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4709		99	78,25
		41191078724291000158550550000047091000067043					
2019/008462	05.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		253609	15.10.2019		240,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4707		99	240,57
		41191078724291000158550550000047071000067022					
2019/008463	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		254106	15.10.2019		66,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1131		99	66,00
2019/008501	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		253573	15.10.2019		265,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4704		99	5,62
		41191078724291000158550550000047041000066997					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4714		99	230,00
		41191078724291000158550550000047141000067094					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4715		99	30,22
		41191078724291000158550550000047151000067105					
						Total ..:	265,84
2019/008513	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		253564	15.10.2019		38,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4703		99	38,08
		41191078724291000158550550000047031000066981					
2019/008514	05.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		253582	15.10.2019		117,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4705		99	117,45
		41191078724291000158550550000047051000067001					
2019/008525	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		253971	15.10.2019		114,50
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1119		99	66,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1122		99	48,50
						Total ..:	114,50
2019/008527	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		253935	15.10.2019		131,50
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1121		99	131,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/008552	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	253908	15.10.2019			132,00	
		01 Nota Fiscal	15.10.2019	1119	99		132,00	
2019/008553	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	253953	15.10.2019			48,50	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1121	99		48,50	
2019/008556	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254268	15.10.2019			40,00	
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	7237434	99		40,00	
2019/008567	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	253762	15.10.2019			17,82	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4722	99		17,82	
		41191078724291000158550550000047221000067177						
2019/008569	05.02	4086 CLAUDIA CARINA PRESTES	253771	15.10.2019			165,00	
		01 Nota Fiscal	15.10.2019	017	99		165,00	
2019/008572	07.01	4086 CLAUDIA CARINA PRESTES	253792	15.10.2019			250,00	
		01 Nota Fiscal	15.10.2019	018	99		250,00	
2019/008575	03.01	6 OI S. A	253817	15.10.2019			390,67	
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10875036	99		107,21	
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10901621	99		283,46	
						Total ..:	390,67	
2019/008576	07.01	6 OI S. A	253824	15.10.2019			300,21	
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10880501	99		300,21	
2019/008577	11.01	6 OI S. A	253831	15.10.2019			107,21	
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10880921	99		107,21	
2019/008579	10.02	6 OI S. A	253845	15.10.2019			144,68	
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10872914	99		144,68	
2019/008582	10.01	6 OI S. A	253866	15.10.2019			222,25	
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10877214	99		107,21	
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10885698	99		115,04	
						Total ..:	222,25	
2019/008583	04.01	6 OI S. A	253873	15.10.2019			288,28	
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10877488	99		288,28	
2019/008586	06.02	6 OI S. A	253894	15.10.2019			107,21	
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10882277	99		107,21	
2019/008592	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	254319	15.10.2019			1.400,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	1177	99	400,000	1.400,00	
		41191004926805000111550020000011771049077580						
2019/008593	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	254328	15.10.2019			315,04	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	1174	99	90,012	315,04	
		41191004926805000111550020000011741355096543						
2019/008595	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	254346	15.10.2019			144,56	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	1187	99	49,003	144,56	
		41191004926805000111550020000011871977652707						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008405	06.02	2972 MANICA & PANDINI LTDA EPP		254634 16.10.2019			5.352,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	496	99		5.352,15
		41191010797874000175550030000004961000064861					
2019/008500	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		254625 16.10.2019			58,31
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	2230	99		28,91
		41191010869228000176550010000022301000022316					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	2231	99		29,40
		41191010869228000176550010000022311000022321					
							Total ..:
							58,31
2019/008558	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902		254616 16.10.2019			2.675,74
		01 Nota Fiscal	15.10.2019	7242550	99		2.675,74
2019/008602	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		254668 16.10.2019			167,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	2228	99		29,40
		41191010869228000176550010000022281000022296					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	2229	99		138,21
		41191010869228000176550010000022291000022307					
							Total ..:
							167,61
2019/008619	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		254865 16.10.2019			930,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1208	99	88,645	310,26
		41191004926805000111550020000012081924791038					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1212	99	177,112	619,89
		41191004926805000111550020000012121267128330					
							Total ..:
						265,757	930,15
2019/008620	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		254874 16.10.2019			133,77
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1203	99	17,334	51,14
		41191004926805000111550020000012031042664104					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1221	99	28,011	82,63
		41191004926805000111550020000012211670496880					
							Total ..:
						45,345	133,77
2019/008622	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		254894 16.10.2019			86,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1206	99	20,000	86,80
		41191004926805000111550020000012061729292210					
2019/008623	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		254903 16.10.2019			217,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1205	99	50,015	217,07
		41191004926805000111550020000012051218446095					
2019/008624	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		254912 16.10.2019			120,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1201	99	27,718	120,30
		41191004926805000111550020000012011133586284					
2019/007741	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		255648 17.10.2019			58,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	2232	99		58,80
		41191010869228000176550010000022321000022337					
2019/007868	03.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		255188 17.10.2019			663,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	4339	99		663,71
		41191078446853000149550010000043391075986507					
2019/008167	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		255657 17.10.2019			143,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	2233	99		143,15
		41191010869228000176550010000022331000022342					
2019/008168	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		255630 17.10.2019			69,77
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	2235	99		69,77
		41191010869228000176550010000022351000022363					
2019/008169	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		255666 17.10.2019			235,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	2234	99		235,20
		41191010869228000176550010000022341000022358					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/008170	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	255639	17.10.2019			30,48	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	2236	99		30,48	
		41191010869228000176550010000022361000022379						
2019/008518	10.02	877 PASQUALOTTO & FILHAS LTDA	255032	17.10.2019			711,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1231	99		711,60	
		41191077874808000122550010000012311466578788						
2019/008631	03.01	4333 AUTO POSTO V.W. LTDA	255443	17.10.2019			70,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	63692	99	22,654	70,00	
		41191000107595000189550040000636921488201985						
2019/008632	09.02	4319 SANDRO DA SILVA NAPIWOSKI	255450	17.10.2019			30,00	
		01 Nota Fiscal	17.10.2019	10288	11		30,00	
2019/008633	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAC	255457	17.10.2019			59,71	
		01 Nota Fiscal	17.10.2019	243405	11		59,71	
2019/008634	10.02	4334 WILSON BRUNHEROTTO	255464	17.10.2019			600,00	
		26 Auxílio Concedido	17.10.2019	012	99		600,00	
2019/008637	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	255493	17.10.2019			147,66	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	1239	99	35,040	103,37	
		41191004926805000111550020000012391143642753						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	1247	99	15,013	44,29	
		41191004926805000111550020000012471803282440						
					Total ..:	50,053	147,66	
2019/008638	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	255502	17.10.2019			3,58	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	1247	99	0,825	3,58	
		41191004926805000111550020000012471803282440						
2019/008651	10.01	3540 DIEGO GAFURI LIKES & CIA LTDA	255546	17.10.2019			99,00	
		12 Avisos de Débitos	17.10.2019	9140	99		99,00	
2019/008652	11.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	255675	17.10.2019			33,72	
		21 Fatura de Água	17.10.2019	05315011	99		33,72	
2019/008653	03.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	255682	17.10.2019			364,81	
		21 Fatura de Água	17.10.2019	05315011	99		364,81	
2019/008654	05.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	255689	17.10.2019			104,62	
		21 Fatura de Água	17.10.2019	05315011	99		104,62	
2019/008656	10.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	255745	17.10.2019			136,64	
		21 Fatura de Água	17.10.2019	05315011	99		136,64	
2019/008657	10.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	255703	17.10.2019			33,73	
		21 Fatura de Água	17.10.2019	05315011	99		33,73	
2019/008660	06.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	255724	17.10.2019			110,47	
		21 Fatura de Água	17.10.2019	05315011	99		110,47	
2019/008661	07.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	255731	17.10.2019			36,31	
		21 Fatura de Água	17.10.2019	05315011	99		36,31	
2019/006209	03.01	3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	256143	18.10.2019			999,99	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	18.10.2019	357879	99		999,99	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/006736	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	256197	18.10.2019			898,15	
		12 Avisos de Débitos	18.10.2019	38671810	99		898,15	
2019/006736	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	256204	18.10.2019			4,85	
		12 Avisos de Débitos	18.10.2019	38681810	99		4,85	
2019/008217	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	256161	18.10.2019			399,58	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.10.2019	2239	99		211,95	
		41191010869228000176550010000022391000022400						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.10.2019	2240	99		187,63	
		41191010869228000176550010000022401000022410						
			Total ..:					399,58
2019/008497	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	256188	18.10.2019			544,55	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.10.2019	1435	99		544,55	
		41191086805710000104550550000014351203348143						
2019/008666	06.01	89 GERALDO FERREIRA LIMA	256236	18.10.2019			40,00	
		01 Nota Fiscal	18.10.2019	6707	11		40,00	
2019/008687	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	256438	18.10.2019			112,56	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.10.2019	1280	99	37,026	112,56	
		41191004926805000111550020000012801963001231						
2019/008688	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	256447	18.10.2019			118,95	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.10.2019	1269	99	40,323	118,95	
		41191004926805000111550020000012691349498975						
2019/008689	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	256456	18.10.2019			269,57	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.10.2019	1267	99	77,021	269,57	
		41191004926805000111550020000012671208440356						
2019/008690	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	256479	19.10.2019			189,26	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.10.2019	1290	99	43,013	189,26	
		41191004926805000111550020000012901553513433						
2019/008695	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257274	21.10.2019			133,93	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	1323	99	44,055	133,93	
		41191004926805000111550020000013231776366832						
2019/008697	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257292	21.10.2019			869,77	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	1313	99	245,007	869,77	
		41191004926805000111550020000013131162468150						
2019/008698	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257301	21.10.2019			145,04	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	1308	99	40,857	145,04	
		41191004926805000111550020000013081096786358						
2019/008700	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257319	21.10.2019			229,54	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	1314	99	52,169	229,54	
		41191004926805000111550020000013141283994446						
2019/008701	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257328	21.10.2019			150,23	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	1322	99	34,144	150,23	
		41191004926805000111550020000013221604692947						
2019/008702	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257337	21.10.2019			88,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	1303	99	20,000	88,00	
		41191004926805000111550020000013031747753120						
2019/008213	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	257815	22.10.2019			191,41	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	2242	99		134,31	
		41191010869228000176550010000022421000022430						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	2248	99		57,10	
		41191010869228000176550010000022481000022493						

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 ..:	191,41
2019/008214	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	257788	22.10.2019				553,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	2246	99			282,61
		41191010869228000176550010000022461000022472						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	2247	99			94,81
		41191010869228000176550010000022471000022488						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	2249	99			176,40
		41191010869228000176550010000022491000022504						
							Total ..:	553,82
2019/008216	10.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	257797	22.10.2019				593,43
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	2243	99			341,22
		41191010869228000176550010000022431000022446						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	2244	99			12,25
		41191010869228000176550010000022441000022451						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	2245	99			239,96
		41191010869228000176550010000022451000022467						
							Total ..:	593,43
2019/008715	11.01	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945	257756	22.10.2019				344,50
		01 Nota Fiscal	22.10.2019	009	99			344,50
2019/008720	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257713	22.10.2019				249,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	1330	99	32,032		97,38
		41191004926805000111550020000013301173396122						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	1335	99	50,027		152,08
		41191004926805000111550020000013351198010755						
						82,059	Total ..:	249,46
2019/008721	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257722	22.10.2019				164,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	1339	99	37,411		164,61
		41191004926805000111550020000013391775136248						
2019/008723	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257740	22.10.2019				126,37
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	1358	99	28,721		126,37
		41191004926805000111550020000013581201668706						
2019/008724	03.01	2974 OI MOVEL S.A	257749	22.10.2019				649,00
		19 Fatura Telefônica	22.10.2019	281622538	99			649,00
2019/008211	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	258029	23.10.2019				492,34
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	2250	99			208,29
		41191010869228000176550010000022501000022513						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	2253	99			264,60
		41191010869228000176550010000022531000022540						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	2254	99			19,45
		41191010869228000176550010000022541000022555						
							Total ..:	492,34
2019/008213	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	258047	23.10.2019				183,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	2252	99			183,60
		41191010869228000176550010000022521000022534						
2019/008215	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	258038	23.10.2019				58,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	2251	99			58,80
		41191010869228000176550010000022511000022529						
2019/008714	09.02	576 THALES CON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTD	258020	23.10.2019				11.830,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1181	99			11.830,50
		41191073844433000105550010000011811298030452						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/008747	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258226	23.10.2019			125,58	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1384	99	41,308	125,58	
		41191004926805000111550020000013841413194996						
2019/008748	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258235	23.10.2019			66,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1367	99	15,000	66,00	
		41191004926805000111550020000013671158275433						
2019/008749	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258244	23.10.2019			132,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1379	99	30,000	132,00	
		41191004926805000111550020000013791881699264						
2019/008752	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258273	23.10.2019			2.293,41	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1370	99	56,866	201,87	
		41191004926805000111550020000013701357588194						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1371	99	320,372	1.137,32	
		41191004926805000111550020000013711247805244						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1372	99	84,318	299,33	
		41191004926805000111550020000013721687680315						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1375	99	184,477	654,89	
		41191004926805000111550020000013751498739209						
					Total ..:	646,033	2.293,41	
2019/008753	06.02	4068 LEANDRO FONSECA 03297394927	258473	24.10.2019			23.500,00	
		01 Nota Fiscal	24.10.2019	18	99		23.500,00	
2019/008764	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258842	24.10.2019			110,23	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	1399	99	25,053	110,23	
		41191004926805000111550020000013991519668595						
2019/008765	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258851	24.10.2019			66,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	1402	99	15,000	66,00	
		41191004926805000111550020000014021424137816						
2019/008768	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258878	24.10.2019			1.617,62	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	1403	99	208,879	741,52	
		41191004926805000111550020000014031407186461						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	1407	99	186,790	663,10	
		41191004926805000111550020000014071413561120						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	1420	99	60,000	213,00	
		41191004926805000111550020000014201497025030						
					Total ..:	455,669	1.617,62	
2019/008770	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258887	24.10.2019			117,95	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	1417	99	38,800	117,95	
		41191004926805000111550020000014171078977222						
2019/006736	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	259217	25.10.2019			3.864,83	
		12 Avisos de Débitos	25.10.2019	38672510	99		3.864,83	
2019/008381	09.01	3822 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	259240	25.10.2019			656,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1234	99		656,00	
		42191018486182000118550010000012341347310884						
2019/008404	07.01	2972 MANICA & PANDINI LTDA EPP	258689	25.10.2019			160,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	502	99		160,50	
		41191010797874000175550030000005021000064933						
2019/008713	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	258707	25.10.2019			4.600,12	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	2255	99		4.600,12	
		41191010869228000176550010000022551000022560						
2019/008771	06.02	2649 ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE AR. E	258905	25.10.2019			1.543,55	
		12 Avisos de Débitos	24.10.2019	9016427529	99		1.543,55	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008794	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	259440	25.10.2019			112,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.10.2019	1437	99	36,891	112,15
		41191004926805000111550020000014371313866491					
2019/008795	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	259449	25.10.2019			106,49
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.10.2019	1451	99	35,029	106,49
		41191004926805000111550020000014511740196538					
2019/008796	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	259420	25.10.2019			312,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.10.2019	1432	99	88,061	312,62
		41191004926805000111550020000014321169337427					
2019/008641	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	263324	28.10.2019			7,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	2256	99		7,05
		41191010869228000176550010000022561000022576					
2019/008642	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	263333	28.10.2019			14,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	2257	99		14,20
		41191010869228000176550010000022571000022581					
2019/008682	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	263342	28.10.2019			148,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.10.2019	2259	99		148,38
		41191010869228000176550010000022591000022608					
2019/008684	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	263425	28.10.2019			34,32
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1446	99		34,32
		41191086805710000104550550000014461293160177					
2019/008725	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	263378	28.10.2019			385,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.10.2019	2258	99		117,60
		41191010869228000176550010000022581000022597					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.10.2019	2260	99		267,60
		41191010869228000176550010000022601000022617					
						Total ..:	385,20
2019/008791	11.02	3865 CELSO FREITAS DA SILVA	259774	28.10.2019			240,00
		01 Nota Fiscal	28.10.2019	014	99		240,00
2019/008792	06.02	3865 CELSO FREITAS DA SILVA	259765	28.10.2019			3.450,00
		01 Nota Fiscal	28.10.2019	013	99		3.450,00
2019/008810	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	263369	28.10.2019			23,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	2265	99		23,02
		41191010869228000176550010000022651000022664					
2019/008811	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	263360	28.10.2019			226,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	2262	99		226,76
		41191010869228000176550010000022621000022638					
2019/008812	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	263351	28.10.2019			75,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	2261	99		75,50
		41191010869228000176550010000022611000022622					
2019/008819	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	259804	28.10.2019			15.000,00
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		15.000,00
2019/008820	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	259847	28.10.2019			5.500,00
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		5.500,00
2019/008821	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	259883	28.10.2019			2.024,54
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		2.024,54
2019/008822	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	259912	28.10.2019			5.267,38
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		5.267,38

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	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Chave de Acesso / Código de Verificação				
2019/008823	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	259941	28.10.2019			2.846,35
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		2.846,35
2019/008824	02.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	259970	28.10.2019			3.477,98
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		3.477,98
2019/008825	02.04	101 FOLHA DE PAGAMENTO	259999	28.10.2019			1.756,48
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.756,48
2019/008826	02.05	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260035	28.10.2019			6.254,53
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		6.254,53
2019/008827	02.06	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260092	28.10.2019			1.150,24
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.150,24
2019/008828	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260114	28.10.2019			18.219,95
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		18.219,95
2019/008829	03.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260164	28.10.2019			4.104,01
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		4.104,01
2019/008830	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260207	28.10.2019			11.765,79
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		11.765,79
2019/008831	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260257	28.10.2019			10.928,40
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		10.928,40
2019/008832	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260307	28.10.2019			5.500,00
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		5.500,00
2019/008833	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260336	28.10.2019			2.985,53
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		2.985,53
2019/008834	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260372	28.10.2019			30.429,72
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		30.429,72
2019/008835	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260429	28.10.2019			4.716,60
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		4.716,60
2019/008836	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260472	28.10.2019			21.693,35
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		21.693,35
2019/008837	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260529	28.10.2019			2.314,37
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		2.314,37
2019/008845	06.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260901	28.10.2019			1.654,26
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.654,26
2019/008846	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260923	28.10.2019			1.848,81
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.848,81
2019/008847	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260945	28.10.2019			9.265,99
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		9.265,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008850	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261088	28.10.2019			8.903,20
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		8.903,20
2019/008851	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261138	28.10.2019			5.500,00
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		5.500,00
2019/008852	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261167	28.10.2019			1.870,25
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.870,25
2019/008853	09.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261189	28.10.2019			2.846,35
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		2.846,35
2019/008854	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261225	28.10.2019			27.469,54
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		27.469,54
2019/008855	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261275	28.10.2019			2.314,37
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		2.314,37
2019/008857	11.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261340	28.10.2019			7.485,00
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		7.485,00
2019/008858	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261369	28.10.2019			1.348,37
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.348,37
2019/008865	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261628	28.10.2019			2.170,85
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		2.170,85
2019/008869	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261751	28.10.2019			2.212,17
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		2.212,17
2019/008870	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261773	28.10.2019			3.700,91
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		3.700,91
2019/008871	02.01	3986 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	261802	28.10.2019			121,35
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		121,35
2019/008872	02.01	4 INSS	261816	28.10.2019			3.150,02
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		3.150,02
2019/008873	02.01	4 INSS	261830	28.10.2019			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.155,02
2019/008874	02.02	4 INSS	261844	28.10.2019			597,74
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		597,74
2019/008875	02.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	261858	28.10.2019			790,10
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		790,10
2019/008876	02.03	4 INSS	261872	28.10.2019			730,36
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		730,36
2019/008877	02.04	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	261886	28.10.2019			233,53
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		233,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008878	02.05	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	261900	28.10.2019			632,85
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		632,85
2019/008879	02.06	4 INSS	261914	28.10.2019			241,56
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		241,56
2019/008880	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	261928	28.10.2019			2.427,18
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		2.427,18
2019/008881	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	261942	28.10.2019			207,46
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		207,46
2019/008882	03.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	261956	28.10.2019			1.567,46
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.567,46
2019/008883	04.01	4 INSS	261970	28.10.2019			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.155,02
2019/008884	04.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	261984	28.10.2019			1.350,55
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.350,55
2019/008885	04.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	261998	28.10.2019			447,82
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		447,82
2019/008886	05.01	4 INSS	262012	28.10.2019			990,52
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		990,52
2019/008887	05.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262026	28.10.2019			4.115,35
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		4.115,35
2019/008888	05.02	4 INSS	262040	28.10.2019			486,03
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		486,03
2019/008889	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262054	28.10.2019			2.552,32
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		2.552,32
2019/008895	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262146	28.10.2019			314,87
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		314,87
2019/008897	06.02	4 INSS	262174	28.10.2019			347,40
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		347,40
2019/008898	07.01	4 INSS	262188	28.10.2019			1.480,93
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.480,93
2019/008899	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262202	28.10.2019			277,32
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		277,32
2019/008902	09.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262260	28.10.2019			1.335,48
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.335,48
2019/008903	09.01	4 INSS	262274	28.10.2019			1.547,76
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.547,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008904	09.02	4 INSS	262288	28.10.2019			597,74
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		597,74
2019/008905	10.01	4 INSS	262302	28.10.2019			486,03
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		486,03
2019/008906	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262316	28.10.2019			3.067,29
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		3.067,29
2019/008908	11.01	4 INSS	262352	28.10.2019			1.811,39
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.811,39
2019/008909	06.01	4 INSS	262374	28.10.2019			283,15
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		283,15
2019/008918	02.01	4 INSS	262524	28.10.2019			392,75
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		392,75
2019/008919	06.01	4 INSS	262538	28.10.2019			464,55
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		464,55
2019/008920	10.01	4 INSS	262552	28.10.2019			777,18
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		777,18
2019/008922	05.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262674	28.10.2019			288,49
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	8922	99		288,49
2019/008924	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262690	28.10.2019			400,62
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		400,62
2019/008925	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262697	28.10.2019			444,87
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		444,87
2019/008926	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262704	28.10.2019			428,95
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		428,95
2019/008927	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262711	28.10.2019			242,29
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		242,29
2019/008928	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262863	28.10.2019			26.553,93
	12	Avisos de Débitos	28.10.2019	8928	99		26.553,93
2019/008929	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	264120	28.10.2019			211,31
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1476	99	39,011	118,59
		41191004926805000111550020000014761568248457					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1479	99	30,500	92,72
		41191004926805000111550020000014791599273650					
			Total ...:			69,511	211,31
2019/008932	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	264163	28.10.2019			66,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1473	99	15,000	66,00
		41191004926805000111550020000014731509001341					
2019/008933	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	264186	28.10.2019			905,34
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1483	99	255,026	905,34
		41191004926805000111550020000014831770922664					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008288	05.01	2954 TOMAZELLI & TOMAZELLI COM. IMPL. AGR	264747	29.10.2019			124,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.10.2019	19680	99		124,07
		41191003580108000199550010000196801000022500					
2019/008966	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	264675	29.10.2019			605,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.10.2019	1488	99	105,459	374,38
		41191004926805000111550020000014881356127045					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.10.2019	1489	99	65,007	230,77
		41191004926805000111550020000014891897726055					
			Total ..:			170,466	605,15
2019/008968	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	264696	29.10.2019			290,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.10.2019	1492	99	56,010	246,44
		41191004926805000111550020000014921600259580					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.10.2019	1495	99	10,000	44,00
		41191004926805000111550020000014951189845126					
			Total ..:			66,010	290,44
2019/008969	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	264711	29.10.2019			132,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.10.2019	1494	99	30,000	132,00
		41191004926805000111550020000014941668083644					
2019/008972	07.01	4042 DOUGLAS RAFAEL PINHEIRO	264740	29.10.2019			75,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	325	99		75,00
		41191001433450000130550030000003251000342976					
2019/008995	11.02	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945	265163	29.10.2019			318,00
		01 Nota Fiscal	29.10.2019	012	99		318,00
2019/008996	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	265113	29.10.2019			409,89
		20 Fatura de Energia Elétrica	29.10.2019	8797323	99		409,89
2019/006736	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	265389	30.10.2019			2.297,34
		12 Avisos de Débitos	30.10.2019	38673010	99		2.291,95
		12 Avisos de Débitos	30.10.2019	38683010	99		5,39
			Total ..:				2.297,34
2019/008502	05.02	2431 CATERVEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	265299	30.10.2019			1.656,63
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	003	99		1.656,63
		4119100077804900017055002000000031075986500					
2019/008772	06.02	10 COLLA & SILVA LTDA	265344	30.10.2019			1.955,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	3693	99		1.955,40
		41191079132932000148550010000036931157244524					
2019/008777	10.01	10 COLLA & SILVA LTDA	265326	30.10.2019			29,99
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	3696	99		29,99
		41191079132932000148550010000036961157244577					
2019/008779	03.01	10 COLLA & SILVA LTDA	265308	30.10.2019			149,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	3694	99		149,92
		41191079132932000148550010000036941157244548					
2019/008962	03.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	265353	30.10.2019			4.082,82
		12 Avisos de Débitos	30.10.2019	17736	99		4.082,82
2019/008964	10.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	265362	30.10.2019			4.368,18
		12 Avisos de Débitos	30.10.2019	17738	99		4.368,18
2019/009000	03.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	265645	30.10.2019			2.160,00
		01 Nota Fiscal	30.10.2019	424	99		2.160,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/009001	04.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	265654	30.10.2019			600,00
		01 Nota Fiscal	30.10.2019	425	99		600,00
2019/009002	09.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	265663	30.10.2019			456,00
		01 Nota Fiscal	30.10.2019	426	99		456,00
2019/009004	10.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	265681	30.10.2019			1.080,00
		01 Nota Fiscal	30.10.2019	428	99		1.080,00
2019/009006	10.01	4315 RODRIGUES E FILHO INFORMATICA LTDA M	265699	30.10.2019			230,00
		01 Nota Fiscal	30.10.2019	30	99		230,00
2019/009022	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	265766	30.10.2019			44,00
		01 Nota Fiscal	30.10.2019	1517	99	10,000	44,00
2019/009023	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	265775	30.10.2019			106,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	1520	99	35,006	106,42
		41191004926805000111550020000015201962095656					
2019/009024	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	265784	30.10.2019			1,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	1520	99	0,413	1,82
		41191004926805000111550020000015201962095656					
2019/009025	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	265793	30.10.2019			231,16
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	1519	99	52,536	231,16
		41191004926805000111550020000015191322416581					
2019/000123	04.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267614	31.10.2019			22,66
		12 Avisos de Débitos	31.10.2019	38863110	99		22,66
2019/000125	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	266894	31.10.2019			10,45
		09 Folha de Pagamento	31.10.2019	38683110	99		10,45
2019/000125	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	268272	31.10.2019			26,60
		12 Avisos de Débitos	31.10.2019	38753110	99		26,60
2019/000125	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	268542	31.10.2019			261,25
		12 Avisos de Débitos	31.10.2019	38673110	99		261,25
2019/008172	04.02	2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR	268237	31.10.2019			9,66
		12 Avisos de Débitos	31.10.2019	38753110	99		9,66
2019/009029	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	266013	31.10.2019			109,49
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.10.2019	1545	99	36,018	109,49
		41191004926805000111550020000015451386539781					
2019/009032	03.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	266042	31.10.2019			324,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.10.2019	1024	99		324,00
		41191010542159000191550010000010241355362800					
2019/009033	09.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	266051	31.10.2019			81,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.10.2019	1027	99		81,00
		41191010542159000191550010000010271724800368					
2019/009034	10.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	266060	31.10.2019			108,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.10.2019	1026	99		108,00
		41191010542159000191550010000010261312113960					
2019/009035	06.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	266069	31.10.2019			135,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.10.2019	1025	99		135,00
		41191010542159000191550010000010251061270426					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/009039	06.02	2475 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES	266960	31.10.2019	3.999,00
	01 Nota Fiscal	31.10.2019 205		99	3.999,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 101 FUNDEB 60%

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008840	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		260658	28.10.2019		56.120,31
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10		99	56.120,31
2019/008844	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		260851	28.10.2019		38.152,91
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10		99	38.152,91
2019/008859	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		261391	28.10.2019		17.762,82
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10		99	17.762,82
2019/008892	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		262096	28.10.2019		8.303,75
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10		99	8.303,75
2019/008896	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		262160	28.10.2019		8.918,95
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10		99	8.918,95
2019/008921	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		262625	28.10.2019		3.544,10
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	09		99	3.544,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 102 FUNDEB 40%

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008841	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260715	28.10.2019			14.239,85
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		14.239,85
2019/008893	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262110	28.10.2019			1.866,51
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.866,51

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
			Valor Documento					
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/007788	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241885	01.10.2019			115,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	235	99		115,60	
		41191008582707000165550010000002351075986503						
2019/007801	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241930	01.10.2019			135,00	
		01 Nota Fiscal	01.10.2019	2127	99		135,00	
2019/008201	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	242228	01.10.2019			73,88	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	881	99	17,025	73,88	
		41191004926805000111550020000008811907246238						
2019/008204	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	242257	01.10.2019			448,95	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	31232	99	123,001	448,95	
		41191014646972000162550550000312321235140109						
2019/008240	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	243173	02.10.2019			98,19	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	903	99	28,053	98,19	
		41191004926805000111550020000009031405897541						
2019/008243	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	243200	02.10.2019			204,05	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	904	99	47,018	204,05	
		41191004926805000111550020000009041737675008						
2019/008230	06.01	1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA	243396	03.10.2019			4.523,40	
		01 Nota Fiscal	03.10.2019	342	99		4.523,40	
2019/008238	06.01	4116 INES MARIA HALMENSCHAGER MUSSOLIN &	243342	03.10.2019			9.413,04	
		01 Nota Fiscal	03.10.2019	056	99		9.413,04	
2019/008277	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	243708	03.10.2019			256,45	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	31273	99	70,261	256,45	
		41191014646972000162550550000312731152441406						
2019/006557	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245053	04.10.2019			54,00	
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	436	99		54,00	
2019/007223	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245080	04.10.2019			70,00	
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	436	99		70,00	
2019/007482	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245017	04.10.2019			38,00	
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	437	99		38,00	
2019/007656	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245026	04.10.2019			38,00	
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	437	99		38,00	
2019/007890	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245044	04.10.2019			38,00	
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	437	99		38,00	
2019/008225	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245098	04.10.2019			76,00	
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	438	99		76,00	
2019/008236	06.01	4316 NATIELI TAINARA DA SILVA 12665148994	243967	04.10.2019			10.388,32	
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	003	99		6.373,20	
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	004	99		4.015,12	
			Total ..:					10.388,32
2019/008301	06.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	245502	04.10.2019			162,25	
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	968	99		162,25	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008310	06.01	4186 JOSE ANTONIO DE BRITO		244576 04.10.2019			51,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	7209898	99		51,00
2019/008351	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		245621 04.10.2019			402,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	933	99	115,007	402,52
		4119100492680500011155002000009331205047489					
2019/008237	06.01	2875 SARTORETTO E CARVALHO LTDA-ME		245801 07.10.2019			8.602,44
		01 Nota Fiscal	07.10.2019	92	99		8.602,44
2019/008365	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		246221 07.10.2019			154,14
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	993	99	35,515	154,14
		4119100492680500011155002000009931599436585					
2019/008367	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		246239 07.10.2019			470,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	31331	99	129,000	470,85
		41191014646972000162550550000313311218184223					
2019/008368	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		246248 07.10.2019			445,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	31332	99	121,953	445,13
		41191014646972000162550550000313321140731008					
2019/006820	06.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.		246579 08.10.2019			99,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	11772	99		99,00
		41191085514214000139550010000117721989025418					
2019/008268	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.		246615 08.10.2019			402,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	2190	99		402,05
		41191076098342000158550010000021901075986507					
2019/008443	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE		247493 08.10.2019			266,98
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		266,98
2019/008447	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE		247521 08.10.2019			1.133,37
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		1.133,37
2019/008262	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		247712 09.10.2019			1.383,94
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	239	99		1.383,94
		4119100858270700016555001000002391075986502					
2019/008464	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		247877 09.10.2019			476,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	055	99	64,008	224,03
		41191004926805000111550020000010551585500540					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	1034	99	72,006	252,02
		41191004926805000111550020000010341078774673					
					Total ..:	136,014	476,05
2019/008473	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		250475 10.10.2019			78,21
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	1101	99	18,020	78,21
		41191004926805000111550020000011011048380345					
2019/008481	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		250549 10.10.2019			257,34
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	31411	99	70,503	257,34
		41191014646972000162550550000314111164110920					
2019/008509	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		250819 11.10.2019			784,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	31427	99	125,003	456,26
		41191014646972000162550550000314271170632313					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	31430	99	90,000	328,50
		41191014646972000162550550000314301132692369					
					Total ..:	215,003	784,76
2019/008533	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		251923 11.10.2019			360,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	1125	99	103,006	360,52
		41191004926805000111550020000011251945699020					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/007701	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254034	15.10.2019			99,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1124	99		99,00
2019/008176	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254016	15.10.2019			99,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1124	99		99,00
2019/008507	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254025	15.10.2019			99,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1124	99		99,00
2019/008578	06.01	6 OI S. A	253838	15.10.2019			214,42
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10904660	99		214,42
2019/008584	06.01	6 OI S. A	253880	15.10.2019			110,22
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10875042	99		110,22
2019/008585	06.01	6 OI S. A	253887	15.10.2019			179,31
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10892512	99		179,31
2019/008594	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	254337	15.10.2019			199,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	1168	99	57,070	199,75
		41191004926805000111550020000011681042986020					
2019/008103	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	255179	17.10.2019			49,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	4341	99		49,50
		41191078446853000149550010000043411075986505					
2019/008105	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	255170	17.10.2019			597,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	4342	99		597,00
		41191078446853000149550010000043421075986502					
2019/008626	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	255400	17.10.2019			467,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	31522	99	128,005	467,22
		41191014646972000162550550000315221171120137					
2019/008112	06.01	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	257218	21.10.2019			188,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	2475	99		188,50
		41191012077986000187550010000024751000044340					
2019/008746	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258217	23.10.2019			108,91
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1395	99	35,825	108,91
		41191004926805000111550020000013951634778927					
2019/008798	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	259481	25.10.2019			474,51
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.10.2019	31667	99	130,003	474,51
		41191014646972000162550550000316671173961543					
2019/008838	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260572	28.10.2019			9.323,81
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		9.323,81
2019/008839	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260622	28.10.2019			5.682,81
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		5.682,81
2019/008842	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	260758	28.10.2019			1.870,25
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.870,25
2019/008860	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261455	28.10.2019			2.898,86
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		2.898,86
2019/008866	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261650	28.10.2019			20.461,81
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		20.461,81

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	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/008868	06.01 101 FOLHA DE PAGAMENTO	261722	28.10.2019			8.916,47
	09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		8.916,47
2019/008890	06.01 4 INSS	262068	28.10.2019			1.193,41
	09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.193,41
2019/008891	06.01 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262082	28.10.2019			1.368,63
	09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.368,63
2019/008894	06.01 4 INSS	262132	28.10.2019			392,75
	09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		392,75
2019/008910	06.01 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262388	28.10.2019			434,82
	09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		434,82
2019/008916	06.01 4 INSS	262480	28.10.2019			1.723,19
	09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.723,19
2019/008917	06.01 4 INSS	262502	28.10.2019			4.296,90
	09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		4.296,90
2019/008776	06.01 10 COLLA & SILVA LTDA	265335	30.10.2019			29,99
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	3697	99		29,99
	41191079132932000148550010000036971157244582					
2019/008963	06.01 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	265371	30.10.2019			11.360,26
	12 Avisos de Débitos	30.10.2019	17737	99		11.360,26
2019/009003	06.01 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	265672	30.10.2019			1.080,00
	01 Nota Fiscal	30.10.2019	427	99		1.080,00
2019/009028	06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	265822	30.10.2019			90,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	1533	99	29,738	90,40
	41191004926805000111550020000015331928927979					

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	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/007660	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241984	01.10.2019			118,80
	01	Nota Fiscal	01.10.2019	2131	99		118,80
2019/007799	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241939	01.10.2019			148,50
	01	Nota Fiscal	01.10.2019	2128	99		148,50
2019/008055	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	241669	01.10.2019			219,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	751	99		219,00
		41191010841935000154550010000007511679347865					
2019/008060	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	241714	01.10.2019			146,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	742	99		146,00
		41191010841935000154550010000007421602746790					
2019/008061	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	241723	01.10.2019			146,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	743	99		146,00
		41191010841935000154550010000007431664555341					
2019/008062	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	241705	01.10.2019			600,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	752	99		600,00
		41191010841935000154550010000007521947319605					
2019/008079	06.01	2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	243099	02.10.2019			171,30
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	7448	99		171,30
		41191081746422000102550010000074481529982390					
2019/008080	06.01	2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	243090	02.10.2019			294,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	7447	99		294,00
		41191081746422000102550010000074471091365416					
2019/008252	06.01	4274 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP	243283	02.10.2019			740,24
	01	Nota Fiscal	02.10.2019	8119	99		740,24
2019/008073	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	243533	03.10.2019			480,40
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	3720	99		480,40
		41191006132298000170550010000037201863540406					
2019/008074	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	243524	03.10.2019			577,23
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	3721	99		577,23
		41191006132298000170550010000037211271843702					
2019/008075	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	243515	03.10.2019			55,80
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	3721	99		55,80
		41191006132298000170550010000037211271843702					
2019/006555	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245062	04.10.2019			16,00
	01	Nota Fiscal	04.10.2019	436	99		16,00
2019/006760	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245071	04.10.2019			38,00
	01	Nota Fiscal	04.10.2019	436	99		38,00
2019/007340	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	244999	04.10.2019			38,00
	01	Nota Fiscal	04.10.2019	437	99		38,00
2019/007413	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245008	04.10.2019			53,83
	01	Nota Fiscal	04.10.2019	437	99		53,83
2019/007797	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245035	04.10.2019			38,00
	01	Nota Fiscal	04.10.2019	437	99		38,00
2019/007889	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245089	04.10.2019			53,83
	01	Nota Fiscal	04.10.2019	438	99		53,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008305	06.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	245475	04.10.2019			199,50
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	969	99		199,50
2019/007531	06.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	246371	08.10.2019			1.282,90
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	298	99		726,70
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	301	99		556,20
						Total ..:	1.282,90
2019/007885	06.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	246353	08.10.2019			370,80
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	291	99		370,80
2019/008114	06.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	246606	08.10.2019			156,56
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	11771	99		156,56
		41191085514214000139550010000117711040995860					
2019/008115	06.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	246588	08.10.2019			391,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	11769	99		391,86
		41191085514214000139550010000117691504133200					
2019/008116	06.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	246597	08.10.2019			72,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	11770	99		72,20
		41191085514214000139550010000117701375356250					
2019/008438	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247458	08.10.2019			3.491,29
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99		3.491,29
2019/008453	06.01	4315 RODRIGUES E FILHO INFORMATICA LTDA M	247796	09.10.2019			490,00
		01 Nota Fiscal	09.10.2019	26	99		490,00
2019/008545	06.01	4125 DOUGLAS ROMAN EIRELI	252784	14.10.2019			1.000,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	45	99		1.000,00
2019/007652	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254142	15.10.2019			186,50
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1130	99		99,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1132	99		87,50
						Total ..:	186,50
2019/007700	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	253989	15.10.2019			43,96
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1123	99		43,96
2019/007748	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	253980	15.10.2019			87,92
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1123	99		87,92
2019/007796	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254088	15.10.2019			87,50
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1127	99		87,50
2019/007825	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254205	15.10.2019			274,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1123	99		87,50
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1129	99		99,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	1134	99		87,50

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					
Total ..:					274,00
2019/007887	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254079	15.10.2019	87,50
01 Nota Fiscal	14.10.2019	1127	99		87,50
2019/007919	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	253998	15.10.2019	21,98
01 Nota Fiscal	14.10.2019	1123	99		21,98
2019/008117	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254160	15.10.2019	186,50
01 Nota Fiscal	14.10.2019	1130	99		99,00
01 Nota Fiscal	14.10.2019	1140	99		87,50
Total ..:					186,50
2019/008270	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254133	15.10.2019	99,00
01 Nota Fiscal	14.10.2019	1130	99		99,00
2019/008347	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254007	15.10.2019	109,48
01 Nota Fiscal	14.10.2019	1123	99		109,48
2019/008410	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	253717	15.10.2019	155,42
42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4719	99		155,42
41191078724291000158550550000047191000067147					
2019/008459	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	253600	15.10.2019	50,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4708	99		50,00
41191078724291000158550550000047081000067038					
2019/008526	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254124	15.10.2019	208,48
01 Nota Fiscal	14.10.2019	1123	99		21,98
01 Nota Fiscal	14.10.2019	1129	99		99,00
01 Nota Fiscal	14.10.2019	1132	99		87,50
Total ..:					208,48
2019/008581	06.01	6 OI S. A	253859	15.10.2019	379,16
19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10872913	99		379,16
2019/008568	06.01	4086 CLAUDIA CARINA PRESTES	254789	16.10.2019	645,00
01 Nota Fiscal	15.10.2019	022	99		645,00
2019/008068	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	255079	17.10.2019	87,26
42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	11163	99		87,26
41191021576980000145550010000111631223210408					
2019/008069	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	255070	17.10.2019	47,52
42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	11162	99		47,52
41191021576980000145550010000111621223210400					
2019/008104	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	255152	17.10.2019	708,20
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	4344	99		708,20
41191078446853000149550010000043441075986507					
2019/008106	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	255143	17.10.2019	576,10
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	4345	99		576,10
41191078446853000149550010000043451075986504					
2019/008107	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	255161	17.10.2019	263,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	4343	99		263,00
41191078446853000149550010000043431075986500					

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	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/008658	06.01 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P 255710	17.10.2019			368,40
	21 Fatura de Água	17.10.2019	05315011	99		368,40
2019/008659	06.01 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P 255717	17.10.2019			1.441,89
	21 Fatura de Água	17.10.2019	05315011	99		1.441,89
2019/008171	06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	256152	18.10.2019			324,37
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.10.2019	2238	99		324,37
	41191010869228000176550010000022381000022390					
2019/008108	06.01 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	257191	21.10.2019			17,78
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	2477	99		17,78
	41191012077986000187550010000024771000044360					
2019/008109	06.01 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	257227	21.10.2019			58,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	2473	99		58,00
	41191012077986000187550010000024731000044329					
2019/008110	06.01 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	257200	21.10.2019			32,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	2474	99		32,70
	41191012077986000187550010000024741000044334					
2019/008111	06.01 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	257209	21.10.2019			90,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	2476	99		90,50
	41191012077986000187550010000024761000044355					
2019/008800	06.01 2863 IBEMA COM.DE ALARMES MONITORADOS LTD	259497	25.10.2019			190,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	25.10.2019	188	99		190,00
	41191007688288000188550010000001881452225739					
2019/008843	06.01 101 FOLHA DE PAGAMENTO	260780	28.10.2019			37.121,47
	09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		37.121,47
2019/008911	06.01 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262402	28.10.2019			5.119,12
	09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		5.119,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/007908	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	241815	01.10.2019			43,65
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	1391	99		43,65
	41191086805710000104550550000013911133382279					
2019/007909	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	241806	01.10.2019			106,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	1392	99		106,70
	41191086805710000104550550000013921227145618					
2019/007910	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	241797	01.10.2019			339,83
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	1394	99		199,90
	41191086805710000104550550000013941239107222					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	1395	99		139,93
	41191086805710000104550550000013951152291070					
					Total ..:	339,83
2019/008078	06.01 2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	243081	02.10.2019			180,90
	42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	7446	99		180,90
	41191081746422000102550010000074461376230767					
2019/008076	06.01 2272 VALDELI JOSE VIDAL	243497	03.10.2019			83,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	3719	99		83,70
	41191006132298000170550010000037191016765191					
2019/008077	06.01 2272 VALDELI JOSE VIDAL	243506	03.10.2019			568,65
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	3719	99		568,65
	41191006132298000170550010000037191016765191					
2019/006711	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	245334	04.10.2019			433,30
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2348	99		433,30
	41191012950750000103550010000023481007627762					
2019/006742	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	245316	04.10.2019			21,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2345	99		21,60
	41191012950750000103550010000023451019985853					
2019/006744	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	245307	04.10.2019			18,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2342	99		18,40
	41191012950750000103550010000023421024630489					
2019/006816	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	245376	04.10.2019			181,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2350	99		181,40
	41191012950750000103550010000023501003320784					
2019/006861	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	245325	04.10.2019			123,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2346	99		55,70
	41191012950750000103550010000023461073752605					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2347	99		67,70
	41191012950750000103550010000023471069561610					
					Total ..:	123,40
2019/006920	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	245298	04.10.2019			202,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2340	99		87,70
	41191012950750000103550010000023401002800751					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2341	99		114,90
	41191012950750000103550010000023411032076714					
					Total ..:	202,60
2019/007894	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	244343	04.10.2019			235,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.09.2019	441	99		96,60
	4119092917173000013755055000004411000173684					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.09.2019	442	99		139,10
	4119092917173000013755055000004421000173690					
					Total ..:	235,70
2019/007895	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	244334	04.10.2019			528,65
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.09.2019	449	99		281,20
	4119092917173000013755055000004491000173763					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.09.2019	450	99		247,45

Parana	Documentos de Liquidação TCE-PR		Outubro de 2019	Folha:	40
Prefeitura Municipal de Campo Bonito	Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações				
		4119092917173000013755055000004501000173772			
			Total ..:		528,65
2019/007896	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244147 04.10.2019		122,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 2230	99	114,66
		41191079796603000100550010000022301000524969			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 2233	99	8,05
		41191079796603000100550010000022331000525029			
			Total ..:		122,71
2019/007897	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244156 04.10.2019		760,31
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 2231	99	336,58
		41191079796603000100550010000022311000524982			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 2232	99	423,73
		41191079796603000100550010000022321000525005			
			Total ..:		760,31
2019/007898	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244085 04.10.2019		244,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 2240	99	31,16
		41191079796603000100550010000022401000525120			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 2241	99	213,76
		41191079796603000100550010000022411000525136			
			Total ..:		244,92
2019/007899	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244094 04.10.2019		203,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 2238	99	171,70
		41191079796603000100550010000022381000525092			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 2239	99	32,26
		41191079796603000100550010000022391000525111			
			Total ..:		203,96
2019/007900	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244187 04.10.2019		23,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 2227	99	23,80
		41191079796603000100550010000022271000524920			
2019/007901	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244196 04.10.2019		23,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 2226	99	23,80
		41191079796603000100550010000022261000524915			
2019/007902	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244205 04.10.2019		267,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 2224	99	139,30
		41191079796603000100550010000022241000524899			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 2225	99	128,00
		41191079796603000100550010000022251000524900			
			Total ..:		267,30
2019/007906	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	244243 04.10.2019		146,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 1406	99	65,50
		41191086805710000104550550000014061242254136			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 1407	99	80,51
		41191086805710000104550550000014071103123129			
			Total ..:		146,01
2019/007907	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	244263 04.10.2019		244,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 1404	99	44,85
		41191086805710000104550550000014041221248230			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 1405	99	199,90
		41191086805710000104550550000014051931881547			
			Total ..:		244,75
2019/007911	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	244214 04.10.2019		89,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 1410	99	53,60
		41191086805710000104550550000014101174310520			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019 1411	99	35,60
		41191086805710000104550550000014111190179830			
			Total ..:		89,20
2019/008298	06.01	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	243987 04.10.2019		600,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019 403	99	600,00
2019/008219	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	246528 08.10.2019		358,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019 1427	99	358,90
		41191086805710000104550550000014271114927324			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	Chave de Acesso / Código de Verificação	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/008378	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		246454 08.10.2019			210,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1426	99		210,24
		41191086805710000104550550000014261248213230					
2019/008379	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		246463 08.10.2019			105,12
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1423	99		105,12
		41191086805710000104550550000014231239218508					
2019/008380	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		246472 08.10.2019			315,36
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1424	99		105,12
		41191086805710000104550550000014241215622217					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1425	99		210,24
		41191086805710000104550550000014251168246584					
						Total ..:	315,36
2019/008398	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		253492 15.10.2019			40,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2259	99		40,80
		41191079796603000100550010000022591000533788					
2019/008399	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		253483 15.10.2019			17,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2260	99		17,85
		41191079796603000100550010000022601000533797					
2019/008400	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		253501 15.10.2019			47,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2258	99		23,80
		41191079796603000100550010000022581000533772					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2261	99		23,80
		41191079796603000100550010000022611000533808					
						Total ..:	47,60
2019/008519	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		253465 15.10.2019			450,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2257	99		450,20
		41191079796603000100550010000022571000533767					
2019/008521	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		253398 15.10.2019			151,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	466	99		151,47
		41191029171730000137550550000004661000179240					
2019/008070	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		255061 17.10.2019			95,04
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	11161	99		95,04
		41191021576980000145550010000111611223210403					
2019/008495	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		256179 18.10.2019			360,91
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.10.2019	1437	99		360,91
		41191086805710000104550550000014371192142174					
2019/008496	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		256170 18.10.2019			464,81
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.10.2019	1437	99		464,81
		41191086805710000104550550000014361531221406					
2019/008758	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		263398 28.10.2019			165,63
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1440	99		165,63
		41191086805710000104550550000014401113187833					
2019/008759	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		263407 28.10.2019			155,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1441	99		52,56
		41191086805710000104550550000014411198811119					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1442	99		103,20
		41191086805710000104550550000014421561991630					
						Total ..:	155,76
2019/008760	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		263416 28.10.2019			168,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1443	99		104,16
		41191086805710000104550550000014431391616122					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1444	99		25,80
		41191086805710000104550550000014441398614769					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1445	99		38,70
		41191086805710000104550550000014451701501675					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- 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 ..:
2019/008598	06.01	332 TUICIAL GRAFICA E EDITORA LTDA.	266006	31.10.2019	168,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.10.2019	48361	312,80
		41191077604163000108550020000483611051259920		99	312,80

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/008233	06.01 119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA	243070	02.10.2019			2.660,00
	01 Nota Fiscal	02.10.2019	105	99		2.660,00
2019/008627	06.01 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	255409	17.10.2019			255,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	31517	99	70,000	255,50
	41191014646972000162550550000315171191113500					
2019/008635	06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	255471	17.10.2019			122,57
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	1251	99	35,019	122,57
	41191004926805000111550020000012511300947291					
2019/008751	06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258262	23.10.2019			667,66
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1387	99	116,200	412,51
	41191004926805000111550020000013871357628029					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1391	99	71,874	255,15
	41191004926805000111550020000013911381352847					
Total ..:					188,074	667,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 130 Merenda Escolar

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/007866	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	241824	01.10.2019			479,25
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	1389	99		479,25
	41191086805710000104550550000013891908615938					
2019/007867	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	241777	01.10.2019			139,93
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	1393	99		139,93
	41191086805710000104550550000013931791171981					
2019/007462	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	245343	04.10.2019			930,53
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2344	99		930,53
	41191012950750000103550010000023441014731821					
2019/007463	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	245365	04.10.2019			1.129,25
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2349	99		712,20
	41191012950750000103550010000023491087206480					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2351	99		276,80
	41191012950750000103550010000023511007748280					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2352	99		140,25
	41191012950750000103550010000023521097488905					
					Total ..:	1.129,25
2019/007464	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	245287	04.10.2019			679,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2339	99		679,00
	41191012950750000103550010000023391089057885					
2019/007569	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244052	04.10.2019			21,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2245	99		21,00
	41191079796603000100550010000022451000525216					
2019/007635	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244063	04.10.2019			105,90
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2242	99		86,90
	41191079796603000100550010000022421000525141					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2244	99		19,00
	41191079796603000100550010000022441000525197					
					Total ..:	105,90
2019/007636	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244074	04.10.2019			32,34
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2243	99		32,34
	41191079796603000100550010000022431000525165					
2019/007640	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	245354	04.10.2019			325,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2343	99		325,70
	41191012950750000103550010000023431011887947					
2019/007686	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	244292	04.10.2019			55,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.09.2019	445	99		55,00
	4119092917173000013755055000004451000173721					
2019/007687	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	244283	04.10.2019			21,25
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.09.2019	443	99		21,25
	4119092917173000013755055000004431000173700					
2019/007819	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244125	04.10.2019			75,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2235	99		75,50
	41191079796603000100550010000022351000525058					
2019/007820	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	244312	04.10.2019			91,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.09.2019	447	99		91,50
	4119092917173000013755055000004471000173742					
2019/007821	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244136	04.10.2019			77,30
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2234	99		77,30
	41191079796603000100550010000022341000525042					
2019/007822	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	244232	04.10.2019			31,12
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	1408	99		31,12
	41191086805710000104550550000014081452362398					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 130 Merenda Escolar

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/007859	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244114	04.10.2019			75,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2237	99		75,60
	41191079796603000100550010000022371000525079					
2019/007860	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244103	04.10.2019			29,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2236	99		29,70
	41191079796603000100550010000022361000525063					
2019/007861	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244165	04.10.2019			482,04
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2229	99		482,04
	41191079796603000100550010000022291000524950					
2019/007862	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	244176	04.10.2019			676,75
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2228	99		676,75
	41191079796603000100550010000022281000524936					
2019/007863	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	244323	04.10.2019			477,90
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.09.2019	448	99		477,90
	41190929171730000137550550000004481000173758					
2019/007864	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	244272	04.10.2019			110,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.09.2019	440	99		110,00
	41190929171730000137550550000004401000173679					
2019/007865	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	244252	04.10.2019			310,10
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	1412	99		310,10
	41191086805710000104550550000014121122188214					
2019/008485	06.01 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE	250565	10.10.2019			3.457,03
	42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	2246	99		3.457,03
	41191011783920000140550010000022461258643395					
2019/008488	06.01 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE	250576	10.10.2019			1.087,65
	42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	2247	99		1.087,65
	41191011783920000140550010000022471249216860					
2019/008489	06.01 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE	250587	10.10.2019			668,90
	42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	2248	99		668,90
	41191011783920000140550010000022481463665847					
2019/007766	06.01 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	255121	17.10.2019			11,30
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	11164	99		11,30
	41191021576980000145550010000111641223310400					
2019/007767	06.01 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	255132	17.10.2019			16,95
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	11165	99		16,95
	41191021576980000145550010000111651223310407					
2019/007770	06.01 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	255110	17.10.2019			9,04
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	11169	99		9,04
	41191021576980000145550010000111691223410400					
2019/007772	06.01 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	255099	17.10.2019			9,04
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	11168	99		9,04
	41191021576980000145550010000111681223310409					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 131 Transporte Escolar

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008231	06.01	119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA	243050	02.10.2019			7.158,77
		01 Nota Fiscal	02.10.2019	103	99		7.158,77
2019/008232	06.01	119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA	243061	02.10.2019			3.278,08
		01 Nota Fiscal	02.10.2019	104	99		3.278,08
2019/008229	06.01	1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA	243405	03.10.2019			2.857,68
		01 Nota Fiscal	03.10.2019	344	99		2.857,68
2019/008234	06.01	3605 E. F. IASCHOMBECK TRANSPORTES ME	246407	08.10.2019			5.132,40
		01 Nota Fiscal	08.10.2019	100	99		5.132,40
2019/008235	06.01	3605 E. F. IASCHOMBECK TRANSPORTES ME	246398	08.10.2019			4.134,90
		01 Nota Fiscal	08.10.2019	102	99		4.134,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/007580	08.02	4016 VACCARIN & ALFF LTDA - ME	255007	01.10.2019	834,30
42 Nota Fiscal Eletrônica	17.09.2019	14542	99		834,30
41190918574431000127550010000145421538408388					
2019/007912	08.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	241858	01.10.2019	250,85
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	1387	99		250,85
41191086805710000104550550000013871154368515					
2019/007915	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241867	01.10.2019	235,26
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	238	99		235,26
41191008582707000165550010000002381075986505					
2019/008120	08.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	241678	01.10.2019	84,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	749	99		73,00
41191010841935000154550010000007491919047706					
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	750	99		11,00
41191010841935000154550010000007501602271743					
Total ..:					84,00
2019/008164	08.02	3289 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR. RENATO U	241639	01.10.2019	2.900,00
01 Nota Fiscal	30.09.2019	2003	99		2.900,00
2019/008199	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	242210	01.10.2019	434,13
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	869	99	35,004	151,92
41191004926805000111550020000008691456900376					
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	876	99	18,017	78,19
41191004926805000111550020000008761883332008					
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	882	99	47,010	204,02
41191004926805000111550020000008821781992960					
Total ..:					100,031
2019/008205	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	242266	01.10.2019	211,70
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	31242	99	58,001	211,70
41191014646972000162550550000312421115199960					
2019/008212	08.02	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	242325	01.10.2019	200,00
01 Nota Fiscal	01.10.2019	11210	99		100,00
01 Nota Fiscal	01.10.2019	11211	99		100,00
Total ..:					200,00
2019/006074	08.02	3189 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORI	243297	02.10.2019	959,71
01 Nota Fiscal	01.10.2019	10839	99		959,71
2019/007225	08.02	3529 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT	243144	02.10.2019	879,00
01 Nota Fiscal	02.10.2019	35731	99		879,00
2019/007300	08.02	4183 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	243135	02.10.2019	331,70
42 Nota Fiscal Eletrônica	26.09.2019	137044	99		331,70
41190902816696000154550010001370441716249810					
2019/007481	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	243023	02.10.2019	139,45
01 Nota Fiscal	02.10.2019	2140	99		59,85
01 Nota Fiscal	02.10.2019	2141	99		79,60
Total ..:					139,45
2019/007704	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	242996	02.10.2019	278,80
01 Nota Fiscal	02.10.2019	2137	99		79,80
01 Nota Fiscal	02.10.2019	2138	99		199,00

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 ..:					278,80			
2019/007705	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	243032	02.10.2019	180,00		
	01	Nota Fiscal		02.10.2019	2139	99	180,00	
2019/007882	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	243005	02.10.2019	199,50		
	01	Nota Fiscal		02.10.2019	2136	99	199,50	
2019/007917	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	243014	02.10.2019	119,80		
	01	Nota Fiscal		02.10.2019	2135	99	119,80	
2019/008247	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	243238	02.10.2019	178,05		
	42	Nota Fiscal Eletrônica		02.10.2019	31251	99	48,781	178,05
	41191014646972000162550550000312511124381154							
2019/007874	08.02	4185	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	243425	03.10.2019	963,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica		02.10.2019	131525	99	963,00	
	41191081706251000198550010001315251001767995							
2019/008254	08.02	3225	VIVIANE APARECIDA MORAES	243488	03.10.2019	29,90		
	01	Nota Fiscal		03.10.2019	7205721	99	29,90	
2019/008261	08.02	3947	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	243479	03.10.2019	2.592,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica		02.10.2019	1010	99	2.592,00	
	41191010542159000191550010000010101929069064							
2019/008275	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	243690	03.10.2019	125,95		
	42	Nota Fiscal Eletrônica		03.10.2019	923	99	29,020	125,95
	41191004926805000111550020000009231879181892							
2019/008278	08.02	4231	DIEGO MARQUES PEREIRA	243717	03.10.2019	770,00		
	25	Recibos de Entidades		03.10.2019	009	99	770,00	
2019/008279	08.02	4231	DIEGO MARQUES PEREIRA	243724	03.10.2019	2.750,00		
	25	Recibos de Entidades		03.10.2019	009	99	2.750,00	
2019/008280	08.02	4299	CARLOS EDUARDO MARTINS FONTES	243731	03.10.2019	770,00		
	25	Recibos de Entidades		03.10.2019	003	99	770,00	
2019/008281	08.02	4299	CARLOS EDUARDO MARTINS FONTES	243738	03.10.2019	2.750,00		
	25	Recibos de Entidades		03.10.2019	003	99	2.750,00	
2019/008282	08.02	4125	DOUGLAS ROMAN EIRELI	243745	03.10.2019	1.800,00		
	01	Nota Fiscal		03.10.2019	43	99	1.800,00	
2019/006658	08.02	3174	C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	245385	04.10.2019	67,03		
	42	Nota Fiscal Eletrônica		04.10.2019	2360	99	67,03	
	41191012950750000103550010000023601013073506							
2019/007530	08.02	3265	VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245233	04.10.2019	416,40		
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	439	99	416,40	
2019/007798	08.02	3265	VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245224	04.10.2019	482,60		
	01	Nota Fiscal		04.10.2019	439	99	482,60	
2019/007870	08.02	1853	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	245737	04.10.2019	583,11		
	42	Nota Fiscal Eletrônica		26.09.2019	201562	99	583,11	
	43190902520829000140550010002015621334148570							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/007872	08.02	2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L	245529	04.10.2019	350,70	
42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	204360	99		350,70	
4319100365203000017055000002043601595815270						
2019/007891	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245242	04.10.2019	277,60	
01 Nota Fiscal	04.10.2019	440	99		277,60	
2019/007892	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245251	04.10.2019	16,00	
01 Nota Fiscal	04.10.2019	440	99		16,00	
2019/008180	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245278	04.10.2019	105,86	
01 Nota Fiscal	04.10.2019	441	99		105,86	
2019/008181	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245260	04.10.2019	733,80	
01 Nota Fiscal	04.10.2019	440	99		357,00	
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	441	99	376,80
Total ..:					733,80	
2019/008182	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	245269	04.10.2019	52,93	
01 Nota Fiscal	04.10.2019	441	99		52,93	
2019/008306	08.02	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	245484	04.10.2019	191,95	
01 Nota Fiscal	04.10.2019	971	99		191,95	
2019/008315	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	244621	04.10.2019	156,97	
42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	31291	99	43,005	156,97	
41191014646972000162550550000312911138145127						
2019/008349	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	245603	04.10.2019	931,07	
42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	944	99	266,021	931,07	
4119100492680500011155002000009441676679039						
2019/008353	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	245639	04.10.2019	327,34	
42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	935	99	46,404	201,39	
4119100492680500011155002000009351888671601						
42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	937	99	29,020	125,95	
4119100492680500011155002000009371647426395						
Total ..:					75,424	
2019/008354	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	245648	04.10.2019	124,11	
42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	31304	99	34,004	124,11	
41191014646972000162550550000313041392274952						
2019/008355	08.02	6 OI S. A	245657	04.10.2019	112,22	
19 Fatura Telefônica	04.10.2019	10748586	99		112,22	
2019/008357	08.02	372 HOSPITAL GUARANIACU LTDA.	245760	04.10.2019	27.162,50	
01 Nota Fiscal	04.10.2019	153	99		27.162,50	
2019/008358	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	245781	05.10.2019	84,41	
42 Nota Fiscal Eletrônica	05.10.2019	963	99	19.451,000	84,41	
4119100492680500011155002000009631758666785						
2019/006431	08.02	2278 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.	265147	07.10.2019	119,48	
08 Bilhetes de Passagem	07.10.2019	2878449	99		119,48	
2019/008364	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	246212	07.10.2019	102,64	
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	997	99	23,649	102,64	
4119100492680500011155002000009971008566952						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno		
	Número	Data	Número	Data			
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento		
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2019/008369	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	246257	07.10.2019	164,25		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	31346	99	45,000	164,25
	41191014646972000162550550000313461220214030						
2019/007653	08.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	246362	08.10.2019	599,00		
	01	Nota Fiscal	04.10.2019	302	99	599,00	
2019/008267	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	246624	08.10.2019	1.758,48		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	2191	99	1.006,38	
	41191076098342000158550010000021911075986504						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	2192	99	752,10	
	41191076098342000110550410000048921075986501						
	Total ..:				1.758,48		
2019/008292	08.02	27 V.S.CECILIO ME	246308	08.10.2019	583,20		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	651	99	155,92	
	41191000094791000166550010000006511729036299						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	652	99	427,28	
	41191000094791000166550010000006521139779029						
	Total ..:				583,20		
2019/008296	08.02	27 V.S.CECILIO ME	246317	08.10.2019	199,80		
	01	Nota Fiscal	04.10.2019	2580	99	140,00	
	01	Nota Fiscal	07.10.2019	2582	99	59,80	
	Total ..:				199,80		
2019/008390	08.02	3540 DIEGO GAFURI LIKES & CIA LTDA	246727	08.10.2019	198,00		
	01	Nota Fiscal	08.10.2019	010	11	99,00	
	01	Nota Fiscal	08.10.2019	011	11	99,00	
	Total ..:				198,00		
2019/008392	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	246741	08.10.2019	189,82		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	31355	99	52,006	189,82
	41191014646972000162550550000313551276119384						
2019/008428	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247071	08.10.2019	129,51		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1033	99	37,002	129,51
	41191004926805000111550020000010331731166141						
2019/008432	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247107	08.10.2019	283,25		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1012	99	36,007	156,27
	41191004926805000111550020000010121096133458						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1031	99	29,258	126,98
	41191004926805000111550020000010311767042316						
	Total ..:				65,265	283,25	
2019/008436	08.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	247444	08.10.2019	2.006,82		
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99	2.006,82	
2019/007684	08.02	4324 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	247721	09.10.2019	9.201,61		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	5236	99	9.201,61	
	41191028093678000185550010000052361107245201						
2019/008137	08.02	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	247748	09.10.2019	374,85		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	4340	99	374,85	
	41191078446853000149550010000043401075986508						
2019/008307	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	247694	09.10.2019	69,60		
	01	Nota Fiscal	09.10.2019	2143	99	69,60	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008450	08.02	220 APARICIO PIANA	247775	09.10.2019	115,00
01 Nota Fiscal	08.10.2019	1884	99		50,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	9008	99		65,00
41191001469526000188550010000090081722590498					
Total ..:					115,00
2019/006409	08.02	4307 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	250252	10.10.2019	838,89
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	50885	99		838,89
41191001328535000159550010000508851964529505					
2019/007874	08.02	4185 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	250261	10.10.2019	5.076,40
42 Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	131674	99		5.076,40
41191081706251000198550010001316741001769696					
2019/008474	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	250484	10.10.2019	156,30
42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	1109	99	36,014	156,30
41191004926805000111550020000011091919294988					
2019/008480	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	250540	10.10.2019	222,66
42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	31410	99	61,003	222,66
41191014646972000162550550000314101176144216					
2019/008482	08.02	2667 AUTO POSTO CANAAN LTDA	250558	10.10.2019	140,02
42 Nota Fiscal Eletrônica	03.10.2019	106028	99	32,263	140,02
41191004202351000136550030001060281316159723					
2019/008503	08.02	4016 VACCARIN & ALFF LTDA - ME	250598	10.10.2019	380,75
42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	14895	99		380,75
41191018574431000127550010000148951500949349					
2019/008511	08.02	3197 ELISANDRO GONÇALVES	250835	11.10.2019	90,00
01 Nota Fiscal	11.10.2019	69424	11		90,00
2019/008541	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	252635	12.10.2019	219,01
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.10.2019	31453	99	60,004	219,01
41191014646972000162550550000314531119064230					
2019/008542	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	252714	14.10.2019	219,01
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	31463	99	60,004	219,01
41191014646972000162550550000314631612501517					
2019/008543	08.02	4016 VACCARIN & ALFF LTDA - ME	252723	14.10.2019	72,80
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	14960	99		72,80
41191018574431000127550010000149601906134298					
2019/008544	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	252777	14.10.2019	69,50
01 Nota Fiscal	14.10.2019	78655	11		69,50
2019/008550	08.02	4061 CLEBER LEMANSKI DE MOURA	252819	14.10.2019	615,66
23 Diárias	14.10.2019	063	99		615,66
2019/007918	08.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	254151	15.10.2019	48,50
01 Nota Fiscal	14.10.2019	1141	99		48,50
2019/008317	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	253456	15.10.2019	131,40
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2254	99		131,40
41191079796603000100550010000022541000533730					
2019/008396	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	253474	15.10.2019	460,15
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2255	99		159,16
41191079796603000100550010000022551000533746					
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2256	99		300,99
41191079796603000100550010000022561000533751					

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 ..:							460,15
2019/008401	08.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	253418	15.10.2019			67,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	464	99		67,39
		4119102917173000013755055000004641000179210					
2019/008411	08.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	253708	15.10.2019			138,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4720	99		138,87
		41191078724291000158550550000047201000067156					
2019/008412	08.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	253699	15.10.2019			286,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	4718	99		286,66
		41191078724291000158550550000047181000067131					
2019/008570	08.02	4086 CLAUDIA CARINA PRESTES	253778	15.10.2019			65,00
		01 Nota Fiscal	15.10.2019	021	99		65,00
2019/008571	08.02	4086 CLAUDIA CARINA PRESTES	253785	15.10.2019			55,00
		01 Nota Fiscal	15.10.2019	021	99		55,00
2019/008574	08.02	2974 OI MOVEL S.A	253810	15.10.2019			74,98
		20 Fatura de Energia Elétrica	15.10.2019	274790428	99		74,98
2019/008580	08.02	6 OI S. A	253852	15.10.2019			684,28
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10881130	99		107,21
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10896110	99		101,28
		19 Fatura Telefônica	15.10.2019	10901618	99		475,79
Total ..:							684,28
2019/008600	08.02	212 DETRAN - PARANA	254654	16.10.2019			362,48
		06 Guias de Recolhimento - Estado	16.10.2019	99979	99		362,48
2019/008614	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	254823	16.10.2019			3.434,42
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	16.10.2019	1252	99		3.434,42
2019/008615	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	254830	16.10.2019			669,04
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	16.10.2019	1252	99		669,04
2019/008616	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	254837	16.10.2019			89,21
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	16.10.2019	1252	99		89,21
2019/008617	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	254844	16.10.2019			44,60
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	16.10.2019	1252	99		44,60
2019/008618	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	254851	16.10.2019			223,01
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	16.10.2019	1252	99		223,01
2019/008625	08.02	220 APARICIO PIANA	254921	16.10.2019			307,83
		23 Diárias	16.10.2019	064	99		307,83
2019/007869	08.02	1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	255052	17.10.2019			774,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	44790	99		774,76
		41191085477586000132550010000447901194900282					
2019/008175	08.02	4016 VACCARIN & ALFF LTDA - ME	255014	17.10.2019			609,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	15011	99		609,20
		41191018574431000127550010000150111374158261					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número		Data		Número	Data	
	dt.Emissão		Nr. Documento		Série	Qt.Combustível	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/008628	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	255420	17.10.2019			281,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	31535	99	77,006	281,07
		41191014646972000162550550000315351239502348					
2019/008629	08.02	137 ALVARO IBER LUIZ	255429	17.10.2019			13,00
		01 Nota Fiscal	17.10.2019	460	99		13,00
2019/008630	08.02	4016 VACCARIN & ALFF LTDA - ME	255436	17.10.2019			380,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	15006	99		380,75
		41191018574431000127550010000150061770443473					
2019/008655	08.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	255696	17.10.2019			272,22
		21 Fatura de Água	17.10.2019	05315011	99		272,22
2019/008662	08.02	2110 ONEI VALDECIR MAZOR	259398	17.10.2019			307,83
		23 Diárias	17.10.2019	065	99		307,83
2019/008663	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	256211	18.10.2019			149,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.10.2019	31538	99	41,003	149,66
		41191014646972000162550550000315381249116116					
2019/008665	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	256229	18.10.2019			307,83
		23 Diárias	18.10.2019	066	99		307,83
2019/008421	08.02	2500 ALVES E SARTOR LTDA - ME	257499	21.10.2019			555,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	40344	99		555,40
		41191007724523000120550020000403441968320314					
2019/008703	08.02	3964 POSTO COPA LTDA	257346	21.10.2019			50,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	9481	99	16,722	50,00
		4119101574002800013255002000094811346775808					
2019/008716	08.02	3170 POSTO CAMPO LARGO LTDA	257466	21.10.2019			171,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	28270	99	41,310	171,00
		41191075806349000114550020000282701002983730					
2019/008717	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	257480	21.10.2019			50,00
		01 Nota Fiscal	21.10.2019	205	99		50,00
2019/008718	08.02	2301 DILAIR ANTONIA SILVEIRA LIEBMAM	257473	21.10.2019			146,25
		01 Nota Fiscal	21.10.2019	466	11		14,99
		01 Nota Fiscal	21.10.2019	69776	11		131,26
						Total ...:	146,25
2019/008672	08.02	2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L	257765	22.10.2019			1.950,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	205743	99		1.950,00
		4319100365203000017055000002057431074631770					
2019/007683	08.02	4323 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	258074	23.10.2019			926,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	119963	99		926,80
		43191005782733000149550010001199631010673638					
2019/006409	08.02	4307 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	258745	24.10.2019			1.296,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	51037	99		1.296,00
		41191001328535000159550010000510371853418687					
2019/008668	08.02	1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	258736	24.10.2019			1.412,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	44840	99		1.412,40
		41191085477586000132550010000448401121048156					
2019/006409	08.02	4307 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	259745	25.10.2019			347,95
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	51177	99		347,95
		41191001328535000159550010000511771360690194					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número		Data		Número	Data	
	dt.Emissão		Nr. Documento		Série	Qt.Combustível	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/007874	08.02	4185	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	259231	25.10.2019		175,80
		42	Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	133722	99	175,80
		41191081706251000198550010001337221001793994					
2019/008754	08.02	4336	THIAGO FELIPE DA CRUZ	06541820945	259305	25.10.2019	848,00
		01	Nota Fiscal	25.10.2019	11	99	848,00
2019/008801	08.02	3317	TRANSJA LTDA.	259391	25.10.2019		101,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	25.10.2019	15830	99	33,780
		41191001654141000190550010000158301010626129					
2019/008848	08.02	101	FOLHA DE PAGAMENTO	260981	28.10.2019		153.608,68
		09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99	153.608,68
2019/008849	08.02	101	FOLHA DE PAGAMENTO	261052	28.10.2019		7.583,98
		09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99	7.583,98
2019/008861	08.02	101	FOLHA DE PAGAMENTO	261491	28.10.2019		8.731,76
		09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99	8.731,76
2019/008867	08.02	101	FOLHA DE PAGAMENTO	261686	28.10.2019		9.806,34
		09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99	9.806,34
2019/008900	08.02	4	INSS	262216	28.10.2019		3.860,42
		09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99	3.860,42
2019/008901	08.02	2827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262238	28.10.2019		21.280,22
		09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99	21.280,22
2019/008915	08.02	2827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262466	28.10.2019		1.219,94
		09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99	1.219,94
2019/008672	08.02	2481	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L	264765	29.10.2019		562,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	29.10.2019	206273	99	562,00
		4319100365203000017055000002062731765178677					
2019/008778	08.02	10	COLLA & SILVA LTDA	265317	30.10.2019		29,99
		42	Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	3695	99	29,99
		41191079132932000148550010000036951157244561					
2019/008965	08.02	3437	LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	265380	30.10.2019		981,94
		12	Avisos de Débitos	30.10.2019	17739	99	981,94
2019/009005	08.02	2064	ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	265690	30.10.2019		1.080,00
		01	Nota Fiscal	30.10.2019	429	99	1.080,00
2019/000126	08.02	559	BANCO DO BRASIL S.A	268001	31.10.2019		135,85
		12	Avisos de Débitos	31.10.2019	31103939	99	135,85
2019/009036	08.02	3947	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	266078	31.10.2019		2.376,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	31.10.2019	1023	99	2.376,00
		41191010542159000191550010000010231528230628					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	Chave de Acesso / Código de Verificação	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/008422	08.02	3506 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	250213	10.10.2019			11,24
	42	Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	22922	99		11,24
		41191076345370000122550010000229221717503440					
2019/008415	08.02	2272 VALDELI JOSE VIDAL	252844	14.10.2019			601,21
	42	Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	3741	99		601,21
		41191006132298000170550010000037411021842876					
2019/008416	08.02	2272 VALDELI JOSE VIDAL	252833	14.10.2019			279,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	3741	99		279,00
		41191006132298000170550010000037411021842876					
2019/006667	08.02	4311 ODONTOSUL LTDA EPP	255021	17.10.2019			1.140,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.09.2019	22770	99		1.140,00
		41190904971211000122550010000227701000285499					
2019/008387	08.02	3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	255197	17.10.2019			839,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	7401	99		839,50
		41191017263792000190550010000074011929344525					
2019/008418	08.02	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	255088	17.10.2019			193,90
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	11160	99		193,90
		41191021576980000145550010000111601223210406					
2019/008423	08.02	3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	255208	17.10.2019			32,10
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	7402	99		32,10
		41191017263792000190550010000074021705998847					
2019/008590	08.02	1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	255041	17.10.2019			144,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	44801	99		144,00
		41191085477586000132550010000448011467407415					
2019/008675	08.02	3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	258097	23.10.2019			1.167,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	7452	99		1.167,00
		41191017263792000190550010000074521312171752					
2019/008384	08.02	4307 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	258678	25.10.2019			1.012,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	51038	99		1.012,00
		41191001328535000159550010000510381620061902					
2019/008384	08.02	4307 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	259754	25.10.2019			386,70
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	51176	99		386,70
		41191001328535000159550010000511761593047971					
2019/008674	08.02	4307 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	259734	25.10.2019			830,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	51175	99		830,00
		41191001328535000159550010000511751717503658					
2019/006660	08.02	2283 ODONTOMEDI-PROD ODONTOLÓGICOS E HOSP	263387	28.10.2019			1.680,35
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	27832	99		1.680,35
		41191006194440000103550010000278321612400035					
2019/008673	08.02	4130 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H	263313	28.10.2019			300,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	6531	99		300,50
		41191017676642000108550010000065311797974074					
2019/007791	08.02	4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	265755	30.10.2019			78,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.09.2019	64226	99		78,00
		41190910633441000184550020000642261081101300					

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					
2019/008740	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	257852	22.10.2019			10.967,11
		25 Recibos de Entidades	22.10.2019	1086	99		10.967,11
2019/008741	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	257861	22.10.2019			1.036,96
		25 Recibos de Entidades	22.10.2019	1086	99		1.036,96
2019/008742	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	257870	22.10.2019			2.075,48
		25 Recibos de Entidades	22.10.2019	1086	99		2.075,48
2019/008743	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	257879	22.10.2019			1.397,58
		25 Recibos de Entidades	22.10.2019	1086	99		1.397,58
2019/008783	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	259058	24.10.2019			2.728,08
		25 Recibos de Entidades	24.10.2019	1104	99		2.728,08
2019/008784	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	259067	24.10.2019			257,94
		25 Recibos de Entidades	24.10.2019	1104	99		257,94
2019/008785	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	259076	24.10.2019			516,27
		25 Recibos de Entidades	24.10.2019	1104	99		516,27
2019/008786	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	259085	24.10.2019			347,64
		25 Recibos de Entidades	24.10.2019	1104	99		347,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 353 CONSAMU - SUS ESTADUAL

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008787	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	259094	24.10.2019			2.189,59
		25 Recibos de Entidades	24.10.2019	1128	99		2.189,59
2019/008788	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	259101	24.10.2019			207,03
		25 Recibos de Entidades	24.10.2019	1128	99		207,03
2019/008789	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	259110	24.10.2019			414,37
		25 Recibos de Entidades	24.10.2019	1128	99		414,37
2019/008790	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	259119	24.10.2019			279,02
		25 Recibos de Entidades	24.10.2019	1128	99		279,02

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno		
	Número	Data	Número	Data			
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível			
Tipo Documento					Valor Documento		
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2019/008200	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	242219	01.10.2019	222,08		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	866	99	37,006	160,61
		4119100492680500011155002000008661264648669					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	872	99	14,163	61,47
		4119100492680500011155002000008721114161834					
			Total ..:			51,169	222,08
2019/007175	08.02	3506 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	243153	02.10.2019	603,48		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.09.2019	22816	99		603,48
		41190976345370000122550010000228161610482701					
2019/008245	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	243218	02.10.2019	506,40		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	893	99	43,603	189,23
		4119100492680500011155002000008931980039639					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	901	99	45,897	199,19
		4119100492680500011155002000009011460407661					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	902	99	27,184	117,98
		4119100492680500011155002000009021118086331					
			Total ..:			116,684	506,40
2019/008141	08.02	3950 LUANA MEIRELLES 07224139980	243387	03.10.2019	2.696,03		
		01 Nota Fiscal	03.10.2019	7204191	99		2.696,03
2019/008359	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	245790	05.10.2019	305,60		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.10.2019	960	99	28,331	122,96
		4119100492680500011155002000009601519826887					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.10.2019	961	99	42,085	182,64
		4119100492680500011155002000009611363795758					
			Total ..:			70,416	305,60
2019/008433	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247116	08.10.2019	167,81		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1023	99	38,668	167,81
		41191004926805000111550020000010231177781950					
2019/007175	08.02	3506 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	249834	09.10.2019	218,40		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	22904	99		218,40
		41191076345370000122550010000229041939715615					
2019/008469	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	247943	09.10.2019	117,19		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.10.2019	071	99	27,002	117,19
		41191004926805000111550020000010711096783585					
2019/008475	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	250493	10.10.2019	155,84		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.10.2019	1108	99	35,908	155,84
		41191004926805000111550020000011081072861596					
2019/008531	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	251905	11.10.2019	700,01		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	1126	99	200,003	700,01
		41191004926805000111550020000011261861490055					
2019/008535	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	251944	11.10.2019	143,81		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	1131	99	26,541	78,30
		41191004926805000111550020000011311166236944					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	1132	99	22,209	65,51
		41191004926805000111550020000011321447404627					
			Total ..:			48,750	143,81
2019/008536	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	251953	11.10.2019	255,64		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	1115	99	24,546	106,52
		41191004926805000111550020000011151431360799					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	1119	99	34,023	147,65
		41191004926805000111550020000011191478457712					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.10.2019	1132	99	0,341	1,47
		41191004926805000111550020000011321447404627					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
				Total ..:	58,910	255,64
2019/008540	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	252621	12.10.2019			60,53
	42 Nota Fiscal Eletrônica	12.10.2019	1137	99	20,519	60,53
	41191004926805000111550020000011371321928313					
2019/008394	08.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	252748	14.10.2019			446,56
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1430	99		446,56
	41191086805710000104550550000014301186163105					
2019/008563	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	253133	14.10.2019			226,72
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1160	99	52,241	226,72
	41191004926805000111550020000011601844763199					
2019/008564	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	253144	14.10.2019			420,89
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1144	99	47,503	140,13
	41191004926805000111550020000011441356327833					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1151	99	34,636	102,17
	41191004926805000111550020000011511275406720					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1158	99	38,003	112,11
	41191004926805000111550020000011581464550489					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1163	99	22,536	66,48
	41191004926805000111550020000011631517646434					
				Total ..:	142,678	420,89
2019/008573	08.02 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	253799	15.10.2019			960,00
	01 Nota Fiscal	15.10.2019	404	99		960,00
2019/008596	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	254355	15.10.2019			263,39
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	1178	99	30,158	88,96
	41191004926805000111550020000011781059761197					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	1184	99	34,117	100,65
	41191004926805000111550020000011841162480410					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.10.2019	1191	99	25,010	73,78
	41191004926805000111550020000011911282730389					
				Total ..:	89,285	263,39
2019/008597	08.02 4286 CRISTIANO DE SOUZA 01456833979	254366	15.10.2019			1.900,00
	01 Nota Fiscal	15.10.2019	25	99		1.900,00
2019/008599	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	254643	16.10.2019			142,36
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	31493	99	39,004	142,36
	41191014646972000162550550000314931871163617					
2019/008621	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	254883	16.10.2019			519,57
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1214	99	50,065	147,69
	41191004926805000111550020000012141681594280					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1215	99	36,002	106,21
	41191004926805000111550020000012151395475027					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1225	99	15,671	46,23
	41191004926805000111550020000012251071814680					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1226	99	47,476	140,05
	41191004926805000111550020000012261549125105					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	1232	99	26,914	79,39
	41191004926805000111550020000012321962577418					
				Total ..:	176,128	519,57
2019/008636	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	255482	17.10.2019			700,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	1249	99	200,000	700,00
	41191004926805000111550020000012491775257003					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno		
	Número	Data	Número	Data			
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento		
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2019/008639	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	255511	17.10.2019	169,22		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	1261	99	38,993	169,22
		41191004926805000111550020000012611546109370					
2019/008640	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	255522	17.10.2019	348,33		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	1250	99	31,012	91,49
		41191004926805000111550020000012501717153854					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	1253	99	39,057	115,21
		41191004926805000111550020000012531842893630					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.10.2019	1254	99	48,011	141,63
		4119100492680500011155002000001254124955249					
			Total ..:			118,080	348,33
2019/008686	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	256427	18.10.2019	122,84		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	18.10.2019	1271	99	41,643	122,84
		41191004926805000111550020000012711806699011					
2019/008691	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	256488	19.10.2019	168,86		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	19.10.2019	1296	99	18,538	56,36
		41191004926805000111550020000012961345130008					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	19.10.2019	1298	99	37,007	112,50
		41191004926805000111550020000012981353357029					
			Total ..:			55,545	168,86
2019/007173	08.02	2283 ODONTOMEDI-PROD ODONTOLÓGICOS E HOSP	257236	21.10.2019	123,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	27725	99		123,00
		41191006194440000103550010000277251601700032					
2019/008763	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258833	24.10.2019	145,64		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	1414	99	47,908	145,64
		41191004926805000111550020000014141547458948					
2019/008591	08.02	4016 VACCARIN & ALFF LTDA - ME	258716	25.10.2019	419,88		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	15070	99		419,88
		41191018574431000127550010000150701980320034					
2019/008793	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	259429	25.10.2019	246,27		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.10.2019	1439	99	40,743	123,86
		41191004926805000111550020000014391908250149					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.10.2019	1443	99	40,265	122,41
		41191004926805000111550020000014431748403930					
			Total ..:			81,008	246,27
2019/008862	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261527	28.10.2019	5.710,84		
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		5.710,84
2019/008863	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261556	28.10.2019	10.250,80		
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		10.250,80
2019/008864	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261592	28.10.2019	14.176,30		
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		14.176,30
2019/008912	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262424	28.10.2019	826,68		
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		826,68
2019/008913	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262438	28.10.2019	1.387,91		
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		1.387,91
2019/008914	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262452	28.10.2019	2.036,62		
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		2.036,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação		Valor Documento		
2019/008923	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262681	28.10.2019		353,36
	09	Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99	353,36
2019/008930	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	264143	28.10.2019		193,82
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1469	99	25,433
		41191004926805000111550020000014691093945553				77,32
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1480	99	38,322
		41191004926805000111550020000014801595646312				116,50
			Total ..:			63,755
2019/008970	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	264720	29.10.2019		168,77
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.10.2019	1503	99	25,806
		41191004926805000111550020000015031841801451				78,45
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.10.2019	1508	99	29,711
		41191004926805000111550020000015081478128709				90,32
			Total ..:			55,517
2019/009027	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	265811	30.10.2019		94,31
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	1538	99	31,023
		41191004926805000111550020000015381345823405				94,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 501 Alienação Bens Móveis

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008559	05.01	2449 PEDREIRA RIO QUATI LTDA	252950	14.10.2019			30.500,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	5364	99		30.500,00
2019/008388	03.03	4331 TIBOR ALCANTARA LEMOS 07162419607	254858	16.10.2019			599,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.10.2019	12	99		599,90
		52191023731410000108550010000000121036595627					
2019/008342	03.03	4337 ANDREIA TESSARO	257360	21.10.2019			1.160,00
		01 Nota Fiscal	18.10.2019	7254523	99		1.160,00
2019/007916	05.01	4329 ARI ERICH GOHL EIRELI	259208	25.10.2019			19.350,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.10.2019	596	99		19.350,00
		41191015080472000179550010000005961693758308					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno		
	Número	Data	Número	Data			
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento		
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2019/007678	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241912	01.10.2019	654,73		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	233	99	654,73	
		41191008582707000165550010000002331075986509					
2019/007774	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	241876	01.10.2019	401,67		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	237	99	401,67	
		41191008582707000165550010000002371075986508					
2019/005681	03.01	2914 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	253382	15.10.2019	180,22		
	01	Nota Fiscal	15.10.2019	61077	99	180,22	
2019/008601	03.01	2854 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO	254661	16.10.2019	230,92		
	30	Fatura Correio	16.10.2019	764824	99	230,92	
2019/008664	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	256220	18.10.2019	237,36		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	18.10.2019	31545	99	65,030	237,36
		41191014646972000162550550000315451177199767					
2019/008692	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	257247	21.10.2019	573,04		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	31577	99	46,991	171,52
		41191014646972000162550550000315771562237120					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	31584	99	60,004	219,01
		41191014646972000162550550000315841147614829					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	31588	99	50,004	182,51
		41191014646972000162550550000315881118254207					
			Total ...:		156,999	573,04	
2019/008693	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	257256	21.10.2019	438,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	31576	99	120,000	438,00
		41191014646972000162550550000315761931591568					
2019/008694	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257265	21.10.2019	402,13		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	1309	99	54,052	164,32
		41191004926805000111550020000013091207438554					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	1312	99	18,011	54,75
		41191004926805000111550020000013121624772648					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	1320	99	37,403	113,71
		41191004926805000111550020000013201539833796					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	1326	99	22,813	69,35
		41191004926805000111550020000013261768169650					
			Total ...:		132,279	402,13	
2019/008696	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257283	21.10.2019	195,29		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	1315	99	55,011	195,29
		41191004926805000111550020000013151403260743					
2019/008699	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257310	21.10.2019	185,24		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.10.2019	1311	99	42,101	185,24
		41191004926805000111550020000013111511846150					
2019/000121	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	257774	22.10.2019	46,16		
	12	Avisos de Débitos	22.10.2019	41092210	99	46,16	
2019/008719	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257704	22.10.2019	426,52		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	1340	99	24,013	73,00
		41191004926805000111550020000013401074887876					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	1342	99	41,066	124,84
		41191004926805000111550020000013421751917423					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	1344	99	38,018	115,57
		41191004926805000111550020000013441256455458					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	1355	99	37,207	113,11
		41191004926805000111550020000013551368774397					

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						
						Total ..:	140,304	426,52
2019/008722	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	257731	22.10.2019				110,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.10.2019	1350	99	25,068		110,30
		41191004926805000111550020000013501949671264						
2019/008744	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	258199	23.10.2019				310,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	31616	99	85,000		310,25
		41191014646972000162550550000316161170140280						
2019/008745	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258208	23.10.2019				258,69
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1388	99	19,350		58,82
		41191004926805000111550020000013881887158701						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1390	99	41,204		125,26
		41191004926805000111550020000013901076435192						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1392	99	24,544		74,61
		41191004926805000111550020000013921384234257						
						Total ..:	85,098	258,69
2019/008750	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258253	23.10.2019				859,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	1386	99	242,013		859,15
		41191004926805000111550020000013861052026222						
2019/008762	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258824	24.10.2019				220,78
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	1409	99	34,813		105,83
		41191004926805000111550020000014091515671093						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	1415	99	37,811		114,95
		41191004926805000111550020000014151664002980						
						Total ..:	72,624	220,78
2019/008766	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258860	24.10.2019				162,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	1423	99	36,820		162,01
		41191004926805000111550020000014231729327775						
2019/008767	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	258869	24.10.2019				291,12
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	1413	99	82,006		291,12
		41191004926805000111550020000014131454797419						
2019/008769	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	258896	24.10.2019				459,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	31636	99	51,003		186,16
		41191014646972000162550550000316361160100254						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	31645	99	75,004		273,76
		41191014646972000162550550000316451211425227						
						Total ..:	126,007	459,92
2019/008782	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	259128	24.10.2019				73,92
		12 Avisos de Débitos	24.10.2019	4109	99			73,92
2019/008797	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	259458	25.10.2019				682,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.10.2019	31655	99	117,002		427,06
		41191014646972000162550550000316551331319439						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.10.2019	31666	99	70,011		255,54
		41191014646972000162550550000316661100181575						
						Total ..:	187,013	682,60
2019/008817	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	259658	26.10.2019				215,89
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.10.2019	1459	99	21,012		63,88
		41191004926805000111550020000014591015117811						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.10.2019	1460	99	50,004		152,01
		41191004926805000111550020000014601063171970						
						Total ..:	71,016	215,89
2019/008818	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	259667	26.10.2019				153,31
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.10.2019	31681	99	42,002		153,31
		41191014646972000162550550000316811176190229						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/008931	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	264154	28.10.2019			198,45
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	1485	99	45,102	198,45
	41191004926805000111550020000014851492551196					
2019/008934	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	264209	28.10.2019			438,02
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	31695	99	50,004	182,51
	41191014646972000162550550000316951214202220					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.10.2019	31704	99	70,004	255,51
	41191014646972000162550550000317041691601698					
				Total ..:	120,008	438,02
2019/008967	06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	264684	29.10.2019			259,21
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.10.2019	1499	99	73,018	259,21
	41191004926805000111550020000014991166676521					
2019/008971	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	264731	29.10.2019			209,62
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.10.2019	1501	99	36,002	109,45
	41191004926805000111550020000015011022943468					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.10.2019	1506	99	32,951	100,17
	41191004926805000111550020000015061174250062					
				Total ..:	68,953	209,62
2019/008998	06.01 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	265627	30.10.2019			386,92
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	31741	99	106,006	386,92
	41191014646972000162550550000317411119014816					
2019/008999	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	265636	30.10.2019			165,22
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	31731	99	45,265	165,22
	41191014646972000162550550000317311442041289					
2019/009026	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	265802	30.10.2019			140,91
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.10.2019	1522	99	32,025	140,91
	41191004926805000111550020000015221842405571					
2019/009030	06.01 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	266022	31.10.2019			328,51
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.10.2019	31759	99	90,004	328,51
	41191014646972000162550550000317591218119815					
2019/009031	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	266031	31.10.2019			186,16
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.10.2019	31757	99	51,003	186,16
	41191014646972000162550550000317571203921683					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/008449	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	247535	08.10.2019	14.414,18
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.10.2019	16176745	99	14.414,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000122	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	250161	10.10.2019	24,83
	12 Avisos de Débitos	10.10.2019 40951010	99		24,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/007516	10.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	246568	08.10.2019	272,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1420	99
		41191086805710000104550550000014201124651584			272,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/006656	10.02 2278 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.		265136 07.10.2019			488,54
	08 Bilhetes de Passagem	07.10.2019	2878450	99		488,54
2019/008325	10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		246537 08.10.2019			674,85
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1417	99		674,85
	41191086805710000104550550000014171235771655					
2019/008335	10.02 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		246700 08.10.2019			749,28
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	458	99		749,28
	41191029171730000137550550000004581000176788					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 793 CONVÊNIO MULTAS DETRAN PR

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008799 03.01 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA.	259490	25.10.2019			230,00
01 Nota Fiscal	25.10.2019	1202	11		230,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 801 FEAS PPAS GOV. PR

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008283	10.02	4317 B.H.R. TEIXEIRA BERBET EIRELI	243804	03.10.2019			1.625,00
		01 Nota Fiscal	03.10.2019	1993	99		1.625,00
2019/008285	10.02	4317 B.H.R. TEIXEIRA BERBET EIRELI	243772	03.10.2019			1.888,00
		01 Nota Fiscal	03.10.2019	1992	99		1.888,00
2019/008286	10.02	4330 ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME	243781	03.10.2019			2.654,72
		01 Nota Fiscal	03.10.2019	255	99		2.654,72
2019/007465	10.02	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	245403	04.10.2019			434,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.10.2019	2361	99		434,00
		41191012950750000103550010000023611035969020					
2019/008067	10.02	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	245538	04.10.2019			2.408,04
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.10.2019	10879	99		2.408,04
		41191021576980000145550010000108791217610401					
2019/008322	10.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	246481	08.10.2019			1.116,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1414	99		1.116,40
		41191086805710000104550550000014141938423217					
2019/008324	10.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	246501	08.10.2019			782,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1418	99		782,22
		41191086805710000104550550000014181159351775					
2019/008326	10.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	246510	08.10.2019			714,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1416	99		714,70
		41191086805710000104550550000014161211201150					
2019/008327	10.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	246519	08.10.2019			868,74
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1415	99		868,74
		41191086805710000104550550000014151125993845					
2019/008330	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	246655	08.10.2019			1.019,30
		01 Nota Fiscal	07.10.2019	453	99		1.019,30
2019/008331	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	246664	08.10.2019			696,97
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	454	99		696,97
		41191029171730000137550550000004541000176673					
2019/008332	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	246673	08.10.2019			775,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	455	99		775,39
		41191029171730000137550550000004551000176697					
2019/008333	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	246682	08.10.2019			850,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	456	99		850,33
		41191029171730000137550550000004561000176740					
2019/008334	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	246691	08.10.2019			609,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	457	99		609,60
		41191029171730000137550550000004571000176756					
2019/008382	10.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	253389	15.10.2019			490,95
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	1434	99		490,95
		41191086805710000104550550000014341194153910					
2019/008679	10.02	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	258065	23.10.2019			438,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	4372	99		438,46
		41191078446853000149550010000043721075986501					
2019/008676	10.02	4335 L.F. ALVES & CIA LTDA	258698	25.10.2019			2.082,34
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	3377	99		2.082,34
		41191009241023000162550010000033771000097249					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 825 FMDPI - IDOSO

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008284	11.02	4317 B.H.R. TEIXEIRA BERBET EIRELI	243761	03.10.2019			1.674,00
		01 Nota Fiscal	03.10.2019	1991	99		1.674,00
2019/008300	11.02	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	244005	04.10.2019			2.040,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	401	99		2.040,00
2019/008101	11.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	246548	08.10.2019			675,73
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1422	99		675,73
		41191086805710000104550550000014221120521966					
2019/008323	11.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	246490	08.10.2019			1.727,63
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1419	99		1.727,63
		41191086805710000104550550000014191952054319					
2019/008328	11.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	246633	08.10.2019			649,67
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	460	99		649,67
		4119102917173000013755055000004601000176832					
2019/008337	11.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	247683	09.10.2019			522,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	2250	99		522,00
		41191079796603000100550010000022501000528185					
2019/008522	11.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	253407	15.10.2019			248,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	467	99		248,50
		4119102917173000013755055000004671000179255					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 826 FEAS INCENTIVO V

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008250	10.02	2340 MARGARIDA BOCALON WEISS & CIA LTDA	243265	02.10.2019			2.000,00
		01 Nota Fiscal	02.10.2019	83	99		2.000,00
2019/008302	10.02	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	243976	04.10.2019			1.620,00
		01 Nota Fiscal	04.10.2019	400	99		1.620,00
2019/008329	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	246644	08.10.2019			821,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	459	99		821,00
		41191029171730000137550550000004591000176793					
2019/008336	10.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	247672	09.10.2019			388,23
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	2251	99		388,23
		41191079796603000100550010000022511000528204					
2019/008338	10.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	247661	09.10.2019			470,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.10.2019	2252	99		470,70
		41191079796603000100550010000022521000528210					
2019/008520	10.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	253445	15.10.2019			614,35
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.10.2019	2253	99		614,35
		41191079796603000100550010000022531000533725					
2019/009038	10.02	4281 LVP SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESAR	266087	31.10.2019			4.998,00
		01 Nota Fiscal	31.10.2019	9	99		4.998,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 829 RECAPEAMENTO AV. PARANÁ

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/007264 05.01 2449 PEDREIRA RIO QUATI LTDA	244928	04.10.2019			49.170,00
01 Nota Fiscal	04.10.2019	5364	99		49.170,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 934 Bloco de Financiamento da Atenção Básica

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/008056	10.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	241750	01.10.2019			146,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	747	99		146,00
		41191010841935000154550010000007471451417447					
2019/007793	10.02	4115 DOUGLAS MIRANDA 03905440946	243041	02.10.2019			109,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.10.2019	1092	99		109,20
		41191028279513000100550010000010921035373540					
2019/008102	10.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	246559	08.10.2019			951,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.10.2019	1421	99		951,05
		41191086805710000104550550000014211233174199					
2019/008678	10.02	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	258056	23.10.2019			434,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.10.2019	4373	99		434,55
		41191078446853000149550010000043731075986509					
2019/008856	10.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	261304	28.10.2019			6.075,57
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		6.075,57
2019/008907	10.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	262338	28.10.2019			911,33
		09 Folha de Pagamento	28.10.2019	10	99		911,33
2019/008677	10.02	2272 VALDELI JOSE VIDAL	264756	29.10.2019			750,59
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.10.2019	3756	99		750,59
		41191006132298000170550010000037561201159492					