

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					
2018/000002	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	3202	02.01.2018			5.414,56
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.01.2018	3616	99		5.414,56
		20180102000135960000101					
2018/000003	03.02	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	3211	02.01.2018			628,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.01.2018	3617	99		628,00
		20180102000165960000101					
2018/000004	10.02	1590 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA-GR-PR	3220	02.01.2018			34,17
		06 Guias de Recolhimento - Estado	02.01.2018	11320488310557	99		34,17
2018/000005	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	3597	03.01.2018			314,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.01.2018	027581	99	100,025	314,07
		41180104926805000111550010000275811466194300					
2018/000006	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	3606	03.01.2018			171,79
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.01.2018	027572	99	41,000	171,79
		41180104926805000111550010000275721199983112					
2018/000013	10.01	2856 ELIANE DE CAMARGO DOMINIAK	3297	03.01.2018			104,78
		08 Bilhetes de Passagem	03.01.2018	0001	99		104,78
2018/000029	11.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	3532	03.01.2018			29,61
		21 Fatura de Água	03.01.2018	9853723	99		29,61
2018/000030	03.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	3539	03.01.2018			617,24
		21 Fatura de Água	03.01.2018	5315011	99		617,24
2018/000031	05.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	3546	03.01.2018			88,83
		21 Fatura de Água	03.01.2018	5315011	99		88,83
2018/000033	10.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	3560	03.01.2018			273,09
		21 Fatura de Água	03.01.2018	5315011	99		273,09
2018/000036	07.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	3581	03.01.2018			59,22
		21 Fatura de Água	03.01.2018	5315011	99		59,22
2018/000039	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	3685	04.01.2018			237,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.01.2018	027591	99	75,638	237,50
		41180104926805000111550010000275911535812794					
2018/000040	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	3694	05.01.2018			146,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.01.2018	027610	99	35,013	146,70
		41180104926805000111550010000276101461837532					
2018/000041	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	3703	05.01.2018			196,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.01.2018	027608	99	47,013	196,98
		41180104926805000111550010000276081996916545					
2018/000043	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	3721	05.01.2018			6.737,40
		20 Fatura de Energia Elétrica	05.01.2018	122017	99		6.737,40
2018/000052	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	3819	08.01.2018			270,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.01.2018	027640	99	86,013	270,08
		41180104926805000111550010000276401872958952					
2018/000053	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	3828	08.01.2018			142,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.01.2018	027639	99	34,000	142,46
		41180104926805000111550010000276391850197796					
2018/000054	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	3837	08.01.2018			213,69
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.01.2018	027634	99	51,000	213,69
		41180104926805000111550010000276341267909193					

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					
2018/000055	03.01	3608 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	3869	08.01.2018			4.930,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.01.2018	20183	99		4.930,00
		9F2WAHP					
2018/000057	09.01	3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ	4007	09.01.2018			1.223,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.01.2018	014012	99		1.223,65
		41180130642811000121550010001140121884907296					
2018/000061	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4062	09.01.2018			263,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.01.2018	027653	99	84,038	263,87
		41180104926805000111550010000276537232820522					
2018/000024	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	14711	10.01.2018			2.984,17
		12 Avisos de Débitos	10.01.2018	3867	99		2.984,17
2018/000024	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	14718	10.01.2018			112,08
		12 Avisos de Débitos	10.01.2018	3868	99		112,08
2018/000066	04.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	4139	10.01.2018			500,00
		01 Nota Fiscal	10.01.2018	256	99		500,00
2018/000067	09.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	4148	10.01.2018			380,00
		01 Nota Fiscal	10.01.2018	257	99		380,00
2018/000069	10.02	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	4166	10.01.2018			900,00
		01 Nota Fiscal	10.01.2018	260	99		900,00
2018/000072	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	4193	10.01.2018			1.248,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2018	1497	99		1.248,30
		41180179796603000100550010000014971000207607					
2018/000073	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	4202	10.01.2018			159,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2018	1498	99		159,76
		41180179796603000100550010000014981000207612					
2018/000074	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	4211	10.01.2018			304,94
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2018	1500	99		304,94
		41180179796603000100550010000015001000207647					
2018/000075	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	4220	10.01.2018			43,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2018	1499	99		43,80
		41180179796603000100550010000014991000207628					
2018/000076	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	4229	10.01.2018			6.628,77
		20 Fatura de Energia Elétrica	10.01.2018	012018	99		6.628,77
2018/000078	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4236	10.01.2018			196,93
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2018	027657	99	47,000	196,93
		41180104926805000111550010000276571785450540					
2018/000079	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4245	10.01.2018			181,48
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2018	027661	99	43,313	181,48
		41180104926805000111550010000276611024764669					
2018/000082	03.01	2871 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4291	10.01.2018			598,00
		12 Avisos de Débitos	10.01.2018	0001	99		598,00
2018/000083	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	4298	10.01.2018			3.343,87
		14 Número do Contrato - Operação de Cré	10.01.2018	50301	99		3.343,87
2018/000084	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	4433	10.01.2018			9.520,08
		14 Número do Contrato - Operação de Cré	10.01.2018	50301	99		9.520,08

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					
2018/000085	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	4311	10.01.2018			3.395,67
		14 Número do Contrato - Operação de Cré	10.01.2018	81033	99		3.395,67
2018/000086	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4335	11.01.2018			36,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.01.2018	027668	99	8,700	36,45
		41180104926805000111550010000276681551583220					
2018/000087	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4344	11.01.2018			83,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.01.2018	027664	99	20,013	83,85
		41180104926805000111550010000276641212302547					
2018/000091	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4380	11.01.2018			100,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.01.2018	027671	99	24,013	100,61
		41180104926805000111550010000276711949164331					
2018/000092	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4389	11.01.2018			142,51
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.01.2018	027670	99	34,013	142,51
		41180104926805000111550010000276701959513331					
2018/000098	02.06	4079 SUPERBRASIL COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4489	11.01.2018			10.652,50
		01 Nota Fiscal	11.01.2018	528	99		10.652,50
2018/000106	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4680	12.01.2018			345,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.01.2018	027681	99	110,013	345,44
		41180104926805000111550010000276811347183245					
2018/000114	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4829	15.01.2018			188,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.01.2018	027692	99	45,013	188,60
		41180104926805000111550010000276921217661620					
2018/000116	10.02	3079 ERONDI DINO PACIFICO	4847	15.01.2018			600,00
		26 Auxílio Concedido	15.01.2018	03/2018	99		600,00
2018/000117	10.02	4100 MARIA LUCIA PEREIRA GONÇALVES	4854	15.01.2018			600,00
		26 Auxílio Concedido	15.01.2018	01/2018	99		600,00
2018/000118	10.02	4101 LUCINEIA DA SILVA IGNACIO	4861	15.01.2018			600,00
		26 Auxílio Concedido	15.01.2018	02/2018	99		600,00
2018/000123	03.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	4939	16.01.2018			336,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2018	02857	99		336,00
		41180106132298000170550010000028571000028576					
2018/000127	10.01	6 OI S. A	5117	16.01.2018			255,64
		19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801.000329685	99		255,64
2018/000128	04.01	6 OI S. A	5131	16.01.2018			264,02
		19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801.000330029	99		264,02
2018/000129	10.02	6 OI S. A	5152	16.01.2018			134,30
		19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801000324487	99		134,30
2018/000131	11.01	6 OI S. A	5166	16.01.2018			223,49
		19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801000334494	99		223,49
2018/000132	06.02	6 OI S. A	5173	16.01.2018			100,34
		19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801000336331	99		100,34
2018/000134	10.01	6 OI S. A	5194	16.01.2018			257,30
		19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801000341048	99		257,30

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				
2018/000137	07.01 6 OI S. A	5222	16.01.2018			240,46
	19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801000333906	99		240,46
2018/000141	10.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	5296	16.01.2018			141,30
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2018	027703	99	33,725	141,30
	41180104926805000111550010000277031080901848					
2018/000142	03.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	5287	16.01.2018			175,98
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2018	027701	99	42,000	175,98
	41180104926805000111550010000277011104155313					
2018/000143	02.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	5278	16.01.2018			188,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2018	027702	99	45,013	188,60
	41180104926805000111550010000277021763252468					
2018/000180	03.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6344	17.01.2018			74,53
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2018	027717	99	17,788	74,53
	41180104926805000111550010000277171386233210					
2018/000182	05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6362	17.01.2018			234,69
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2018	027709	99	56,013	234,69
	41180104926805000111550010000277091603577068					
2018/000183	07.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6353	17.01.2018			72,01
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2018	027710	99	17,188	72,01
	41180104926805000111550010000277101851716360					
2018/000184	09.01 3961 RICARDO ZENATTI E CIA LTDA -ME	6308	17.01.2018			950,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2018	91	99		950,00
	9061944220					
2018/000185	06.02 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	6371	17.01.2018			2.985,00
	01 Nota Fiscal	17.01.2018	272	99		2.985,00
2018/000157	05.02 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	7889	18.01.2018			414,96
	01 Nota Fiscal	18.01.2018	789	99		414,96
2018/000158	09.01 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	7880	18.01.2018			199,98
	01 Nota Fiscal	18.01.2018	790	99		199,98
2018/000159	05.02 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	7907	18.01.2018			419,96
	01 Nota Fiscal	18.01.2018	791	99		419,96
2018/000166	09.01 3935 LUCAS FIGUEIREDO RHODEN	6516	18.01.2018			30,00
	01 Nota Fiscal	18.01.2018	135	99		30,00
2018/000186	03.01 3935 LUCAS FIGUEIREDO RHODEN	6471	18.01.2018			30,00
	01 Nota Fiscal	18.01.2018	134	99		30,00
2018/000187	09.01 3935 LUCAS FIGUEIREDO RHODEN	6498	18.01.2018			30,00
	01 Nota Fiscal	18.01.2018	135	99		30,00
2018/000188	09.01 3935 LUCAS FIGUEIREDO RHODEN	6507	18.01.2018			30,00
	01 Nota Fiscal	18.01.2018	135	99		30,00
2018/000189	10.01 3935 LUCAS FIGUEIREDO RHODEN	6489	18.01.2018			160,00
	01 Nota Fiscal	18.01.2018	127	99		160,00
2018/000190	10.01 3935 LUCAS FIGUEIREDO RHODEN	6480	18.01.2018			30,00
	01 Nota Fiscal	18.01.2018	127	99		30,00

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					
2018/000192	05.01	3935 LUCAS FIGUEIREDO RHODEN	6525	18.01.2018			50,00
		01 Nota Fiscal	18.01.2018	128	99		50,00
2018/000201	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	6444	18.01.2018			30,00
		01 Nota Fiscal	18.01.2018	1716	99		30,00
2018/000203	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	6435	18.01.2018			161,20
		01 Nota Fiscal	18.01.2018	1717	99		161,20
2018/000204	02.01	3935 LUCAS FIGUEIREDO RHODEN	6417	18.01.2018			60,00
		01 Nota Fiscal	18.01.2018	133	99		60,00
2018/000205	02.01	3935 LUCAS FIGUEIREDO RHODEN	6543	18.01.2018			30,00
		01 Nota Fiscal	18.01.2018	131	99		30,00
2018/000206	05.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6559	18.01.2018			60,00
		12 Avisos de Débitos	18.01.2018	8286412016	99		60,00
2018/000214	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	6764	18.01.2018			321,00
		01 Nota Fiscal	18.01.2018	1721	99		321,00
2018/000215	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	6755	18.01.2018			32,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2018	0069	99		32,76
		4118010858270700016555001000000691000000690					
2018/000217	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6721	18.01.2018			83,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2018	027729	99	19,930	83,50
		41180104926805000111550010000277291399160969					
2018/000218	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6705	18.01.2018			20,95
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2018	027730	99	5,000	20,95
		41180104926805000111550010000277301975562660					
2018/000024	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	14725	19.01.2018			1.343,81
		12 Avisos de Débitos	19.01.2018	38671901	99		1.343,81
2018/000024	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	14732	19.01.2018			0,08
		12 Avisos de Débitos	19.01.2018	38681901	99		0,08
2018/000243	03.01	2914 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7136	19.01.2018			162,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	036547	99		162,65
		XJXNGNUR					
2018/000251	10.02	4050 JOSE ELOI DOS SANTOS	7097	19.01.2018			200,00
		04 Recibos Aluguéis	22.01.2018	001/2018	99		200,00
2018/000257	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7432	19.01.2018			71,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.01.2018	027742	99	17,025	71,33
		41180104926805000111550010000277421632296050					
2018/000258	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7476	19.01.2018			153,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.01.2018	027739	99	36,713	153,82
		41180104926805000111550010000277391471450740					
2018/000259	10.02	3941 VILSON SLOMPO	7546	19.01.2018			250,00
		04 Recibos Aluguéis	19.01.2018	001/2018	99		250,00
2018/000160	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	7606	22.01.2018			45,00
		01 Nota Fiscal	22.01.2018	788	99		45,00

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					
2018/000162	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	7656	22.01.2018			435,40
		01 Nota Fiscal	22.01.2018	194	99		435,40
2018/000163	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	7631	22.01.2018			464,70
		01 Nota Fiscal	22.01.2018	195	99		464,70
2018/000164	09.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	7647	22.01.2018			895,50
		01 Nota Fiscal	22.01.2018	193	99		895,50
2018/000194	09.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	7674	22.01.2018			1.074,60
		01 Nota Fiscal	22.01.2018	200	99		1.074,60
2018/000195	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	7701	22.01.2018			238,80
		01 Nota Fiscal	22.01.2018	199	99		238,80
2018/000196	05.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	7692	22.01.2018			119,80
		01 Nota Fiscal	22.01.2018	198	99		119,80
2018/000197	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	7683	22.01.2018			121,00
		01 Nota Fiscal	22.01.2018	201,	99		121,00
2018/000261	10.02	3942 CLEUSA DE ALMEIDA SANTOS	7576	22.01.2018			200,00
		04 Recibos Aluguéis	22.01.2018	001/2018	99		200,00
2018/000286	09.01	3980 D.J.ZORNITA E CIA LTDA	8058	22.01.2018			1.456,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	002374	99		1.456,00
		41180118299328000116550010000023741075214416					
2018/000287	05.01	3980 D.J.ZORNITA E CIA LTDA	8067	22.01.2018			773,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	002375	99		773,00
		41180118299328000116550010000023751075214430					
2018/000288	05.02	3980 D.J.ZORNITA E CIA LTDA	8076	22.01.2018			3.335,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	002376	99		3.335,00
		41180118299328000116550010000023761075214453					
2018/000306	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	8442	22.01.2018			213,74
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	027770	99	51,013	213,74
		41180104926805000111550010000277701981365272					
2018/000307	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	8433	22.01.2018			219,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	027766	99	70,000	219,80
		41180104926805000111550010000277661715240878					
2018/000308	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	8424	22.01.2018			209,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	027769	99	50,000	209,50
		41180104926805000111550010000277691460637478					
2018/000313	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	8379	22.01.2018			100,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	027760	99	24,013	100,61
		41180104926805000111550010000277601741753271					
2018/000242	09.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8808	23.01.2018			804,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001633	99		804,70
		41180176098342000158550010000016331000016336					
2018/000245	05.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8817	23.01.2018			517,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001634	99		517,62
		41180176098342000158550010000016341000016341					
2018/000247	05.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8938	23.01.2018			901,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	1617	99		901,39
		41180176098342000158550010000016171000016170					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2018/000273	05.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8826	23.01.2018			632,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001635	99		632,55
		41180176098342000158550010000016351000016357					
2018/000315	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK	8600	23.01.2018			615,66
		23 Diárias	23.01.2018	0012018	99		615,66
2018/000317	02.05	1337 TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE	8593	23.01.2018			615,66
		23 Diárias	23.01.2018	0032018	99		615,66
2018/000328	05.02	3957 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EP	9182	23.01.2018			12.540,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	2910	99		12.540,00
		41180101795704000160550010000029101559678460					
2018/000330	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9173	23.01.2018			142,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	27782	99	34,000	142,46
		41180104926805000111550010000277821865934755					
2018/000154	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	9254	24.01.2018			109,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	3812	99		109,66
		41180178724291000158550550000038121000051231					
2018/000155	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	9245	24.01.2018			49,48
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	3814,	99		49,48
		41180178724291000158550550000038141000051252					
2018/000318	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	9218	24.01.2018			18,23
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	3810	99		18,23
		41180178724291000158550550000038101000051210					
2018/000323	09.01	1891 JOAÇABA PNEUS LTDA	9200	24.01.2018			2.970,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	37184	99		2.970,00
		41180184587245000580550010000371841000488902					
2018/000324	05.02	1891 JOAÇABA PNEUS LTDA	9209	24.01.2018			8.506,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	37183	99		8.506,00
		41180184587245000580550010000371831000488891					
2018/000325	05.02	1891 JOAÇABA PNEUS LTDA	9191	24.01.2018			2.690,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	37185	99		2.690,00
		41180184587245000580550010000371851000488918					
2018/000327	09.01	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	9555	24.01.2018			434,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	2960	99		434,00
		41180120707920000151550010000029601000029607					
2018/000333	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	9288	24.01.2018			783,09
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	22223	99	231,000	783,09
		41180114646972000162550550000222231148244101					
2018/000334	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	9279	24.01.2018			495,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	22228	99	146,200	495,62
		41180114646972000162550550000222281848108274					
2018/000335	10.02	1590 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA-GR-PR	9315	24.01.2018			34,17
		06 Guias de Recolhimento - Estado	24.01.2018	1132048665258	99		34,17
2018/000348	10.01	1991 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIÇU	15327	24.01.2018			2.060,00
		28 Contribuição	24.01.2018	1332	99		2.060,00
2018/000350	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	9505	24.01.2018			400,00
		01 Nota Fiscal	24.01.2018	3664	3		400,00
2018/000024	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	14739	25.01.2018			5.790,75
		12 Avisos de Débitos	25.01.2018	3703	99		5.790,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2018/000353	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9703	25.01.2018			167,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2018	027826	99	40,013	167,65
		41180104926805000111550010000278261692600601					
2018/000355	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9712	25.01.2018			543,26
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2018	027827	99	173,013	543,26
		41180104926805000111550010000278271167201632					
2018/000356	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9694	25.01.2018			342,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2018	027829	99	109,025	342,33
		41180104926805000111550010000278291095796001					
2018/000357	02.01	3358 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER	9730	25.01.2018			162,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2018	179428	99	39,609	162,00
		41180100079728000150550010001794281007722602					
2018/000362	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK	9737	25.01.2018			35,00
		01 Nota Fiscal	25.01.2018	715	99		35,00
		F1DY320B					
2018/000170	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	9771	26.01.2018			28,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	001596	99		28,47
		41180110869228000176550010000015961000015967					
2018/000171	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	9780	26.01.2018			163,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	001597	99		163,60
		41180110869228000176550010000015971000015972					
2018/000193	03.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	9798	26.01.2018			9,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	001601	99		9,46
		41180110869228000176550010000016011000016019					
2018/000277	07.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	9753	26.01.2018			47,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	001600	99		47,53
		41180110869228000176550010000016001000016003					
2018/000289	10.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	9744	26.01.2018			29,68
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	001599	99		29,68
		41180110869228000176550010000015991000015993					
2018/000320	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	9789	26.01.2018			6,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	001594	99		6,92
		41180110869228000176550010000015941000015946					
2018/000360	10.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	9807	26.01.2018			25,54
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	001595	99		25,54
		41180110869228000176550010000015951000015951					
2018/000364	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9930	26.01.2018			209,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	027857	99	50,013	209,55
		41180104926805000111550010000278571293653767					
2018/000365	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9921	26.01.2018			188,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	027843	99	45,000	188,55
		41180104926805000111550010000278431846945043					
2018/000372	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	9955	26.01.2018			15.000,00
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		15.000,00
2018/000373	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	9992	26.01.2018			5.500,00
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		5.500,00
2018/000374	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10040	26.01.2018			2.146,19
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		2.146,19
2018/000375	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10077	26.01.2018			8.681,41
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		8.681,41



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Chave de Acesso / Código de Verificação				
2018/000376	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10114	26.01.2018			2.639,51
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		2.639,51
2018/000377	02.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10151	26.01.2018			3.225,24
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		3.225,24
2018/000378	02.04	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10188	26.01.2018			1.752,31
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.752,31
2018/000379	02.05	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10214	26.01.2018			5.765,70
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		5.765,70
2018/000380	02.06	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10284	26.01.2018			1.066,65
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.066,65
2018/000381	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10310	26.01.2018			14.198,57
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		14.198,57
2018/000382	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10380	26.01.2018			5.500,00
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		5.500,00
2018/000383	03.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10417	26.01.2018			3.061,83
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		3.061,83
2018/000384	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10476	26.01.2018			13.560,56
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		13.560,56
2018/000385	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10546	26.01.2018			13.031,72
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		13.031,72
2018/000386	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10594	26.01.2018			5.500,00
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		5.500,00
2018/000387	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10631	26.01.2018			2.682,73
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		2.682,73
2018/000388	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10668	26.01.2018			2.146,19
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		2.146,19
2018/000389	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10694	26.01.2018			34.810,83
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		34.810,83
2018/000390	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10764	26.01.2018			6.108,19
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		6.108,19
2018/000391	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10801	26.01.2018			28.879,95
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		28.879,95
2018/000392	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10871	26.01.2018			2.146,19
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		2.146,19
2018/000393	05.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	10897	26.01.2018			6.382,89
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		6.382,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2018/000398	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11170	26.01.2018			6.634,16
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		6.634,16
2018/000403	06.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11399	26.01.2018			1.534,05
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.534,05
2018/000404	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11425	26.01.2018			2.889,43
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		2.889,43
2018/000405	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11451	26.01.2018			4.785,70
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		4.785,70
2018/000408	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11606	26.01.2018			9.883,39
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		9.883,39
2018/000409	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11665	26.01.2018			7.967,67
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		7.967,67
2018/000410	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11713	26.01.2018			30.104,69
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		30.104,69
2018/000411	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11794	26.01.2018			2.146,19
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		2.146,19
2018/000413	11.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11868	26.01.2018			7.155,00
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		7.155,00
2018/000414	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11927	26.01.2018			2.092,44
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		2.092,44
2018/000418	02.01	3986 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	12108	26.01.2018			256,68
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		256,68
2018/000419	02.01	4 INSS	12122	26.01.2018			3.075,02
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		3.075,02
2018/000420	02.01	4 INSS	12136	26.01.2018			1.127,52
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.127,52
2018/000421	02.02	4 INSS	12150	26.01.2018			541,09
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		541,09
2018/000422	02.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12164	26.01.2018			976,65
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		976,65
2018/000423	02.03	4 INSS	12178	26.01.2018			661,18
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		661,18
2018/000424	02.04	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12192	26.01.2018			262,84
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		262,84
2018/000425	02.05	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12206	26.01.2018			576,57
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		576,57

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					
2018/000426	02.06	4 INSS	12220	26.01.2018			218,68
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		218,68
2018/000427	03.01	4 INSS	12234	26.01.2018			1.127,52
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.127,52
2018/000428	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12248	26.01.2018			1.648,83
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.648,83
2018/000429	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12262	26.01.2018			189,12
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		189,12
2018/000430	03.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12276	26.01.2018			1.589,63
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.589,63
2018/000431	04.01	4 INSS	12290	26.01.2018			1.127,52
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.127,52
2018/000432	04.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12304	26.01.2018			1.735,12
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.735,12
2018/000433	04.02	4 INSS	12318	26.01.2018			439,96
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		439,96
2018/000434	04.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12332	26.01.2018			213,93
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		213,93
2018/000435	05.01	4 INSS	12346	26.01.2018			1.252,15
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.252,15
2018/000436	05.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12360	26.01.2018			3.797,68
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		3.797,68
2018/000437	05.02	4 INSS	12384	26.01.2018			439,97
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		439,97
2018/000438	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12398	26.01.2018			3.458,88
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		3.458,88
2018/000439	05.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12412	26.01.2018			718,07
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		718,07
2018/000444	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12492	26.01.2018			737,70
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		737,70
2018/000449	06.02	4 INSS	12562	26.01.2018			314,48
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		314,48
2018/000450	07.01	4 INSS	12576	26.01.2018			981,05
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		981,05
2018/000451	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12590	26.01.2018			325,06
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		325,06

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					
2018/000454	09.01	4 INSS		12642 26.01.2018			505,86
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		505,86
2018/000455	09.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12656 26.01.2018				1.229,53
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.229,53
2018/000456	10.01	4 INSS		12680 26.01.2018			439,96
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		439,96
2018/000457	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12694 26.01.2018				3.431,79
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		3.431,79
2018/000459	11.01	4 INSS		12732 26.01.2018			1.431,00
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.431,00
2018/000460	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12746 26.01.2018				313,86
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		313,86
2018/000172	05.01	4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME	12914 29.01.2018				1.500,70
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	1445	99		1.500,70
		41180106349494000109550550000014451000014568					
2018/000173	05.01	4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME	12905 29.01.2018				214,64
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	1443	99		214,64
		41180106349494000109550550000014431000014547					
2018/000174	05.01	4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME	12941 29.01.2018				265,16
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	314	99		265,16
		0053063494940001090000000314					
2018/000175	05.01	4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME	12923 29.01.2018				3.000,95
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	1444	99		3.000,95
		41180106349494000109550550000014441000014552					
2018/000176	05.01	4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME	12932 29.01.2018				1.325,80
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	312	99		1.325,80
		0053063494940001090000000312					
2018/000177	05.01	4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME	12896 29.01.2018				91,70
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	1442	99		91,70
		41180106349494000109550550000014421000014531					
2018/000468	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	13262 29.01.2018				439,99
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	027875	99	140,125	439,99
		41180104926805000111550010000278751600237283					
2018/000470	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	13280 29.01.2018				58,66
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	027884	99	14,000	58,66
		41180104926805000111550010000278841742037259					
2018/000471	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	13289 29.01.2018				83,85
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	027883	99	20,013	83,85
		41180104926805000111550010000278831906754503					
2018/000472	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	13298 29.01.2018				167,65
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	027877	99	40,013	167,65
		41180104926805000111550010000278771592008793					
2018/000473	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	13307 29.01.2018				159,22
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	027892	99	38,000	159,22
		41180104926805000111550010000278921975417706					
2018/000474	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	13253 29.01.2018				176,03
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	027879	99	42,013	176,03
		41180104926805000111550010000278791505802245					

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					
2018/000477	05.01	3281 GRACIOSO & SANTOS BOZ.	13246	29.01.2018			1.760,31
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	002473	99		1.760,31
		41180110979344000148550010000024731000024737					
2018/000484	07.01	3956 WAGNER LANZARINI	13216	29.01.2018			307,83
		23 Diárias	29.01.2018	0052018	99		307,83
2018/000485	07.01	4042 DOUGLAS RAFAEL PINHEIRO	13223	29.01.2018			307,83
		23 Diárias	29.01.2018	0062018	99		307,83
2018/000486	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK	13230	29.01.2018			307,83
		23 Diárias	29.01.2018	0042018	99		307,83
2018/000488	04.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	13209	29.01.2018			145,52
		28 Contribuição	29.01.2018	012018	99		145,52
2018/000489	05.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	13202	29.01.2018			259,36
		28 Contribuição	29.01.2018	012018	99		259,36
2018/000490	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	13195	29.01.2018			415,55
		28 Contribuição	29.01.2018	012018	99		415,55
2018/000491	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	13188	29.01.2018			402,87
		28 Contribuição	29.01.2018	012018	99		402,87
2018/000492	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	13181	29.01.2018			730,63
		28 Contribuição	29.01.2018	012018	99		730,63
2018/000496	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	13425	29.01.2018			17.403,50
		28 Contribuição	29.01.2018	012018	99		17.403,50
2018/000024	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	14746	30.01.2018			3.021,50
		12 Avisos de Débitos	30.01.2018	38673001	99		3.021,50
2018/000024	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	14760	30.01.2018			0,20
		12 Avisos de Débitos	30.01.2018	38683001	99		0,20
2018/000500	02.01	2667 AUTO POSTO CANAAN LTDA	13459	30.01.2018			211,77
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2018	074264	99	48,796	211,77
		41180104202351000136550030000742641004815943					
2018/000501	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK	13466	30.01.2018			10,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2018	722	99		10,00
		HM6CZ50P					
2018/000507	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	13432	30.01.2018			158,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2018	027895	99	37,713	158,01
		41180104926805000111550010000278951576210409					
2018/000024	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	14816	31.01.2018			25,97
		12 Avisos de Débitos	31.01.2018	3869	99		25,97
2018/000479	05.01	3957 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EP	17744	31.01.2018			6.112,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	2921	99		6.112,00
		41180101795704000160550010000029211833568594					
2018/000511	09.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	15538	31.01.2018			380,00
		01 Nota Fiscal	31.01.2018	264	99		380,00

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					
2018/000512	10.02	1590 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA-GR-PR	15415	31.01.2018			34,17
		25 Recibos de Entidades	31.01.2018	0032018	99		34,17
2018/000513	03.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	15385	31.01.2018			7.425,84
		25 Recibos de Entidades	31.01.2018	13897	99		7.425,84
2018/000514	05.02	1793 JEAN ADÃO GRASSI	15597	31.01.2018			1.800,00
		04 Recibos Aluguéis	31.01.2018	01/2018	99		1.800,00
2018/000515	04.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	15520	31.01.2018			500,00
		01 Nota Fiscal	31.01.2018	263	99		500,00
2018/000518	03.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	15529	31.01.2018			1.800,00
		01 Nota Fiscal	31.01.2018	262	99		1.800,00
2018/000520	10.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	15572	31.01.2018			900,00
		01 Nota Fiscal	31.01.2018	266	99		900,00
2018/000537	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15468	31.01.2018			85,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27925	99	20,013	85,85
		41180104926805000111550010000279251933701913					
2018/000538	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15486	31.01.2018			20,95
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27924	99	5,000	20,95
		41180104926805000111550010000279241045442850					
2018/000539	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15477	31.01.2018			14,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27911	99	3,513	14,71
		41180104926805000111550010000279111836398505					
2018/000540	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15504	31.01.2018			63,06
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27934	99	14,700	63,06
		41180104926805000111550010000279341188123975					
2018/000541	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15588	31.01.2018			20,95
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27912	99	5,000	20,95
		41180104926805000111550010000279121045442859					
2018/000542	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15606	31.01.2018			251,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27920	99	60,025	251,50
		41180104926805000111550010000279201997193696					
2018/000543	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15615	31.01.2018			219,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27910	99	70,025	219,87
		41180104926805000111550010000279101766455770					
2018/000544	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15624	31.01.2018			173,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27926	99	55,013	173,84
		41180104926805000111550010000279261469462453					
2018/000551	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15710	31.01.2018			163,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27929	99	38,013	163,07
		41180104926805000111550010000279291635853200					
2018/000554	09.01	3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ	15633	31.01.2018			929,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	14212	99		929,28
		41180109492811000121550010000142121305399006					
2018/000556	03.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	15362	31.01.2018			3.472,82
		20 Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017	99		3.472,82
2018/000557	05.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	15264	31.01.2018			200,06
		20 Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017	99		200,06

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					
2018/000559	10.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	15222	31.01.2018		350,32
	20	Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017		99	350,32
2018/000560	10.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	15194	31.01.2018		741,67
	20	Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017		99	741,67
2018/000561	11.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	15257	31.01.2018		130,13
	20	Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017		99	130,13
2018/000562	06.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	15292	31.01.2018		134,15
	20	Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017		99	134,15
2018/000566	07.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	15243	31.01.2018		491,77
	20	Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017		99	491,77
2018/000567	11.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	15208	31.01.2018		48,14
	20	Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017		99	48,14
2018/000568	09.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	15278	31.01.2018		2.785,38
	20	Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017		99	2.785,38
2018/000569	09.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	15187	31.01.2018		230,58
	20	Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017		99	230,58
2018/000571	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A		15005	31.01.2018		245,39
	12	Avisos de Débitos	31.01.2018	3867		99	245,39
2018/000572	04.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15012	31.01.2018		17,30
	12	Avisos de Débitos	31.01.2018	3886		99	17,30
2018/000572	04.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15082	31.01.2018		42,50
	12	Avisos de Débitos	31.01.2018	388601		99	42,50
2018/000573	04.01	2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR		15019	31.01.2018		20,77
	12	Avisos de Débitos	31.01.2018	3875		99	20,77

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					
2018/000396	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11008	26.01.2018			108.687,58
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		108.687,58
2018/000399	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11196	26.01.2018			37.246,60
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		37.246,60
2018/000415	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11953	26.01.2018			8.175,89
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		8.175,89
2018/000442	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12454	26.01.2018			12.931,55
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		12.931,55
2018/000445	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12506	26.01.2018			4.418,89
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		4.418,89
2018/000461	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12760	26.01.2018			1.085,03
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.085,03



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					
2018/000035	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	3574	03.01.2018		930,04
		21 Fatura de Água	03.01.2018	5315011		99	930,04
2018/000068	06.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME		4157	10.01.2018		900,00
		01 Nota Fiscal	10.01.2018	258		99	900,00
2018/000130	06.01	6 OI S. A		5159	16.01.2018		164,53
		19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801000352232		99	164,53
2018/000133	06.01	6 OI S. A		5180	16.01.2018		232,86
		19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801000327032		99	232,86
2018/000136	06.01	6 OI S. A		5215	16.01.2018		528,34
		19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801000362706		99	528,34
2018/000138	06.01	6 OI S. A		5229	16.01.2018		338,99
		19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801000324486		99	338,99
2018/000165	06.01	3935 LUCAS FIGUEIREDO RHODEN		6534	18.01.2018		30,00
		01 Nota Fiscal	18.01.2018	129		99	30,00
2018/000191	06.01	3935 LUCAS FIGUEIREDO RHODEN		6462	18.01.2018		30,00
		01 Nota Fiscal	18.01.2018	129		99	30,00
2018/000161	06.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO		7665	22.01.2018		122,60
		01 Nota Fiscal	22.01.2018	197		99	122,60
2018/000285	06.01	3980 D.J.ZORNITA E CIA LTDA		8042	22.01.2018		1.547,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	002377		99	1.547,00
		41180118299328000116550010000023771075214477					
2018/000275	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		9227	24.01.2018		92,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	3811		99	92,01
		411801787242910001585505500000381111000051226					
2018/000326	06.01	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		9546	24.01.2018		3.600,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	2961		99	3.600,00
		41180120707920000151550010000029611000029612					
2018/000276	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		9762	26.01.2018		47,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	001598		99	47,24
		41180110869228000176550010000015981000015988					
2018/000394	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		10945	26.01.2018		4.098,74
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01		99	4.098,74
2018/000395	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		10982	26.01.2018		5.269,84
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01		99	5.269,84
2018/000397	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		11089	26.01.2018		46.727,97
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01		99	46.727,97
2018/000400	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		11299	26.01.2018		5.575,47
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01		99	5.575,47
2018/000401	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		11325	26.01.2018		1.734,34
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01		99	1.734,34

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					
2018/000402	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11351	26.01.2018			9.750,88
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		9.750,88
2018/000440	06.01	4 INSS	12426	26.01.2018			1.080,29
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		1.080,29
2018/000441	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12440	26.01.2018			432,48
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		432,48
2018/000443	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12468	26.01.2018			5.177,05
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		5.177,05
2018/000446	06.01	4 INSS	12520	26.01.2018			355,53
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		355,53
2018/000447	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12534	26.01.2018			541,38
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		541,38
2018/000448	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12548	26.01.2018			982,49
	09	Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		982,49
2018/000493	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	13174	29.01.2018			46,79
	28	Contribuição	29.01.2018	012018	99		46,79
2018/000494	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	13167	29.01.2018			720,64
	28	Contribuição	29.01.2018	012018	99		720,64
2018/000521	06.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	15563	31.01.2018			900,00
	01	Nota Fiscal	31.01.2018	265	99		900,00
2018/000545	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15642	31.01.2018			62,87
	42	Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27922	99	20,025	62,87
		41180104926805000111550010000279221431248200					
2018/000546	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15665	31.01.2018			167,65
	42	Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27921	99	40,013	167,65
		41180104926805000111550010000279211431758189					
2018/000563	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	15348	31.01.2018			2.659,74
	20	Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017	99		2.659,74
2018/000564	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	15334	31.01.2018			166,99
	20	Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017	99		166,99
2018/000565	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	15306	31.01.2018			944,22
	20	Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017	99		944,22

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					
2018/000179	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6326	17.01.2018			172,74
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2018	027713	99	55,013	172,74
		41180104926805000111550010000277131243050341					
2018/000263	06.01	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME	7717	22.01.2018			292,20
		01 Nota Fiscal	22.01.2018	227	99		292,20
2018/000235	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8727	23.01.2018			540,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001618	99		540,55
		41180176098342000158550010000016181000016186					
2018/000236	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8736	23.01.2018			406,56
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001619	99		406,56
		41180176098342000158550010000016191000016191					
2018/000237	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8745	23.01.2018			729,43
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001620	99		729,43
		41180176098342000158550010000016201000016206					
2018/000238	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8754	23.01.2018			1.022,32
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001621	99		1.022,32
		41180176098342000158550010000016211000016211					
2018/000239	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8763	23.01.2018			343,91
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001622	99		343,91
		41180176098342000158550010000016221000016227					
2018/000272	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8889	23.01.2018			694,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001637	99		694,85
		41180176098342000158550010000016371000016378					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	Valor Documento	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
	Tipo Documento					
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2018/000001	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	3588	02.01.2018		145,39
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.01.2018	027563	99	34,700
	41180104926805000111550010000275631943618643					145,39
2018/000007	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	3615	03.01.2018		150,89
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.01.2018	027569	99	36,013
	41180104926805000111550010000275691433779576					150,89
2018/000008	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	3624	03.01.2018		96,37
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.01.2018	027570	99	23,000
	41180104926805000111550010000275701862435179					96,37
2018/000009	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	3649	03.01.2018		252,02
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.01.2018	021999	99	252,020
	41180114646972000162550550000219991255215140					252,02
2018/000010	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	3658	03.01.2018		210,63
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.01.2018	022000	99	66,029
	41180114646972000162550550000220001221001484					210,63
2018/000011	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	3667	03.01.2018		166,02
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.01.2018	022004	99	52,044
	41180114646972000162550550000220041253171155					166,02
2018/000012	08.02	3289 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR. RENATO U	3276	03.01.2018		4.000,00
	01	Nota Fiscal	03.01.2018	1429	11	4.000,00
	83281E					4.000,00
2018/000014	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	3304	03.01.2018		4.772,24
	25	Recibos de Entidades	03.01.2018	0150	99	4.772,24
2018/000016	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	3318	03.01.2018		51,44
	25	Recibos de Entidades	03.01.2018	0150	99	51,44
2018/000017	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	3325	03.01.2018		259,78
	25	Recibos de Entidades	03.01.2018	0150	99	259,78
2018/000018	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	3332	03.01.2018		93,52
	25	Recibos de Entidades	03.01.2018	0150	99	93,52
2018/000019	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	3339	03.01.2018		83,13
	25	Recibos de Entidades	03.01.2018	0150	99	83,13
2018/000020	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	3346	03.01.2018		332,52
	25	Recibos de Entidades	03.01.2018	0150	99	332,52
2018/000021	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	3353	03.01.2018		290,96
	25	Recibos de Entidades	03.01.2018	0150	99	290,96
2018/000022	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	3360	03.01.2018		145,48
	25	Recibos de Entidades	03.01.2018	0150	99	145,48
2018/000023	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	3367	03.01.2018		872,88
	25	Recibos de Entidades	03.01.2018	0150	99	872,88
2018/000025	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	3374	03.01.2018		636,47
	25	Recibos de Entidades	03.01.2018	0150	99	636,47
2018/000026	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	3381	03.01.2018		545,55
	25	Recibos de Entidades	03.01.2018	0150	99	545,55

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						
2018/000027	08.02	848	CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	3388	03.01.2018	727,40
		25	Recibos de Entidades		03.01.2018	0150	727,40
					99		
2018/000028	08.02	848	CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	3395	03.01.2018	16.275,49
		25	Recibos de Entidades		03.01.2018	0150	16.275,49
					99		
2018/000032	08.02	42	SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	3553	03.01.2018	205,99
		21	Fatura de Água		03.01.2018	5315011	205,99
					99		
2018/000037	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		3676	04.01.2018	124,46
		42	Nota Fiscal Eletrônica		04.01.2018	022010	124,46
			41180114646972000162550550000220107217411865		99	39,016	
2018/000038	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		3523	04.01.2018	125,70
		42	Nota Fiscal Eletrônica		15.01.2018	027601	125,70
			41180104926805000111550010000276011920157200		99	97.134,000	
2018/000042	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		3927	05.01.2018	129,89
		42	Nota Fiscal Eletrônica		05.01.2018	027612	129,89
			41180104926805000111550010000276121278291334		99	31,000	
2018/000044	08.02	3366	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.		3728	05.01.2018	105,00
		01	Nota Fiscal		05.01.2018	000443	105,00
					11		
2018/000046	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		3742	06.01.2018	150,84
		42	Nota Fiscal Eletrônica		06.01.2018	027630	150,84
			41180104926805000111550010000276301705260835		99	36,000	
2018/000047	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		3751	06.01.2018	128,63
		42	Nota Fiscal Eletrônica		06.01.2018	027631	128,63
			41180104926805000111550010000276311786353410		99	30,700	
2018/000048	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		3783	08.01.2018	191,41
		42	Nota Fiscal Eletrônica		08.01.2018	022058	191,41
			41180114646972000162550550000220581662331087		99	60,004	
2018/000049	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		3792	08.01.2018	146,75
		42	Nota Fiscal Eletrônica		08.01.2018	022054	146,75
			41180114646972000162550550000220541617984159		99	46,003	
2018/000050	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		3801	08.01.2018	264,80
		42	Nota Fiscal Eletrônica		08.01.2018	022047	264,80
			41180114646972000162550550000220471226263424		99	83,009	
2018/000051	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		3810	08.01.2018	125,70
		42	Nota Fiscal Eletrônica		08.01.2018	027636	125,70
			41180104926805000111550010000276361624350994		99	30,000	
2018/000056	08.02	3063	SCHNEIDER E MORAES S/S. LTDA-ME		4096	09.01.2018	25.480,00
		01	Nota Fiscal		09.01.2018	243	25.480,00
					99		
2018/000059	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		4044	09.01.2018	138,27
		42	Nota Fiscal Eletrônica		09.01.2018	027651	138,27
			41180104926805000111550010000276511289182475		99	33,000	
2018/000060	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		4053	09.01.2018	163,46
		42	Nota Fiscal Eletrônica		09.01.2018	027647	163,46
			41180104926805000111550010000276471750383620		99	39,013	
2018/000062	08.02	3529	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT		4071	09.01.2018	747,25
		42	Nota Fiscal Eletrônica		09.01.2018	28080	747,25
			60BF3C		99		
2018/000063	08.02	3460	M.P.F. DE FIGUEREDO - ME		4078	09.01.2018	766,98
		42	Nota Fiscal Eletrônica		09.01.2018	898	766,98
			DD8F56		99		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data	Valor Liq/Estorno		
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento		
	Tipo Documento Chave de Acesso / Código de Verificação						
2018/000064	08.02	3460	M.P.F. DE FIGUEREDO - ME	4087	09.01.2018	2.721,40	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	09.01.2018	000907	99	2.721,40
			4118011331443400010855001000009071000009072				
2018/000070	08.02	2064	ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	4175	10.01.2018	900,00	
		01	Nota Fiscal	10.01.2018	261	99	900,00
2018/000071	08.02	66	A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	4184	10.01.2018	390,45	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2018	1501	99	390,45
			41180179796603000100550010000015011000207652				
2018/000080	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4254	10.01.2018	159,22	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2018	027659	99	38,000
			41180104926805000111550010000276591746318690				
2018/000081	08.02	3438	DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA	4277	10.01.2018	60,00	
		33	Cupom Fiscal	10.01.2018	3868	99	60,00
			41180104943170000160650010000038681780205725				
2018/000081	08.02	3438	DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA	4284	10.01.2018	68,70	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2018	002837	99	68,70
			41180178929957000104550010000028371000028370				
2018/000088	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4353	11.01.2018	131,67	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	11.01.2018	027673	99	31,425
			41180104926805000111550010000276731460911631				
2018/000089	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4362	11.01.2018	192,79	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	11.01.2018	027667	99	46,013
			41180104926805000111550010000276671905590170				
2018/000090	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4371	11.01.2018	121,61	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	11.01.2018	027662	99	29,025
			41180104926805000111550010000276621961252670				
2018/000093	08.02	3945	ALDORI CAMARGO	4398	11.01.2018	26,00	
		33	Cupom Fiscal	11.01.2018	07634	99	26,00
			41180121402385000193650010000075341823660811				
2018/000094	08.02	2870	ALAOR CRISTIAN MORETO	4405	11.01.2018	40,00	
		33	Cupom Fiscal	11.01.2018	092448	99	40,00
			41180108244406000121650010000924481000924480				
2018/000095	08.02	3701	ZAFALON COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	4412	11.01.2018	100,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	11.01.2018	077413	99	32,362
			41180105203467000233550010000774131091100004				
2018/000096	08.02	2301	DILAIR ANTONIA SILVEIRA LIEBMAM	4438	11.01.2018	23,70	
		33	Cupom Fiscal	11.01.2018	3886	99	23,70
			41180104943170000160650010000038861354981560				
2018/000096	08.02	2301	DILAIR ANTONIA SILVEIRA LIEBMAM	4445	11.01.2018	25,00	
		33	Cupom Fiscal	11.01.2018	041488	99	25,00
			41180115070768000109650020000414881002339314				
2018/000096	08.02	2301	DILAIR ANTONIA SILVEIRA LIEBMAM	4452	11.01.2018	23,00	
		33	Cupom Fiscal	11.01.2018	4141	99	23,00
			41180108676324000156650010000041				
2018/000096	08.02	2301	DILAIR ANTONIA SILVEIRA LIEBMAM	4459	11.01.2018	23,00	
		33	Cupom Fiscal	11.01.2018	4110	99	23,00
			41171208676324000156650010000041				
2018/000096	08.02	2301	DILAIR ANTONIA SILVEIRA LIEBMAM	4466	11.01.2018	23,00	
		33	Cupom Fiscal	11.01.2018	4142	99	23,00
			41180108676324000156650010000041				
2018/000096	08.02	2301	DILAIR ANTONIA SILVEIRA LIEBMAM	4473	11.01.2018	17,00	
		33	Cupom Fiscal	11.01.2018	4149	99	17,00
			41180108676324000156650010000041				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Tipo Documento				
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2018/000097	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	4480	11.01.2018			188,21
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.01.2018	022094	99	59,001	188,21
		41180114646972000162550550000220941124441641					
2018/000099	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	4526	11.01.2018			2.100,55
		25 Recibos de Entidades	11.01.2018	61	99		2.100,55
2018/000100	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	4533	11.01.2018			125,85
		25 Recibos de Entidades	11.01.2018	61	99		125,85
2018/000101	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	4540	11.01.2018			979,53
		25 Recibos de Entidades	11.01.2018	61	99		979,53
2018/000102	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	4554	11.01.2018			1.256,67
		25 Recibos de Entidades	11.01.2018	61	99		1.256,67
2018/000103	08.02	3617 ALDO RODRIGUES HERNANDEZ	5055	11.01.2018			700,00
		25 Recibos de Entidades	11.01.2018	001	99		700,00
2018/000104	08.02	3617 ALDO RODRIGUES HERNANDEZ	4582	11.01.2018			2.500,00
		26 Auxílio Concedido	11.01.2018	001	99		2.500,00
2018/000105	08.02	2110 ONEI VALDECIR MAZOR	4589	11.01.2018			280,00
		16 Processo de Adiantamento	11.01.2018	0105	99		280,00
2018/000107	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	4689	12.01.2018			178,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.01.2018	022108	99	55,806	178,02
		41180114646972000162550550000221081201222241					
2018/000108	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4708	13.01.2018			129,89
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.01.2018	027688	99	31,000	129,89
		41180104926805000111550010000276881732422204					
2018/000109	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4723	13.01.2018			150,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.01.2018	027689	99	36,000	150,84
		41180104926805000111550010000276891450611341					
2018/000110	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	4732	13.01.2018			152,59
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.01.2018	022110	99	45,011	152,59
		41180114646972000162550550000221101178131492					
2018/000112	08.02	2270 ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA	4811	15.01.2018			806,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.01.2018	014720	99		806,00
		41180104486774000125550010000147201132165157					
2018/000113	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	4820	15.01.2018			264,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.01.2018	022120	99	78,005	264,44
		41180114646972000162550550000221201222158180					
2018/000115	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4838	15.01.2018			521,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.01.2018	027697	99	166,050	521,39
		41180104926805000111550010000276971890546779					
2018/000119	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	4868	15.01.2018			77,09
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.01.2018	027696	99	18,400	77,09
		41180104926805000111550010000276961235990028					
2018/000120	08.02	3937 MARCIA DA SILVA PINTO DE ALMEIDA	4900	16.01.2018			1.500,00
		01 Nota Fiscal	16.01.2018	115	99		1.500,00
2018/000121	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	4891	16.01.2018			172,91
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2018	022131	99	51,007	172,91
		41180114646972000162550550000221311126255778					

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						
2018/000122	08.02	3937	MARCIA DA SILVA PINTO DE ALMEIDA	4930	16.01.2018	180,00
01 Nota Fiscal	16.01.2018	114	99		180,00	
2018/000124	08.02	2110	ONEI VALDECIR MAZOR	4948	16.01.2018	72,00
01 Nota Fiscal	16.01.2018	3937	99		72,00	
2018/000126	08.02	6	OI S. A	5110	16.01.2018	1.028,87
19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801000334772	99		1.028,87	
2018/000135	08.02	4102	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA.L0	5041	16.01.2018	245,26
42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2018	0224292	99	75,700	245,26	
41180104868412000280550010002242921513909484						
2018/000139	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	5314	16.01.2018	125,70
42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2018	027699	99	30,000	125,70	
41180104926805000111550010000276991892770310						
2018/000140	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	5305	16.01.2018	121,51
42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2018	027705	99	29,000	121,51	
41180104926805000111550010000277051125328810						
2018/000178	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	6317	17.01.2018	200,22
42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2018	022137	99	59,061	200,22	
41180114646972000162550550000221371674192198						
2018/000181	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6335	17.01.2018	167,65
42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2018	027711	99	40,013	167,65	
41180104926805000111550010000277111951139460						
2018/000153	08.02	66	A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	6426	18.01.2018	270,79
42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2018	1.502	99		270,79	
41180179796603000100550010000015021000210693						
2018/000199	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	6453	18.01.2018	30,00
01 Nota Fiscal	18.01.2018	1720	99		30,00	
2018/000200	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	6566	18.01.2018	580,00
01 Nota Fiscal	18.01.2018	1719	99		580,00	
2018/000202	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	6575	18.01.2018	122,50
42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2018	68	99		122,50	
4117010858270700016555001000000681000000685						
2018/000216	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6773	18.01.2018	150,89
42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2018	027728	99	36,013	150,89	
41180104926805000111550010000277281923698368						
2018/000231	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	7143	19.01.2018	149,17
42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	022167	99	44,004	149,17	
41180114646972000162550550000221671133876750						
2018/000244	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	7127	19.01.2018	61,05
42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	022172	99	18,009	61,05	
41180114646972000162550550000221721184715720						
2018/000249	08.02	220	APARICIO PIANA	7120	19.01.2018	75,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	3977	99		75,00	
41180104943170000160650010000039771990142481						
2018/000250	08.02	2348	FUNDAÇÃO DE SAUDE SANTO ANTONIO DOS	7111	19.01.2018	10.000,00
01 Nota Fiscal	22.01.2018	1318	99		10.000,00	
2018/000252	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7521	19.01.2018	138,21
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.01.2018	027736	99	32,988	138,21	
41180104926805000111550010000277361611464576						



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				
2018/000253	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7512	19.01.2018	108,94
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.01.2018	027745	99
		41180104926805000111550010000277451247174235			
2018/000254	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7503	19.01.2018	117,32
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.01.2018	027744	99
		41180104926805000111550010000277441826326862			
2018/000255	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7494	19.01.2018	715,99
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.01.2018	027741	99
		41180104926805000111550010000277411690266292			
2018/000256	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7485	19.01.2018	113,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.01.2018	027738	99
		41180104926805000111550010000277381659680478			
2018/000260	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7560	20.01.2018	159,27
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.01.2018	027747	99
		41180104926805000111550010000277471851441450			
2018/000248	08.02	3937 MARCIA DA SILVA PINTO DE ALMEIDA	7615	22.01.2018	330,00
		01 Nota Fiscal	22.01.2018	117	99
2018/000262	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	7590	22.01.2018	150,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	022192	99
		41180114646972000162550550000221921123372370			
2018/000278	08.02	2868 GEOVANI COSTA	7845	22.01.2018	280,00
		16 Processo de Adiantamento	22.01.2018	004/2018	99
2018/000280	08.02	2622 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO EST	7852	22.01.2018	145,23
		12 Avisos de Débitos	22.01.2018	0019	99
2018/000281	08.02	3460 M.P.F. DE FIGUEREDO - ME	8006	22.01.2018	2.735,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	0918	99
		41180113314434000108550010000009181000009181			
2018/000282	08.02	3460 M.P.F. DE FIGUEREDO - ME	8015	22.01.2018	2.852,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	0919	99
		41180113314434000108550010000009191000009197			
2018/000283	08.02	3460 M.P.F. DE FIGUEREDO - ME	8024	22.01.2018	1.406,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	907	99
		932486			
2018/000284	08.02	3460 M.P.F. DE FIGUEREDO - ME	8033	22.01.2018	894,81
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	908	99
		67FC10			
2018/000292	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	8542	22.01.2018	3.459,19
		25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99
2018/000293	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	8535	22.01.2018	646,27
		25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99
2018/000294	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	8528	22.01.2018	37,29
		25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99
2018/000295	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	8451	22.01.2018	188,31
		25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99
2018/000296	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	8458	22.01.2018	67,79
		25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	Valor	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2018/000297	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	8465	22.01.2018	60,26
25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99			60,26
2018/000298	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	8472	22.01.2018	241,03
25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99			241,03
2018/000299	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	8479	22.01.2018	210,90
25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99			210,90
2018/000300	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	8486	22.01.2018	105,45
25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99			105,45
2018/000301	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	8493	22.01.2018	632,71
25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99			632,71
2018/000302	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	8500	22.01.2018	461,35
25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99			461,35
2018/000303	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	8507	22.01.2018	395,44
25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99			395,44
2018/000304	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	8514	22.01.2018	527,26
25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99			527,26
2018/000305	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	8521	22.01.2018	11.797,41
25 Recibos de Entidades	22.01.2018	012018	99			11.797,41
2018/000309	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		8415	22.01.2018	129,89
42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	027761	99	31,000		129,89
41180104926805000111550010000277611933339500						
2018/000310	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		8406	22.01.2018	241,82
42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	027767	99	77,013		241,82
41180104926805000111550010000277671716213235						
2018/000311	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		8397	22.01.2018	37,71
42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	027771	99	9,000		37,71
41180104926805000111550010000277711790889240						
2018/000312	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		8388	22.01.2018	104,75
42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2018	027772	99	25,000		104,75
41180104926805000111550010000277721241990801						
2018/000232	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.		8799	23.01.2018	534,76
42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001632	99			534,76
41180176098342000158550010000016321000016320						
2018/000241	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.		8781	23.01.2018	426,99
42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001630	99			426,99
41180176098342000158550010000016301000016300						
2018/000246	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.		8790	23.01.2018	344,21
42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001631	99			344,21
41180176098342000158550010000016311000016315						
2018/000264	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.		8844	23.01.2018	317,94
42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001624	99			317,94
41180176098342000158550010000016241000016248						
2018/000265	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.		8772	23.01.2018	431,10
42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001623	99			431,10
41180176098342000158550010000016231000016232						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Tipo Documento				
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2018/000266	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8853	23.01.2018			379,16
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001629	99		379,16
		41180176098342000158550010000016291000016295					
2018/000267	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8862	23.01.2018			462,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001628	99		462,50
		41180176098342000158550010000016281000016280					
2018/000268	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8835	23.01.2018			440,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001636	99		440,20
		41180176098342000158550010000016361000016362					
2018/000269	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8871	23.01.2018			159,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001625	99		159,55
		41180176098342000158550010000016251000016253					
2018/000270	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8880	23.01.2018			516,94
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	001626	99		516,94
		41180176098342000158550010000016261000016269					
2018/000271	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	8697	23.01.2018			510,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	01627	99		510,15
		41180176098342000158550010000016271000016274					
2018/000314	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	8556	23.01.2018			111,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	027779	99	26,688	111,82
		41180104926805000111550010000277791575753892					
2018/000316	08.02	325 JANDIR ROSARIO GREGOLON	8586	23.01.2018			615,66
		23 Diárias	23.01.2018	0022018	99		615,66
2018/000331	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9164	23.01.2018			87,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2018	27784	99	20,800	87,15
		41180104926805000111550010000277841493334640					
2018/000156	08.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	9236	24.01.2018			359,41
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	3813	99		359,41
		41180178724291000158550550000038131000051247					
2018/000332	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	9297	24.01.2018			308,55
		01 Nota Fiscal	24.01.2018	22233	99	91,018	308,55
		41180114646972000162550550000222331413515119					
2018/000337	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9263	24.01.2018			150,89
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	27811	99	36,013	150,89
		41180104926805000111550010000278111912944867					
2018/000344	08.02	4103 AUTO POSTO ANILA EIRELI EPP	9336	24.01.2018			157,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	1234	99	35,400	157,85
		41180108112780000173550010000012341110961070					
2018/000347	08.02	2110 ONEI VALDECIR MAZOR	9398	24.01.2018			280,00
		16 Processo de Adiantamento	24.01.2018	006	99		280,00
2018/000351	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	9676	25.01.2018			159,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2018	022250	99	47,000	159,33
		41180114646972000162550550000222501651192148					
2018/000352	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	9685	25.01.2018			230,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2018	022243	99	68,000	230,52
		41180114646972000162550550000222431159133147					
2018/000354	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9721	25.01.2018			155,03
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2018	027840	99	37,000	155,03
		41180104926805000111550010000278401385342701					
2018/000367	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9903	26.01.2018			159,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	027849	99	38,000	159,22
		41180104926805000111550010000278491200601417					

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					
2018/000368	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9888	26.01.2018			134,18
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	027854	99	32,025	134,18
		41180104926805000111550010000278541181710783					
2018/000369	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	9879	26.01.2018			298,32
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	022266	99	88,000	298,32
		41180114646972000162550550000222661146411520					
2018/000406	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11499	26.01.2018			209.283,81
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		209.283,81
2018/000407	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11580	26.01.2018			2.312,45
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		2.312,45
2018/000416	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12023	26.01.2018			7.702,07
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		7.702,07
2018/000417	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12071	26.01.2018			2.045,40
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		2.045,40
2018/000452	08.02	4 INSS	12604	26.01.2018			474,06
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		474,06
2018/000453	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12618	26.01.2018			24.797,16
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		24.797,16
2018/000462	08.02	4 INSS	12774	26.01.2018			419,31
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		419,31
2018/000463	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12788	26.01.2018			992,87
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		992,87
2018/000464	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	12860	27.01.2018			264,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.01.2018	22289	99	78,000	264,42
		41180114646972000162550550000222891220511125					
2018/000465	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	12869	27.01.2018			94,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.01.2018	27860	99	22,488	94,22
		41180104926805000111550010000278601920885844					
2018/000466	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	12878	27.01.2018			116,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.01.2018	27869	99	27,813	116,53
		41180104926805000111550010000278691895902987					
2018/000467	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	12887	27.01.2018			50,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.01.2018	27871	99	81,389	50,28
		41180104926805000111550010000278711611333280					
2018/000469	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	13271	29.01.2018			72,29
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	027893	99	23,025	72,29
		41180104926805000111550010000278931392301687					
2018/000475	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	13316	29.01.2018			125,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	022306	99	37,002	125,44
		41180114646972000162550550000223061316420034					
2018/000476	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	13325	29.01.2018			207,81
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2018	022292	99	61,300	207,81
		41180114646972000162550550000222921167515821					
2018/000495	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	13160	29.01.2018			232,49
		28 Contribuição	29.01.2018	012018	99		232,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2018/000499	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	13450	30.01.2018			267,81
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2018	022317	99	79,001	267,81
	41180114646972000162550550000223171127281766					
2018/000508	08.02 3197 ELISANDRO GONÇALVES	13494	30.01.2018			25,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2018	274063	99		25,00
	411801247101240001296500200001347789001347788					
2018/000509	08.02 2667 AUTO POSTO CANAAN LTDA	13487	30.01.2018			100,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2018	074263	99	31,847	100,00
	41180104202351000136550030000742631004815911					
2018/000510	08.02 3701 ZAFALON COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	42385	31.01.2018			76,06
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	78806	99	23,843	76,06
	41180105203467000233550010000788061091076067					
2018/000519	08.02 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	15554	31.01.2018			900,00
	01 Nota Fiscal	31.01.2018	267	99		900,00
2018/000522	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	15429	31.01.2018			159,35
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	22332	99	47,006	159,35
	41180114646972000162550550000223321691958556					
2018/000523	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	15445	31.01.2018			139,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	22335	99	41,003	139,00
	41180114646972000162550550000223351177164150					
2018/000524	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	15459	31.01.2018			220,35
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	22327	99	65,000	220,35
	41180114646972000162550550000223271245138242					
2018/000547	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15674	31.01.2018			167,36
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27935	99	39,013	167,36
	41180104926805000111550010000279351568235055					
2018/000548	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15683	31.01.2018			181,74
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27927	99	57,513	181,74
	41180104926805000111550010000279271904780619					
2018/000549	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15692	31.01.2018			159,22
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27914	99	38,000	159,22
	41180104926805000111550010000279141294005996					
2018/000550	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15701	31.01.2018			201,17
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2018	27915	99	48,013	201,17
	41180104926805000111550010000279151716277130					
2018/000558	08.02 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	15236	31.01.2018			2.461,57
	20 Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122017	99		2.461,57
2018/000574	08.02 559 BANCO DO BRASIL S.A	15026	31.01.2018			75,20
	12 Avisos de Débitos	31.01.2018	3939	99		75,20

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2018/000045	03.01	2854 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO	3735	05.01.2018			381,33
		30 Fatura Correio	05.01.2018	570934	99		381,33
2018/000065	03.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	4130	10.01.2018			1.800,00
		01 Nota Fiscal	10.01.2018	255	99		1.800,00
2018/000125	03.01	6 OI S. A	5103	16.01.2018			858,22
		19 Fatura Telefônica	16.01.2018	1801.000324488	99		858,22
2018/000291	03.01	6 OI S. A	8051	22.01.2018			650,29
		19 Fatura Telefônica	22.01.2018	012018	99		650,29
2018/000329	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	14942	23.01.2018			93,26
		12 Avisos de Débitos	23.01.2018	4109	99		93,26
2018/000336	03.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	9272	24.01.2018			999,99
		20 Fatura de Energia Elétrica	24.01.2018	3578796	99		999,99
2018/000483	03.01	3703 JORNAL OPARANÁ S/A	13441	30.01.2018			1.762,50
		01 Nota Fiscal	30.01.2018	18796	99		1.762,50

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2018/000077	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	4270	10.01.2018		13.762,71
			20 Fatura de Energia Elétrica	10.01.2018	112017	99	13.762,71
2018/000570	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	15180	31.01.2018		13.248,01
			20 Fatura de Energia Elétrica	31.01.2018	122018	99	13.248,01

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	----- 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
2018/000111	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	14879	13.01.2018	55,25
	12 Avisos de Débitos	13.01.2018	4095	99	55,25
2018/000219	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6696	18.01.2018	314,07
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2018	027727	99	100,025
	41180104926805000111550010000277271954781910				314,07
2018/000343	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9306	24.01.2018	329,78
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2018	27809	99	105,025
	41180104926805000111550010000278091975741264				329,78
2018/000366	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	9912	26.01.2018	229,33
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2018	027842	99	73,038
	41180104926805000111550010000278421213646359				229,33



Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 809 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EE

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							
2018/000229	05.01	3921	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6866	18.01.2018	26.553,35	
	12	Avisos de Débitos		18.01.2018	797665	99	26.553,35
2018/000230	05.01	2695	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO	6873	18.01.2018	2.506,93	
	12	Avisos de Débitos		18.01.2018	793665	99	2.506,93

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					
2018/000412	10.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	11831	26.01.2018			3.431,97
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		3.431,97
2018/000458	10.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	12718	26.01.2018			514,79
		09 Folha de Pagamento	26.01.2018	01	99		514,79