

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 | | | | | |
| 2018/000573 | 04.01 | 2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR | 180920 | 02.07.2018 | | | 49,22 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 02.07.2018 | 387507 | 99 | | 49,22 |
| 2018/003929 | 05.01 | 4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME | 161381 | 02.07.2018 | | | 178,65 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 1683 | 99 | | 178,65 |
| | | 41180706349494000109550550000016831000016947 | | | | | |
| 2018/004664 | 05.03 | 1151 WORD COPIAS LTDA. | 162449 | 02.07.2018 | | | 43,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 320 | 99 | | 43,50 |
| 2018/004741 | 05.03 | 1151 WORD COPIAS LTDA. | 162456 | 02.07.2018 | | | 32,40 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 320 | 99 | | 32,40 |
| 2018/004871 | 09.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 161745 | 02.07.2018 | | | 466,51 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.06.2018 | 588 | 99 | | 466,51 |
| | | 41180600094791000166550010000005881022348197 | | | | | |
| 2018/004872 | 05.02 | 27 V.S.CECILIO ME | 162062 | 02.07.2018 | | | 14,98 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 2238 | 99 | | 14,98 |
| 2018/004908 | 09.01 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 163045 | 02.07.2018 | | | 143,70 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 254 | 99 | | 143,70 |
| 2018/004909 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 163054 | 02.07.2018 | | | 239,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 253 | 99 | | 239,50 |
| 2018/004911 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 163072 | 02.07.2018 | | | 539,10 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 249 | 99 | | 539,10 |
| 2018/004912 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 163081 | 02.07.2018 | | | 119,80 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 250 | 99 | | 119,80 |
| 2018/004913 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 163099 | 02.07.2018 | | | 299,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 251 | 99 | | 299,50 |
| 2018/004935 | 05.01 | 4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME | 161408 | 02.07.2018 | | | 332,81 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 1686 | 99 | | 332,81 |
| | | 41180706349494000109550550000016861000016973 | | | | | |
| 2018/004936 | 05.01 | 4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME | 161399 | 02.07.2018 | | | 482,97 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 1685 | 99 | | 482,97 |
| | | 41180706349494000109550550000016851000016968 | | | | | |
| 2018/004988 | 09.01 | 4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME | 161390 | 02.07.2018 | | | 368,15 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 1684 | 99 | | 368,15 |
| | | 41180706349494000109550550000016841000016952 | | | | | |
| 2018/004989 | 05.01 | 4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME | 161372 | 02.07.2018 | | | 2.470,91 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 1682 | 99 | | 2.470,91 |
| | | 41180706349494000109550550000016821000016931 | | | | | |
| 2018/004990 | 05.01 | 4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME | 161489 | 02.07.2018 | | | 2.340,11 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 393 | 99 | | 2.340,11 |
| 2018/005106 | 05.01 | 4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME | 161498 | 02.07.2018 | | | 2.054,99 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 392 | 99 | | 2.054,99 |
| 2018/005113 | 05.01 | 4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME | 161363 | 02.07.2018 | | | 4.750,29 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 1681 | 99 | | 4.750,29 |
| | | 41180706349494000109550550000016811000016926 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005151 | 05.03 | 1151 WORD COPIAS LTDA. | 162442 | 02.07.2018 | | | 26,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 320 | 99 | | 26,00 |
| 2018/005214 | 03.01 | 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO | 161466 | 02.07.2018 | | | 7.820,23 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 02.07.2018 | 14821 | 99 | | 7.820,23 |
| 2018/005215 | 07.01 | 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO | 161258 | 02.07.2018 | | | 1.238,20 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 02.07.2018 | 14822 | 99 | | 1.238,20 |
| 2018/005218 | 10.01 | 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO | 161285 | 02.07.2018 | | | 3.187,94 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 02.07.2018 | 14824 | 99 | | 3.187,94 |
| 2018/005219 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 162187 | 02.07.2018 | | | 2.560,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 30603 | 99 | 800,000 | 2.560,00 |
| | | 41180704926805000111550010000306031235095082 | | | | | |
| 2018/005220 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 162196 | 02.07.2018 | | | 800,02 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 30583 | 99 | 250,007 | 800,02 |
| | | 41180704926805000111550010000305831874833800 | | | | | |
| 2018/005221 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 162205 | 02.07.2018 | | | 1.692,19 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 30601 | 99 | 338,807 | 1.084,18 |
| | | 41180704926805000111550010000306011846241227 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 30602 | 99 | 190,003 | 608,01 |
| | | 41180704926805000111550010000306021421075560 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 528,810 | 1.692,19 |
| 2018/005222 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 162214 | 02.07.2018 | | | 169,17 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 30595 | 99 | 52,866 | 169,17 |
| | | 41180704926805000111550010000305951140825659 | | | | | |
| 2018/005223 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 162223 | 02.07.2018 | | | 220,52 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 30584 | 99 | 49,004 | 220,52 |
| | | 41180704926805000111550010000305841063991622 | | | | | |
| 2018/005224 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 162232 | 02.07.2018 | | | 659,34 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 24511 | 99 | 198,001 | 659,34 |
| | | 41180714646972000162550550000245111711008398 | | | | | |
| 2018/005233 | 03.02 | 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E | 162311 | 02.07.2018 | | | 628,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 4134 | 99 | | 628,00 |
| 2018/005234 | 04.01 | 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E | 162334 | 02.07.2018 | | | 5.414,56 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 4133 | 99 | | 5.414,56 |
| 2018/005235 | 03.03 | 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E | 162357 | 02.07.2018 | | | 2.500,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 19994 | 99 | | 2.500,00 |
| 2018/005244 | 05.03 | 1151 WORD COPIAS LTDA. | 162435 | 02.07.2018 | | | 20,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 320 | 99 | | 20,00 |
| 2018/004683 | 05.02 | 3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME | 163476 | 03.07.2018 | | | 149,75 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.07.2018 | 261 | 99 | | 149,75 |
| 2018/004684 | 09.01 | 3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME | 163485 | 03.07.2018 | | | 61,80 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.07.2018 | 263 | 99 | | 61,80 |
| 2018/004685 | 06.01 | 3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME | 163439 | 03.07.2018 | | | 973,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.07.2018 | 258 | 99 | | 973,50 |

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 | | | | | |
| 2018/004686 | 06.01 | 3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME | 163457 | 03.07.2018 | | | 551,65 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.07.2018 | 259 | 99 | | 551,65 |
| 2018/005264 | 06.01 | 494 LUIZ CARLOS BARRETO DOS SANTOS. | 163504 | 03.07.2018 | | | 600,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 20 | 99 | | 600,00 |
| | | 41180626831780000105550010000000201000000205 | | | | | |
| 2018/005265 | 06.01 | 3759 EDIPO ANTONIO DE PAULA NEVES | 163511 | 03.07.2018 | | | 570,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 19 | 99 | | 570,00 |
| | | 41180626831780000105550010000000191000000190 | | | | | |
| 2018/005270 | 11.02 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 163546 | 03.07.2018 | | | 2.160,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.07.2018 | 372 | 99 | | 2.160,00 |
| 2018/005272 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 163564 | 03.07.2018 | | | 474,54 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 24527 | 99 | 142,505 | 474,54 |
| | | 41180714646972000162550550000245271223202268 | | | | | |
| 2018/005274 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 163781 | 03.07.2018 | | | 789,18 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 30606 | 99 | 246,620 | 789,18 |
| | | 41180704926805000111550010000306061342895521 | | | | | |
| 2018/005276 | 07.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 163801 | 03.07.2018 | | | 146,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 30616 | 99 | 32,646 | 146,90 |
| | | 41180704926805000111550010000306161056183295 | | | | | |
| 2018/005277 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 163810 | 03.07.2018 | | | 148,69 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 30617 | 99 | 33,043 | 148,69 |
| | | 41180704926805000111550010000306171983297488 | | | | | |
| 2018/005278 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 163819 | 03.07.2018 | | | 121,96 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 30615 | 99 | 27,104 | 121,96 |
| | | 41180704926805000111550010000306151408252096 | | | | | |
| 2018/005280 | 05.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 163839 | 03.07.2018 | | | 539,10 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.07.2018 | 2239 | 99 | | 539,10 |
| 2018/003912 | 03.01 | 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 164577 | 04.07.2018 | | | 436,71 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 644 | 99 | | 436,71 |
| | | 41180710648208000175550010000006441000006449 | | | | | |
| 2018/003931 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 164829 | 04.07.2018 | | | 393,63 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 1727 | 99 | | 393,63 |
| | | 41180710869228000176550010000017271000017272 | | | | | |
| 2018/003933 | 09.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 164838 | 04.07.2018 | | | 36,81 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4019 | 99 | | 36,81 |
| | | 41180778724291000158550550000040191000055818 | | | | | |
| 2018/004916 | 03.01 | 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | 164487 | 04.07.2018 | | | 149,70 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 3865 | 99 | | 149,70 |
| | | 41180721576980000145550030000038651773207800 | | | | | |
| 2018/004980 | 03.01 | 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | 164478 | 04.07.2018 | | | 389,12 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 3868 | 99 | | 389,12 |
| | | 41180721576980000145550030000038681773807800 | | | | | |
| 2018/005205 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 164892 | 04.07.2018 | | | 332,46 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4013 | 99 | | 332,46 |
| | | 41180778724291000158550550000040131000055750 | | | | | |
| 2018/005206 | 05.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 164883 | 04.07.2018 | | | 335,61 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4012 | 99 | | 335,61 |
| | | 41180778724291000158550550000040121000055744 | | | | | |
| 2018/005207 | 07.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 164874 | 04.07.2018 | | | 84,92 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4011 | 99 | | 84,92 |
| | | 41180778724291000158550550000040111000055739 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005209 | 10.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 164415 04.07.2018 | | | 267,61 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4017 | 99 | | 267,61 |
| | | 41180778724291000158550550000040171000055791 | | | | | |
| 2018/005210 | 10.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 164406 04.07.2018 | | | 451,35 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4018 | 99 | | 451,35 |
| | | 41180778724291000158550550000040181000055802 | | | | | |
| 2018/005292 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 164847 04.07.2018 | | | 96,32 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4008 | 99 | | 96,32 |
| | | 41180778724291000158550550000040081000055709 | | | | | |
| 2018/005293 | 05.01 | 3649 COMPEC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | | 164397 04.07.2018 | | | 2.006,66 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 1671 | 99 | | 2.006,66 |
| | | 41180708336591000184550010000016711091516010 | | | | | |
| 2018/005295 | 06.02 | 4169 BMR PROMOÇÕES DE EVENTOS MUSICAIS | | 164155 04.07.2018 | | | 1.500,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 449 | 99 | | 1.500,00 |
| 2018/005296 | 10.02 | 1395 RONALDO SLOMPO GREIN | | 164162 04.07.2018 | | | 600,00 |
| | | 26 Auxílio Concedido | 04.07.2018 | 0016 | 99 | | 600,00 |
| 2018/005297 | 10.02 | 4170 JONADABE DE SOUZA | | 164169 04.07.2018 | | | 600,00 |
| | | 26 Auxílio Concedido | 04.07.2018 | 0015 | 99 | | 600,00 |
| 2018/005298 | 07.01 | 3956 WAGNER LANZARINI | | 164176 04.07.2018 | | | 505,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 5068 | 11 | | 505,00 |
| 2018/005302 | 11.02 | 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI | | 169474 04.07.2018 | | | 1.658,70 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 311 | 99 | | 1.658,70 |
| 2018/005317 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 164910 04.07.2018 | | | 26,53 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4021 | 99 | | 26,53 |
| | | 41180778724291000158550550000040211000055832 | | | | | |
| 2018/005318 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 164919 04.07.2018 | | | 58,55 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4022 | 99 | | 58,55 |
| | | 41180778724291000158550550000040221000055848 | | | | | |
| 2018/005319 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 165061 04.07.2018 | | | 2.560,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 30625 | 99 | 800,000 | 2.560,00 |
| | | 41180704926805000111550010000306251192436778 | | | | | |
| 2018/005320 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 165070 04.07.2018 | | | 412,93 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 30621 | 99 | 98,020 | 313,66 |
| | | 41180704926805000111550010000306211274965007 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 30622 | 99 | 31,022 | 99,27 |
| | | 41180704926805000111550010000306221381625843 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 129,042 | 412,93 |
| 2018/005328 | 10.01 | 3776 TAMIREES CRISTINA SLOMPO 09815266918 | | 165444 04.07.2018 | | | 550,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 131 | 99 | | 550,00 |
| 2018/005334 | 02.01 | 1980 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | | 165210 04.07.2018 | | | 1.946,22 |
| | | 34 Apólice de Seguro | 04.07.2018 | 0531077599514 | 99 | | 1.946,22 |
| 2018/003770 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | | 165516 05.07.2018 | | | 42,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 1729 | 99 | | 42,80 |
| | | 41180710869228000176550010000017291000017293 | | | | | |
| 2018/004392 | 07.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | | 165732 05.07.2018 | | | 28,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 273 | 99 | | 28,50 |

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 | Valor | Valor | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Documento | Documento | |
| Tipo Documento | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2018/004519 | 09.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165669 | 05.07.2018 | | | 28,50 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 273 | 99 | | 28,50 | |
| 2018/004546 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165759 | 05.07.2018 | | | 27,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 271 | 99 | | 27,00 | |
| 2018/004547 | 09.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165678 | 05.07.2018 | | | 28,50 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 273 | 99 | | 28,50 | |
| 2018/004548 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165804 | 05.07.2018 | | | 57,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 271 | 99 | | 57,00 | |
| 2018/004608 | 02.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165660 | 05.07.2018 | | | 57,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 275 | 99 | | 57,00 | |
| 2018/004662 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165768 | 05.07.2018 | | | 10,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 271 | 99 | | 10,00 | |
| 2018/004663 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165813 | 05.07.2018 | | | 46,50 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 271 | 99 | | 46,50 | |
| 2018/004811 | 05.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165741 | 05.07.2018 | | | 28,50 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 273 | 99 | | 28,50 | |
| 2018/004812 | 02.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165705 | 05.07.2018 | | | 28,50 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 275 | 99 | | 28,50 | |
| 2018/004921 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | | 165489 | 05.07.2018 | | | 130,08 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 05.07.2018 | 890 | 99 | | 130,08 | |
| | | 41180786805710000104550550000008901151134237 | | | | | | | |
| 2018/004986 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | | 165498 | 05.07.2018 | | | 85,68 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 05.07.2018 | 890 | 99 | | 85,68 | |
| | | 41180786805710000104550550000008901151134237 | | | | | | | |
| 2018/005108 | 05.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165714 | 05.07.2018 | | | 47,52 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 273 | 99 | | 47,52 | |
| 2018/005142 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165786 | 05.07.2018 | | | 57,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 271 | 99 | | 57,00 | |
| 2018/005143 | 09.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165696 | 05.07.2018 | | | 28,50 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 273 | 99 | | 28,50 | |
| 2018/005203 | 02.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165723 | 05.07.2018 | | | 28,50 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 275 | 99 | | 28,50 | |
| 2018/005250 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165597 | 05.07.2018 | | | 46,50 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 272 | 99 | | 46,50 | |
| 2018/005281 | 11.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165615 | 05.07.2018 | | | 26,79 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 276 | 99 | | 26,79 | |
| 2018/005314 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | | 165462 | 05.07.2018 | | | 4.314,30 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 05.07.2018 | 887 | 99 | | 4.314,30 | |
| | | 41180786805710000104550550000008871351951837 | | | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005336 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 165887 | 05.07.2018 | | | 496,52 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 30655 | 99 | 155,162 | 496,52 |
| | | 41180704926805000111550010000306551019958376 | | | | | |
| 2018/005337 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 165934 | 05.07.2018 | | | 288,11 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 30639 | 99 | 45,000 | 144,00 |
| | | 41180704926805000111550010000306391232376369 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 30640 | 99 | 45,034 | 144,11 |
| | | 41180704926805000111550010000306401145827460 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 90,034 | 288,11 |
| 2018/005339 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 165981 | 05.07.2018 | | | 122,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 30650 | 99 | 41,004 | 122,60 |
| | | 41180704926805000111550010000306501330257736 | | | | | |
| 2018/005343 | 04.01 | 2901 SVZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 165990 | 05.07.2018 | | | 3.235,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 844 | 99 | | 3.235,00 |
| 2018/005344 | 03.01 | 3964 POSTO COPA LTDA | 166007 | 05.07.2018 | | | 89,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 74566 | 99 | 20,000 | 89,00 |
| | | 41180715740028000132550010000745661662652776 | | | | | |
| 2018/005345 | 02.01 | 35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK | 166021 | 05.07.2018 | | | 230,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 05.07.2018 | 96295 | 99 | | 230,00 |
| 2018/004692 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 166483 | 06.07.2018 | | | 146,48 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 1733 | 99 | | 146,48 |
| | | 41180710869228000176550010000017331000017334 | | | | | |
| 2018/004694 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 166474 | 06.07.2018 | | | 107,01 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 1731 | 99 | | 107,01 |
| | | 41180710869228000176550010000017311000017313 | | | | | |
| 2018/004873 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 166136 | 06.07.2018 | | | 21,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 1666 | 99 | | 21,90 |
| | | 41180779796603000100550010000016661000279213 | | | | | |
| 2018/004874 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 166145 | 06.07.2018 | | | 33,89 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 1667 | 99 | | 33,89 |
| | | 41180779796603000100550010000016671000279229 | | | | | |
| 2018/004922 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 166127 | 06.07.2018 | | | 241,36 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 1665 | 99 | | 241,36 |
| | | 41180779796603000100550010000016651000279208 | | | | | |
| 2018/005288 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 166109 | 06.07.2018 | | | 664,56 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 1661 | 99 | | 664,56 |
| | | 41180779796603000100550010000016611000279160 | | | | | |
| 2018/005357 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 166492 | 06.07.2018 | | | 90,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 30659 | 99 | 20,000 | 90,00 |
| | | 41180704926805000111550010000306591392959934 | | | | | |
| 2018/005358 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 166501 | 06.07.2018 | | | 171,59 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 30660 | 99 | 38,130 | 171,59 |
| | | 41180704926805000111550010000306601376916275 | | | | | |
| 2018/005360 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 166521 | 06.07.2018 | | | 512,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 30661 | 99 | 160,000 | 512,00 |
| | | 41180704926805000111550010000306611128842210 | | | | | |
| 2018/005364 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 166561 | 06.07.2018 | | | 985,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 1663 | 99 | | 985,50 |
| | | 41180779796603000100550010000016631000279181 | | | | | |
| 2018/005366 | 02.03 | 3608 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | 166579 | 06.07.2018 | | | 4.930,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 06.07.2018 | 201863 | 99 | | 4.930,00 |

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 |
|------------------|--------------|--|---|---------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | Tipo Documento | Número | Data | Número | Data | Valor Documento | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | |
| | | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2018/005367 | 03.01 | 68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE | DO P | 166596 | 06.07.2018 | | | 1.085,11 |
| | | 25 Recibos de Entidades | | 06.07.2018 | 12720 | 99 | | 1.085,11 |
| 2018/005384 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 166657 | 07.07.2018 | | | 234,04 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 07.07.2018 | 30683 | 99 | 52,010 | 234,04 |
| | | 41180704926805000111550010000306831248670960 | | | | | | |
| 2018/005385 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 166666 | 07.07.2018 | | | 180,73 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 07.07.2018 | 30675 | 99 | 40,163 | 180,73 |
| | | 41180704926805000111550010000306751211072677 | | | | | | |
| 2018/003144 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | | 167451 | 09.07.2018 | | | 3.685,82 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 09.07.2018 | 38670907 | 99 | | 3.685,82 |
| 2018/005389 | 03.01 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | COPE | 166923 | 09.07.2018 | | | 2.250,84 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 2.250,84 |
| 2018/005390 | 05.02 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | COPE | 166930 | 09.07.2018 | | | 199,83 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 199,83 |
| 2018/005392 | 10.01 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | COPE | 166944 | 09.07.2018 | | | 355,71 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 355,71 |
| 2018/005393 | 10.02 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | COPE | 166951 | 09.07.2018 | | | 498,49 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 498,49 |
| 2018/005394 | 11.02 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | COPE | 166958 | 09.07.2018 | | | 117,76 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 117,76 |
| 2018/005395 | 06.02 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | COPE | 166965 | 09.07.2018 | | | 134,06 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 134,06 |
| 2018/005399 | 07.01 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | COPE | 166993 | 09.07.2018 | | | 260,04 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 260,04 |
| 2018/005400 | 11.01 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | COPE | 167000 | 09.07.2018 | | | 25,00 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 25,00 |
| 2018/005401 | 09.01 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | COPE | 167007 | 09.07.2018 | | | 3.119,86 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 3.119,86 |
| 2018/005402 | 09.02 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | COPE | 167014 | 09.07.2018 | | | 220,71 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 220,71 |
| 2018/005404 | 05.01 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | COPE | 166902 | 09.07.2018 | | | 3.890,86 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 3.890,86 |
| 2018/005405 | 09.02 | 1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 167435 | 09.07.2018 | | | 1.000,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | | 09.07.2018 | 326 | 99 | | 1.000,00 |
| 2018/005406 | 03.03 | 355 REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA DE | GCU P | 166888 | 09.07.2018 | | | 35,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | | 09.07.2018 | 5406 | 99 | | 35,00 |
| 2018/005407 | 07.01 | 3865 CELSO FREITAS DA SILVA | | 166881 | 09.07.2018 | | | 1.400,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | | 09.07.2018 | 010 | 99 | | 1.400,00 |

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 | | | | | |
| 2018/005408 | 05.01 | 4171 AIRTON DE QUADROS ME | 167465 | 09.07.2018 | | | 3.540,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 09.07.2018 | 003 | 99 | | 3.540,00 |
| 2018/005463 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 168156 | 09.07.2018 | | | 298,42 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 30691 | 99 | 35,004 | 157,52 |
| | | 41180704926805000111550010000306911695340601 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 30704 | 99 | 31,313 | 140,90 |
| | | 41180704926805000111550010000307041527311454 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 66,317 | 298,42 |
| 2018/005466 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 168185 | 09.07.2018 | | | 135,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 30697 | 99 | 30,000 | 135,00 |
| | | 41180704926805000111550010000306971911077687 | | | | | |
| 2018/005467 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 168194 | 09.07.2018 | | | 496,03 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 30693 | 99 | 114,003 | 364,81 |
| | | 41180704926805000111550010000306931980253074 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 30694 | 99 | 41,005 | 131,22 |
| | | 41180704926805000111550010000306941865955468 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 155,008 | 496,03 |
| 2018/005468 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 168203 | 09.07.2018 | | | 236,84 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 30689 | 99 | 74,012 | 236,84 |
| | | 41180704926805000111550010000306891436336839 | | | | | |
| 2018/005469 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 168212 | 09.07.2018 | | | 790,43 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 30699 | 99 | 247,009 | 790,43 |
| | | 41180704926805000111550010000306991724719926 | | | | | |
| 2018/005474 | 10.01 | 3985 SOLENIA ANTONIO CECILIO | 168239 | 09.07.2018 | | | 998,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 09.07.2018 | 5964016 | 99 | | 998,00 |
| 2018/001635 | 03.01 | 2871 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 169135 | 10.07.2018 | | | 615,00 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.07.2018 | 38671007 | 99 | | 615,00 |
| 2018/003144 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 168299 | 10.07.2018 | | | 2.166,45 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.07.2018 | 38671007 | 99 | | 2.166,45 |
| 2018/004892 | 07.01 | 2124 ORLANDO JUAREZ TIBES | 169289 | 10.07.2018 | | | 496,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 2033 | 99 | | 496,00 |
| | | 41180704624998000156550010000020331000058452 | | | | | |
| 2018/004914 | 05.01 | 3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME | 168648 | 10.07.2018 | | | 615,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 3018 | 99 | | 615,00 |
| | | 41180715937217000108550010000030181046904899 | | | | | |
| 2018/004915 | 07.01 | 3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME | 168657 | 10.07.2018 | | | 968,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 3019 | 99 | | 968,50 |
| | | 41180715937217000108550010000030191000772490 | | | | | |
| 2018/005111 | 05.02 | 3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME | 168639 | 10.07.2018 | | | 127,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 3017 | 99 | | 127,10 |
| | | 41180715937217000108550010000030171600671119 | | | | | |
| 2018/005313 | 03.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 168567 | 10.07.2018 | | | 24,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 3720 | 99 | | 24,00 |
| | | 41180778446853000149550010000037201000037202 | | | | | |
| 2018/005374 | 05.02 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 168630 | 10.07.2018 | | | 350,04 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 14715 | 99 | | 350,04 |
| | | 41180772112022000154550010000147151811976883 | | | | | |
| 2018/005375 | 05.02 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 168621 | 10.07.2018 | | | 471,37 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 14716 | 99 | | 471,37 |
| | | 41180772112022000154550010000147161162756761 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005376 | 06.01 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 168612 | 10.07.2018 | | | 1.140,39 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 14717 | 99 | | 1.140,39 |
| | | 41180772112022000154550010000147171792169951 | | | | | |
| 2018/005379 | 05.02 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 168711 | 10.07.2018 | | | 631,13 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.07.2018 | 45 | 99 | | 631,13 |
| 2018/005471 | 04.03 | 2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A | 168246 | 10.07.2018 | | | 10.180,19 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.07.2018 | 3875 | 99 | | 10.180,19 |
| 2018/005472 | 04.03 | 2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A | 168251 | 10.07.2018 | | | 2.628,93 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.07.2018 | 3875 | 99 | | 2.628,93 |
| 2018/005473 | 04.03 | 2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A | 168258 | 10.07.2018 | | | 3.425,37 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.07.2018 | 3875 | 99 | | 3.425,37 |
| 2018/005479 | 02.06 | 4079 SUPERBRASIL COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 168399 | 10.07.2018 | | | 11.702,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.07.2018 | 39 | 99 | | 11.702,50 |
| 2018/005481 | 05.01 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 169325 | 10.07.2018 | | | 632,96 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.07.2018 | 46 | 99 | | 632,96 |
| 2018/004690 | 05.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 169343 | 11.07.2018 | | | 120,82 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 1741 | 99 | | 120,82 |
| | | 41180710869228000176550010000017411000017417 | | | | | |
| 2018/004693 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 169334 | 11.07.2018 | | | 82,18 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 1742 | 99 | | 82,18 |
| | | 41180710869228000176550010000017421000017422 | | | | | |
| 2018/004806 | 05.02 | 3225 VIVIANE APARECIDA MORAES | 171900 | 11.07.2018 | | | 672,75 |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.07.2018 | 5972872 | 99 | | 672,75 |
| 2018/004867 | 03.01 | 4032 A. CARNEVALI - EIRELI EPP | 171819 | 11.07.2018 | | | 2.209,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 2239 | 99 | | 2.209,10 |
| | | 41180718012406000150550010000022391110536410 | | | | | |
| 2018/004868 | 03.01 | 4032 A. CARNEVALI - EIRELI EPP | 171731 | 11.07.2018 | | | 1.441,17 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 2238 | 99 | | 1.441,17 |
| | | 41180718012406000150550010000022381110535476 | | | | | |
| 2018/004987 | 05.02 | 3225 VIVIANE APARECIDA MORAES | 171937 | 11.07.2018 | | | 343,85 |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.07.2018 | 5972864 | 99 | | 343,85 |
| 2018/005355 | 05.01 | 3649 COMPEC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | 169645 | 11.07.2018 | | | 6.382,36 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 1677 | 99 | | 6.382,36 |
| | | 41180708336591000184550010000016771092211209 | | | | | |
| 2018/005454 | 05.02 | 3225 VIVIANE APARECIDA MORAES | 171974 | 11.07.2018 | | | 926,90 |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.07.2018 | 5972849 | 99 | | 926,90 |
| 2018/005480 | 05.02 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 169316 | 11.07.2018 | | | 3.094,44 |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.07.2018 | 47 | 99 | | 270,86 |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.07.2018 | 48 | 99 | | 150,58 |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.07.2018 | 49 | 99 | | 2.673,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| Total ..: | | | | | | | 3.094,44 |
| 2018/005483 | 05.02 | 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 169370 | 11.07.2018 | | | 167,20 |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.07.2018 | 884 | 99 | | 167,20 |
| 2018/005485 | 10.01 | 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 169397 | 11.07.2018 | | | 49,90 |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.07.2018 | 887 | 99 | | 49,90 |
| 2018/005486 | 09.01 | 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 169379 | 11.07.2018 | | | 314,30 |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.07.2018 | 885 | 99 | | 314,30 |
| 2018/005487 | 09.01 | 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 169388 | 11.07.2018 | | | 199,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.07.2018 | 886 | 99 | | 199,50 |
| 2018/005523 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 178088 | 11.07.2018 | | | 2.560,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 30720 | 99 | 800,000 | 2.560,00 |
| | | 41180704926805000111550010000307201881331360 | | | | | |
| 2018/005524 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 169674 | 11.07.2018 | | | 77,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 30725 | 99 | 26,022 | 77,80 |
| | | 41180704926805000111550010000307251595118621 | | | | | |
| 2018/005525 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 169683 | 11.07.2018 | | | 45,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 30726 | 99 | 10,000 | 45,00 |
| | | 41180704926805000111550010000307261788385025 | | | | | |
| 2018/005526 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 169692 | 11.07.2018 | | | 192,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 30718 | 99 | 60,000 | 192,00 |
| | | 41180704926805000111550010000307181327448524 | | | | | |
| 2018/005527 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 169701 | 11.07.2018 | | | 220,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 30728 | 99 | 49,001 | 220,50 |
| | | 41180704926805000111550010000307281321134427 | | | | | |
| 2018/005528 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 169710 | 11.07.2018 | | | 142,59 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 30723 | 99 | 31,688 | 142,59 |
| | | 41180704926805000111550010000307231093489700 | | | | | |
| 2018/005534 | 11.01 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 171454 | 11.07.2018 | | | 31,12 |
| | | 21 Fatura de Água | 11.07.2018 | 05315011 | 99 | | 31,12 |
| 2018/005536 | 05.02 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 171482 | 11.07.2018 | | | 93,36 |
| | | 21 Fatura de Água | 11.07.2018 | 05315011 | 99 | | 93,36 |
| 2018/005538 | 10.01 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 171496 | 11.07.2018 | | | 359,38 |
| | | 21 Fatura de Água | 11.07.2018 | 05315011 | 99 | | 359,38 |
| 2018/005539 | 10.02 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 171503 | 11.07.2018 | | | 31,12 |
| | | 21 Fatura de Água | 11.07.2018 | 05315011 | 99 | | 31,12 |
| 2018/005542 | 06.02 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 171531 | 11.07.2018 | | | 62,24 |
| | | 21 Fatura de Água | 11.07.2018 | 05315011 | 99 | | 62,24 |
| 2018/005543 | 07.01 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 171559 | 11.07.2018 | | | 77,37 |
| | | 21 Fatura de Água | 11.07.2018 | 05315011 | 99 | | 77,37 |
| 2018/004119 | 04.01 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 174157 | 12.07.2018 | | | 29,10 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 12.07.2018 | 38675753 | 99 | | 29,10 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2018/004119 | 04.01 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 174164 | 12.07.2018 | | | 19,40 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 12.07.2018 | 38674201 | 99 | | 19,40 |
| 2018/004267 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174832 | 12.07.2018 | | | 160,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | | 160,00 |
| | | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |
| 2018/004687 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174841 | 12.07.2018 | | | 50,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | | 50,00 |
| | | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |
| 2018/004744 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174823 | 12.07.2018 | | | 220,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | | 220,00 |
| | | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |
| 2018/004794 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174850 | 12.07.2018 | | | 80,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | | 80,00 |
| | | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |
| 2018/004891 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174868 | 12.07.2018 | | | 140,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | | 140,00 |
| | | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |
| 2018/004981 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174859 | 12.07.2018 | | | 140,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | | 140,00 |
| | | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |
| 2018/005164 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174814 | 12.07.2018 | | | 140,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | | 140,00 |
| | | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |
| 2018/005258 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174884 | 12.07.2018 | | | 140,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | | 140,00 |
| | | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |
| 2018/005283 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174900 | 12.07.2018 | | | 140,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | | 140,00 |
| | | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |
| 2018/005311 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174909 | 12.07.2018 | | | 170,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | | 170,00 |
| | | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |
| 2018/005369 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174929 | 12.07.2018 | | | 220,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | | 220,00 |
| | | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |
| 2018/005380 | 03.01 | 3225 VIVIANE APARECIDA MORAES | 174947 | 12.07.2018 | | | 29,90 |
| | | 01 Nota Fiscal | 12.07.2018 | 5973796 | 99 | | 29,90 |
| 2018/005455 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174938 | 12.07.2018 | | | 170,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | | 170,00 |
| | | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |
| 2018/005544 | 10.02 | 3215 NELSON CARLOS EGIDIO SOBRINHO | 172067 | 12.07.2018 | | | 200,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 12.07.2018 | 005 | 99 | | 200,00 |
| 2018/005545 | 10.02 | 3941 VILSON SLOMPO | 172074 | 12.07.2018 | | | 250,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 12.07.2018 | 007 | 99 | | 250,00 |
| 2018/005546 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 174983 | 12.07.2018 | | | 108,07 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 30746 | 99 | 24,016 | 108,07 |
| | | 41180704926805000111550010000307461584277081 | | | | | |
| 2018/005548 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175003 | 12.07.2018 | | | 283,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 30737 | 99 | 63,001 | 283,50 |
| | | 41180704926805000111550010000307371566954906 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005549 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175012 | 12.07.2018 | | | 135,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 30745 | 99 | 30,000 | 135,00 |
| | | 41180704926805000111550010000307451045258563 | | | | | |
| 2018/005550 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175021 | 12.07.2018 | | | 640,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 30748 | 99 | 200,030 | 640,10 |
| | | 41180704926805000111550010000307481676683188 | | | | | |
| 2018/005554 | 03.01 | 1852 JORGE FOSCHERA | 175070 | 12.07.2018 | | | 76,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 12.07.2018 | 4157 | 99 | | 76,00 |
| 2018/005555 | 03.01 | 3225 VIVIANE APARECIDA MORAES | 175061 | 12.07.2018 | | | 209,30 |
| | | 01 Nota Fiscal | 12.07.2018 | 5973800 | 99 | | 209,30 |
| 2018/005114 | 06.01 | 3225 VIVIANE APARECIDA MORAES | 175185 | 13.07.2018 | | | 59,80 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.07.2018 | 5977190 | 99 | | 59,80 |
| 2018/005257 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 175086 | 13.07.2018 | | | 85,68 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 897 | 99 | | 85,68 |
| | | 4118078680571000010455055000008971129150242 | | | | | |
| 2018/005294 | 09.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 175208 | 13.07.2018 | | | 1.848,11 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 589 | 99 | | 1.848,11 |
| | | 4118070009479100016655001000005891015261139 | | | | | |
| 2018/005346 | 05.02 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 175149 | 13.07.2018 | | | 1.459,46 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 14745 | 99 | | 1.459,46 |
| | | 41180772112022000154550010000147451071415041 | | | | | |
| 2018/005347 | 05.02 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 175158 | 13.07.2018 | | | 1.508,65 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 14746 | 99 | | 1.508,65 |
| | | 41180772112022000154550010000147461119147030 | | | | | |
| 2018/005377 | 05.02 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 175176 | 13.07.2018 | | | 2.180,86 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 14748 | 99 | | 2.180,86 |
| | | 41180772112022000154550010000147481378800037 | | | | | |
| 2018/005378 | 05.02 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 175167 | 13.07.2018 | | | 1.582,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 14747 | 99 | | 1.582,00 |
| | | 41180772112022000154550010000147471759353802 | | | | | |
| 2018/005577 | 07.01 | 3106 ADAIR FERNANDES DOS SANTOS | 175194 | 13.07.2018 | | | 307,83 |
| | | 23 Diárias | 13.07.2018 | 082 | 99 | | 307,83 |
| 2018/005622 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175299 | 13.07.2018 | | | 135,07 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 30784 | 99 | 30,015 | 135,07 |
| | | 41180704926805000111550010000307841375718540 | | | | | |
| 2018/005623 | 11.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175308 | 13.07.2018 | | | 144,06 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 30780 | 99 | 32,014 | 144,06 |
| | | 41180704926805000111550010000307801852375123 | | | | | |
| 2018/005624 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175317 | 13.07.2018 | | | 315,32 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 30776 | 99 | 25,000 | 112,50 |
| | | 41180704926805000111550010000307761453349835 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 30781 | 99 | 31,007 | 139,53 |
| | | 41180704926805000111550010000307811356605849 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 30786 | 99 | 14,065 | 63,29 |
| | | 41180704926805000111550010000307861228801242 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 70,072 | 315,32 |
| 2018/005625 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175326 | 13.07.2018 | | | 2.576,01 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 30764 | 99 | 805,003 | 2.576,01 |
| | | 41180704926805000111550010000307641245609390 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2018/005626 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175335 | 13.07.2018 | | | 1.222,04 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 30761 | 99 | 137,009 | 438,43 | |
| | | 41180704926805000111550010000307611341797183 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 30762 | 99 | 235,049 | 752,16 | |
| | | 41180704926805000111550010000307621628128128 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 30785 | 99 | 9,829 | 31,45 | |
| | | 41180704926805000111550010000307851860512750 | | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 381,887 | 1.222,04 | |
| 2018/005628 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175344 | 13.07.2018 | | | 208,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 30777 | 99 | 65,000 | 208,00 | |
| | | 41180704926805000111550010000307771526336212 | | | | | | |
| 2018/004510 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176039 | 16.07.2018 | | | 180,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 896 | 99 | | 180,00 | |
| 2018/004808 | 05.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176066 | 16.07.2018 | | | 40,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 902 | 99 | | 40,00 | |
| 2018/004887 | 05.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176138 | 16.07.2018 | | | 89,61 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 903 | 99 | | 89,61 | |
| 2018/005107 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176111 | 16.07.2018 | | | 60,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 906 | 99 | | 60,00 | |
| 2018/005109 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176102 | 16.07.2018 | | | 89,61 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 907 | 99 | | 89,61 | |
| 2018/005110 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176120 | 16.07.2018 | | | 90,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 905 | 99 | | 90,00 | |
| 2018/005139 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176147 | 16.07.2018 | | | 45,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 891 | 99 | | 45,00 | |
| 2018/005351 | 05.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176174 | 16.07.2018 | | | 80,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 913 | 99 | | 80,00 | |
| 2018/005352 | 09.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176183 | 16.07.2018 | | | 89,61 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 914 | 99 | | 89,61 | |
| 2018/005353 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176192 | 16.07.2018 | | | 120,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 915 | 99 | | 120,00 | |
| 2018/005414 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175846 | 16.07.2018 | | | 138,06 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1675 | 99 | | 138,06 | |
| | | 41180779796603000100550010000016751000284100 | | | | | | |
| 2018/005415 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175828 | 16.07.2018 | | | 262,80 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1674 | 99 | | 262,80 | |
| | | 41180779796603000100550010000016741000284090 | | | | | | |
| 2018/005417 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175929 | 16.07.2018 | | | 1.010,42 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1684 | 99 | | 1.010,42 | |
| | | 41180779796603000100550010000016841000284193 | | | | | | |
| 2018/005421 | 11.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175855 | 16.07.2018 | | | 443,74 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1676 | 99 | | 443,74 | |
| | | 41180779796603000100550010000016761000284116 | | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005456 | 05.02 | 3994 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAME | 176351 | 16.07.2018 | | | 1.116,72 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 6790 | 99 | | 1.116,72 |
| | | 41180791595678000543550010000067901000275393 | | | | | |
| 2018/005457 | 05.02 | 3994 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAME | 176358 | 16.07.2018 | | | 1.408,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 495 | 99 | | 1.408,50 |
| 2018/005497 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175819 | 16.07.2018 | | | 305,91 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1673 | 99 | | 305,91 |
| | | 41180779796603000100550010000016731000284084 | | | | | |
| 2018/005515 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 176277 | 16.07.2018 | | | 778,45 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 902 | 99 | | 778,45 |
| | | 4118078680571000010455055000009021190146928 | | | | | |
| 2018/005516 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 176251 | 16.07.2018 | | | 184,27 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 900 | 99 | | 184,27 |
| | | 4118078680571000010455055000009001161141188 | | | | | |
| 2018/005517 | 07.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175976 | 16.07.2018 | | | 120,81 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1689 | 99 | | 120,81 |
| | | 41180779796603000100550010000016891000284246 | | | | | |
| 2018/005593 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175967 | 16.07.2018 | | | 135,94 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1688 | 99 | | 135,94 |
| | | 41180779796603000100550010000016881000284230 | | | | | |
| 2018/005642 | 05.02 | 4099 AUGUSTO BASSANI E CIA LTDA | 176315 | 16.07.2018 | | | 171,05 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 18975 | 99 | 39,413 | 171,05 |
| | | 41180775804377000100550010000189751746140280 | | | | | |
| 2018/005643 | 05.02 | 1780 LEANDRO SAVI MONDO | 176322 | 16.07.2018 | | | 153,17 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 147 | 11 | | 93,17 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 5022 | 11 | | 60,00 |
| | | | | | Total ..: | | 153,17 |
| 2018/005644 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 176877 | 16.07.2018 | | | 472,58 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 30808 | 99 | 44,001 | 198,00 |
| | | 41180704926805000111550010000308081396974379 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 30813 | 99 | 61,018 | 274,58 |
| | | 41180704926805000111550010000308131215704455 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | | 105,019 |
| 2018/005646 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 176897 | 16.07.2018 | | | 144,03 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 30805 | 99 | 32,006 | 144,03 |
| | | 41180704926805000111550010000308051567699073 | | | | | |
| 2018/005647 | 07.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 176906 | 16.07.2018 | | | 147,79 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 30811 | 99 | 32,842 | 147,79 |
| | | 41180704926805000111550010000308111889303205 | | | | | |
| 2018/005648 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 176915 | 16.07.2018 | | | 166,58 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 30812 | 99 | 37,017 | 166,58 |
| | | 41180704926805000111550010000308121104012248 | | | | | |
| 2018/005650 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 176935 | 16.07.2018 | | | 90,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 30804 | 99 | 20,000 | 90,00 |
| | | 41180704926805000111550010000308041296692496 | | | | | |
| 2018/005674 | 10.01 | 6 OI S. A | 177139 | 16.07.2018 | | | 511,18 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 310400 | 99 | | 255,59 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 320767 | 99 | | 255,59 |

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 ..: | | | | | | | 511,18 |
| 2018/005675 | 11.01 | 6 OI S. A | 177146 | 16.07.2018 | | | 223,36 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 314847 | 99 | | 223,36 |
| 2018/005678 | 06.02 | 6 OI S. A | 177167 | 16.07.2018 | | | 100,29 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 316524 | 99 | | 100,29 |
| 2018/005679 | 07.01 | 6 OI S. A | 177174 | 16.07.2018 | | | 232,81 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 314313 | 99 | | 232,81 |
| 2018/005680 | 10.02 | 6 OI S. A | 177181 | 16.07.2018 | | | 134,89 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 305449 | 99 | | 134,89 |
| 2018/005682 | 04.01 | 6 OI S. A | 177195 | 16.07.2018 | | | 264,66 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 310727 | 99 | | 264,66 |
| 2018/005373 | 10.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 178045 | 17.07.2018 | | | 381,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 1775 | 99 | | 381,10 |
| | | 41180776098342000158550010000017751000017755 | | | | | |
| 2018/005449 | 07.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 178054 | 17.07.2018 | | | 100,39 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 1781 | 99 | | 100,39 |
| | | 41180776098342000158550010000017811000017817 | | | | | |
| 2018/005559 | 03.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 177875 | 17.07.2018 | | | 73,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 548 | 99 | | 73,00 |
| | | 41180710841935000154550010000005481114000017 | | | | | |
| 2018/005561 | 11.02 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 177929 | 17.07.2018 | | | 73,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 543 | 99 | | 73,00 |
| | | 41180710841935000154550010000005431744000010 | | | | | |
| 2018/005618 | 05.02 | 2559 RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA | 178072 | 17.07.2018 | | | 538,88 |
| | | 01 Nota Fiscal | 17.07.2018 | 6709 | 99 | | 538,88 |
| 2018/005637 | 05.02 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 178063 | 17.07.2018 | | | 1.060,30 |
| | | 01 Nota Fiscal | 17.07.2018 | 51 | 99 | | 1.060,30 |
| 2018/005688 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 177731 | 17.07.2018 | | | 553,64 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 30827 | 99 | 68,001 | 217,60 |
| | | 41180704926805000111550010000308271953205426 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 30828 | 99 | 105,011 | 336,04 |
| | | 41180704926805000111550010000308281579975601 | | | | | |
| Total ..: | | | | | | | 173,012 |
| 2018/005689 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 177740 | 17.07.2018 | | | 37,31 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 30826 | 99 | 8,293 | 37,31 |
| | | 41180704926805000111550010000308261539273105 | | | | | |
| 2018/005690 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 177749 | 17.07.2018 | | | 188,86 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 30839 | 99 | 59,020 | 188,86 |
| | | 41180704926805000111550010000308391026872004 | | | | | |
| 2018/005691 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 177758 | 17.07.2018 | | | 130,57 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 30832 | 99 | 29,016 | 130,57 |
| | | 41180704926805000111550010000308321895711603 | | | | | |
| 2018/005697 | 05.02 | 1723 CERTA PRÉ MOLDADOS LTDA. | 177825 | 17.07.2018 | | | 1.869,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 10339 | 99 | | 1.869,60 |
| | | 41180703624924000157550020000103391000162571 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2018/005699 | 03.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 177866 | 17.07.2018 | | | 303,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 548 | 99 | | 303,00 | |
| | | 41180710841935000154550010000005481114000017 | | | | | | |
| 2018/005705 | 10.02 | 3033 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 177834 | 17.07.2018 | | | 400,00 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 17.07.2018 | 010 | 99 | | 200,00 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 17.07.2018 | 011 | 99 | | 200,00 | |
| | | | | | Total ..: | | 400,00 | |
| 2018/005709 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 177789 | 17.07.2018 | | | 922,68 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 30836 | 99 | 288,337 | 922,68 | |
| | | 41180704926805000111550010000308361814175276 | | | | | | |
| 2018/005445 | 09.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 178493 | 18.07.2018 | | | 434,70 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 1790 | 99 | | 434,70 | |
| | | 41180776098342000158550010000017901000017905 | | | | | | |
| 2018/005446 | 05.02 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 178475 | 18.07.2018 | | | 2.002,56 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 1788 | 99 | | 2.002,56 | |
| | | 41180776098342000158550010000017881000017885 | | | | | | |
| 2018/005450 | 09.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 178484 | 18.07.2018 | | | 414,30 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 1789 | 99 | | 414,30 | |
| | | 41180776098342000158550010000017891000017890 | | | | | | |
| 2018/005633 | 05.02 | 3968 MALLMANN E MALLMANN LTDA ME | 178448 | 18.07.2018 | | | 1.767,15 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.07.2018 | 57 | 99 | | 1.009,80 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.07.2018 | 58 | 99 | | 252,45 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.07.2018 | 59 | 99 | | 504,90 | |
| | | | | | Total ..: | | 1.767,15 | |
| 2018/005634 | 09.01 | 3968 MALLMANN E MALLMANN LTDA ME | 178457 | 18.07.2018 | | | 925,65 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.07.2018 | 61 | 99 | | 925,65 | |
| 2018/005710 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 178321 | 18.07.2018 | | | 286,75 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 30849 | 99 | 89,610 | 286,75 | |
| | | 41180704926805000111550010000308491664220903 | | | | | | |
| 2018/005712 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 178390 | 18.07.2018 | | | 195,08 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 30851 | 99 | 43,350 | 195,08 | |
| | | 41180704926805000111550010000308511822808394 | | | | | | |
| 2018/005714 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 178410 | 18.07.2018 | | | 2,52 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 30854 | 99 | 0,560 | 2,52 | |
| | | 41180704926805000111550010000308541431326938 | | | | | | |
| 2018/005715 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 178419 | 18.07.2018 | | | 117,52 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 30854 | 99 | 39,307 | 117,52 | |
| | | 41180704926805000111550010000308541431326938 | | | | | | |
| 2018/005533 | 03.01 | 4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME | 179392 | 19.07.2018 | | | 908,26 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 1717 | 99 | | 908,26 | |
| | | 41180706349494000109550550000017171000017285 | | | | | | |
| 2018/005667 | 03.01 | 4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME | 179459 | 19.07.2018 | | | 437,70 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 1718 | 99 | | 437,70 | |
| | | 41180706349494000109550550000017181000017290 | | | | | | |
| 2018/005668 | 10.02 | 4001 ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME | 179429 | 19.07.2018 | | | 435,28 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 1719 | 99 | | 435,28 | |
| | | 41180706349494000109550550000017191000017301 | | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005720 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 179486 | 19.07.2018 | | | 612,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 19.07.2018 | 1869 | 99 | | 612,00 |
| 2018/005722 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179495 | 19.07.2018 | | | 301,44 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 30866 | 99 | 94,200 | 301,44 |
| | | 41180704926805000111550010000308661853040245 | | | | | |
| 2018/005724 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179513 | 19.07.2018 | | | 310,45 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 30877 | 99 | 97,017 | 310,45 |
| | | 41180704926805000111550010000308771085935190 | | | | | |
| 2018/005726 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179533 | 19.07.2018 | | | 1.600,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 30865 | 99 | 500,000 | 1.600,00 |
| | | 41180704926805000111550010000308651828362482 | | | | | |
| 2018/005727 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179542 | 19.07.2018 | | | 131,21 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 30864 | 99 | 41,003 | 131,21 |
| | | 41180704926805000111550010000308641387868811 | | | | | |
| 2018/005728 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179551 | 19.07.2018 | | | 144,04 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 30881 | 99 | 32,010 | 144,04 |
| | | 41180704926805000111550010000308811074030607 | | | | | |
| 2018/005730 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179582 | 19.07.2018 | | | 165,29 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 30868 | 99 | 36,733 | 165,29 |
| | | 41180704926805000111550010000308681861047339 | | | | | |
| 2018/005733 | 02.01 | 4019 LUIZ CARLOS GIARETON E CIA LTDA EPP | 179602 | 19.07.2018 | | | 1.500,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 5744 | 99 | | 1.500,00 |
| | | 41180782368424000330550010000057441000057446 | | | | | |
| 2018/005734 | 03.03 | 4019 LUIZ CARLOS GIARETON E CIA LTDA EPP | 179609 | 19.07.2018 | | | 1.500,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 5745 | 99 | | 1.500,00 |
| | | 41180782368424000330550010000057451000057451 | | | | | |
| 2018/005735 | 09.01 | 3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ | 179616 | 19.07.2018 | | | 95,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 16793 | 99 | | 95,00 |
| | | 41180709492811000121550010000167931000061512 | | | | | |
| 2018/003144 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 181363 | 20.07.2018 | | | 832,40 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 20.07.2018 | 38672007 | 99 | | 832,40 |
| 2018/005747 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179807 | 20.07.2018 | | | 1.600,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.07.2018 | 30887 | 99 | 500,000 | 1.600,00 |
| | | 41180704926805000111550010000308871760195435 | | | | | |
| 2018/005749 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179827 | 20.07.2018 | | | 297,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.07.2018 | 30892 | 99 | 93,001 | 297,60 |
| | | 41180704926805000111550010000308921898575792 | | | | | |
| 2018/005750 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 179836 | 20.07.2018 | | | 542,82 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.07.2018 | 24727 | 99 | 163,009 | 542,82 |
| | | 41180714646972000162550550000247271145514610 | | | | | |
| 2018/005753 | 07.01 | 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI | 179863 | 20.07.2018 | | | 855,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 20.07.2018 | 313 | 99 | | 855,00 |
| 2018/005669 | 05.02 | 109 RODAMOTRIZ COMERCIO DE PECAS LTDA. | 179948 | 23.07.2018 | | | 2.589,23 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 1544 | 99 | | 2.589,23 |
| | | 41180782374646000101550010000015441000015446 | | | | | |
| 2018/005739 | 05.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 187691 | 23.07.2018 | | | 393,01 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 591 | 99 | | 393,01 |
| | | 41180700094791000166550010000005911078672380 | | | | | |
| 2018/005760 | 05.02 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 181153 | 23.07.2018 | | | 734,34 |
| | | 01 Nota Fiscal | 23.07.2018 | 6000386 | 99 | | 734,34 |

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 | | | | | |
| 2018/005761 | 05.02 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 181162 | 23.07.2018 | | | 603,33 | |
| | | | 01 Nota Fiscal | 23.07.2018 | 6000336 | 99 | | 603,33 |
| 2018/005762 | 05.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 181144 | 23.07.2018 | | | 511,54 | |
| | | | 01 Nota Fiscal | 23.07.2018 | 6000367 | 99 | | 511,54 |
| 2018/005763 | 09.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 181135 | 23.07.2018 | | | 132,98 | |
| | | | 01 Nota Fiscal | 23.07.2018 | 6000350 | 99 | | 132,98 |
| 2018/005769 | 10.02 | 4050 JOSE ELOI DOS SANTOS | 179978 | 23.07.2018 | | | 200,00 | |
| | | | 25 Recibos de Entidades | 23.07.2018 | 0007 | 99 | | 200,00 |
| 2018/005788 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 181171 | 23.07.2018 | | | 182,94 | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30914 | 99 | 40,655 | 182,94 |
| | | | 41180704926805000111550010000309141327205879 | | | | | |
| 2018/005789 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 181180 | 23.07.2018 | | | 212,35 | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30912 | 99 | 28,475 | 128,13 |
| | | | 41180704926805000111550010000309121805480405 | | | | | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30925 | 99 | 18,717 | 84,22 |
| | | | | Total ..: | | 47,192 | 212,35 | |
| 2018/005790 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 181189 | 23.07.2018 | | | 220,52 | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30915 | 99 | 49,004 | 220,52 |
| | | | 41180704926805000111550010000309151174133920 | | | | | |
| 2018/005793 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 181220 | 23.07.2018 | | | 178,67 | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30903 | 99 | 39,705 | 178,67 |
| | | | 41180704926805000111550010000309031256058301 | | | | | |
| 2018/005794 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 181229 | 23.07.2018 | | | 74,76 | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30921 | 99 | 25,002 | 74,76 |
| | | | 41180704926805000111550010000309211076395863 | | | | | |
| 2018/005795 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 181238 | 23.07.2018 | | | 204,48 | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30904 | 99 | 63,900 | 204,48 |
| | | | 41180704926805000111550010000309041387885691 | | | | | |
| 2018/005796 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 181247 | 23.07.2018 | | | 750,47 | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30906 | 99 | 118,507 | 379,22 |
| | | | 41180704926805000111550010000309061478990514 | | | | | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30923 | 99 | 116,016 | 371,25 |
| | | | | Total ..: | | 234,523 | 750,47 | |
| 2018/005797 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 181256 | 23.07.2018 | | | 879,41 | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30909 | 99 | 80,401 | 257,28 |
| | | | 41180704926805000111550010000309091173881640 | | | | | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30910 | 99 | 194,417 | 622,13 |
| | | | | Total ..: | | 274,818 | 879,41 | |
| 2018/005798 | 03.01 | 4175 RODRIGO FELIX DOS SANTOS ME | 181715 | 23.07.2018 | | | 93,00 | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 095 | 99 | | 93,00 |
| | | | 4118072780463300010955001000000951000000952 | | | | | |
| 2018/005518 | 05.02 | 4017 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTD | 185070 | 24.07.2018 | | | 495,82 | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 2272 | 99 | | 495,82 |
| | | | 41180709436050000190550010000022721430489915 | | | | | |
| 2018/005519 | 05.01 | 4017 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTD | 185054 | 24.07.2018 | | | 586,32 | |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 2271 | 99 | | 586,32 |
| | | | 41180709436050000190550010000022711885777033 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005567 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 184910 | 24.07.2018 | | | 441,31 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1745 | 99 | | 441,31 |
| | | 41180710869228000176550010000017451000017459 | | | | | |
| 2018/005756 | 05.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 184959 | 24.07.2018 | | | 186,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.07.2018 | 1872 | 99 | | 186,00 |
| 2018/005758 | 05.02 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 184885 | 24.07.2018 | | | 442,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.07.2018 | 348 | 99 | | 265,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.07.2018 | 350 | 99 | | 177,00 |
| Total ..: | | | | | | | 442,00 |
| 2018/005759 | 09.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 184901 | 24.07.2018 | | | 424,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.07.2018 | 349 | 99 | | 424,00 |
| 2018/005799 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 184999 | 24.07.2018 | | | 1.037,18 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 24768 | 99 | 311,464 | 1.037,18 |
| | | 41180714646972000162550550000247681569211110 | | | | | |
| 2018/005801 | 02.05 | 1337 TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 185019 | 24.07.2018 | | | 923,49 |
| | | 23 Diárias | 24.07.2018 | 085 | 99 | | 923,49 |
| 2018/005804 | 02.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 181830 | 24.07.2018 | | | 15.000,00 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 15.000,00 |
| 2018/005805 | 02.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 181866 | 24.07.2018 | | | 5.500,00 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 5.500,00 |
| 2018/005806 | 02.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 181902 | 24.07.2018 | | | 2.205,42 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 2.205,42 |
| 2018/005807 | 02.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 181931 | 24.07.2018 | | | 4.926,47 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 4.926,47 |
| 2018/005808 | 02.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 181960 | 24.07.2018 | | | 2.712,36 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 2.712,36 |
| 2018/005809 | 02.03 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 181989 | 24.07.2018 | | | 3.314,26 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 3.314,26 |
| 2018/005810 | 02.05 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182025 | 24.07.2018 | | | 5.924,82 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 5.924,82 |
| 2018/005811 | 02.06 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182075 | 24.07.2018 | | | 1.096,09 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.096,09 |
| 2018/005812 | 03.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182097 | 24.07.2018 | | | 10.925,28 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 10.925,28 |
| 2018/005813 | 03.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182154 | 24.07.2018 | | | 5.500,00 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 5.500,00 |
| 2018/005814 | 03.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182183 | 24.07.2018 | | | 3.173,46 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 3.173,46 |

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 | | | | | |
| 2018/005815 | 03.03 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182226 | 24.07.2018 | | | 11.041,79 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 11.041,79 |
| 2018/005816 | 04.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182276 | 24.07.2018 | | | 12.246,56 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 12.246,56 |
| 2018/005817 | 04.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182312 | 24.07.2018 | | | 5.500,00 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 5.500,00 |
| 2018/005818 | 04.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182341 | 24.07.2018 | | | 2.756,77 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 2.756,77 |
| 2018/005819 | 04.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182377 | 24.07.2018 | | | 2.205,42 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 2.205,42 |
| 2018/005820 | 05.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182399 | 24.07.2018 | | | 28.116,62 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 28.116,62 |
| 2018/005821 | 05.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182449 | 24.07.2018 | | | 6.276,78 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 6.276,78 |
| 2018/005822 | 05.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182485 | 24.07.2018 | | | 18.712,35 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 18.712,35 |
| 2018/005823 | 05.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182542 | 24.07.2018 | | | 2.205,42 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 2.205,42 |
| 2018/005824 | 05.03 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182564 | 24.07.2018 | | | 4.787,04 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 4.787,04 |
| 2018/005829 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182786 | 24.07.2018 | | | 3.092,94 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 3.092,94 |
| 2018/005833 | 06.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182937 | 24.07.2018 | | | 1.576,39 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 1.576,39 |
| 2018/005834 | 07.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182959 | 24.07.2018 | | | 1.746,19 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 1.746,19 |
| 2018/005835 | 07.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182981 | 24.07.2018 | | | 4.917,78 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 4.917,78 |
| 2018/005838 | 09.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183096 | 24.07.2018 | | | 9.424,56 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 9.424,56 |
| 2018/005839 | 09.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183139 | 24.07.2018 | | | 1.782,21 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 1.782,21 |
| 2018/005840 | 10.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183168 | 24.07.2018 | | | 24.037,98 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 24.037,98 |
| 2018/005841 | 10.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183225 | 24.07.2018 | | | 2.205,42 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | 2.205,42 |

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 | | | | | |
| 2018/005843 | 11.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183290 | 24.07.2018 | | | 8.737,05 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 8.737,05 |
| 2018/005844 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183340 | 24.07.2018 | | | 2.171,28 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 2.171,28 |
| 2018/005852 | 02.01 | 3986 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO | 183628 | 24.07.2018 | | | 260,74 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 260,74 |
| 2018/005853 | 02.01 | 4 INSS | 183642 | 24.07.2018 | | | 3.075,02 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 3.075,02 |
| 2018/005854 | 02.01 | 4 INSS | 183656 | 24.07.2018 | | | 1.127,52 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.127,52 |
| 2018/005855 | 02.02 | 4 INSS | 183670 | 24.07.2018 | | | 556,03 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 556,03 |
| 2018/005856 | 02.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 183684 | 24.07.2018 | | | 738,97 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 738,97 |
| 2018/005857 | 02.03 | 4 INSS | 183698 | 24.07.2018 | | | 679,44 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 679,44 |
| 2018/005858 | 02.05 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 183712 | 24.07.2018 | | | 592,48 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 592,48 |
| 2018/005859 | 02.06 | 4 INSS | 183726 | 24.07.2018 | | | 224,71 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 224,71 |
| 2018/005860 | 03.01 | 4 INSS | 183740 | 24.07.2018 | | | 1.127,52 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.127,52 |
| 2018/005861 | 03.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 183754 | 24.07.2018 | | | 1.394,48 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.394,48 |
| 2018/005862 | 03.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 183776 | 24.07.2018 | | | 196,02 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 196,02 |
| 2018/005863 | 03.03 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 183790 | 24.07.2018 | | | 1.468,15 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.468,15 |
| 2018/005864 | 04.01 | 4 INSS | 183804 | 24.07.2018 | | | 1.127,52 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.127,52 |
| 2018/005865 | 04.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 183818 | 24.07.2018 | | | 1.650,85 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.650,85 |
| 2018/005866 | 04.02 | 4 INSS | 183832 | 24.07.2018 | | | 452,10 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 452,10 |
| 2018/005867 | 04.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 183846 | 24.07.2018 | | | 221,60 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 221,60 |

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 | | | | | |
| 2018/005868 | 05.01 | 4 INSS | 183860 | 24.07.2018 | | | 1.286,73 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.286,73 |
| 2018/005869 | 05.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 183874 | 24.07.2018 | | | 3.690,32 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 3.690,32 |
| 2018/005870 | 05.02 | 4 INSS | 183896 | 24.07.2018 | | | 452,10 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 452,10 |
| 2018/005871 | 05.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 183910 | 24.07.2018 | | | 2.778,23 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 2.778,23 |
| 2018/005872 | 05.03 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 183924 | 24.07.2018 | | | 718,05 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 718,05 |
| 2018/005876 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 183980 | 24.07.2018 | | | 441,84 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 441,84 |
| 2018/005880 | 06.02 | 4 INSS | 184052 | 24.07.2018 | | | 323,15 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 323,15 |
| 2018/005881 | 07.01 | 4 INSS | 184066 | 24.07.2018 | | | 1.008,13 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.008,13 |
| 2018/005882 | 07.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184080 | 24.07.2018 | | | 261,92 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 261,92 |
| 2018/005885 | 09.01 | 4 INSS | 184130 | 24.07.2018 | | | 365,35 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 365,35 |
| 2018/005886 | 09.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184144 | 24.07.2018 | | | 1.203,08 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.203,08 |
| 2018/005887 | 10.01 | 4 INSS | 184166 | 24.07.2018 | | | 452,10 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 452,10 |
| 2018/005888 | 10.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184180 | 24.07.2018 | | | 3.491,21 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 3.491,21 |
| 2018/005890 | 11.01 | 4 INSS | 184216 | 24.07.2018 | | | 1.588,41 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.588,41 |
| 2018/005891 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184230 | 24.07.2018 | | | 325,69 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 325,69 |
| 2018/005900 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185079 | 24.07.2018 | | | 416,04 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 30930 | 99 | 67,006 | 214,42 |
| | | 41180704926805000111550010000309301222004141 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 30944 | 99 | 63,005 | 201,62 |
| | | 41180704926805000111550010000309441533293205 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 130,011 | 416,04 |
| 2018/005901 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185088 | 24.07.2018 | | | 539,23 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 30949 | 99 | 168,508 | 539,23 |
| | | 41180704926805000111550010000309491313566691 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005903 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185106 | 24.07.2018 | | | 384,03 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 30929 | 99 | 120,008 | 384,03 |
| | | 41180704926805000111550010000309291636705100 | | | | | |
| 2018/005904 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185115 | 24.07.2018 | | | 2.240,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 30933 | 99 | 700,000 | 2.240,00 |
| | | 41180704926805000111550010000309331354327063 | | | | | |
| 2018/005905 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185124 | 24.07.2018 | | | 70,01 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 30942 | 99 | 21,877 | 70,01 |
| | | 41180704926805000111550010000309421116072717 | | | | | |
| 2018/005906 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185133 | 24.07.2018 | | | 171,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 30928 | 99 | 38,001 | 171,00 |
| | | 41180704926805000111550010000309281822437873 | | | | | |
| 2018/005907 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185142 | 24.07.2018 | | | 180,02 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 30940 | 99 | 40,004 | 180,02 |
| | | 41180704926805000111550010000309401642481283 | | | | | |
| 2018/005910 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185171 | 24.07.2018 | | | 122,59 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 30945 | 99 | 41,000 | 122,59 |
| | | 41180704926805000111550010000309451231843684 | | | | | |
| 2018/005926 | 03.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 185249 | 24.07.2018 | | | 413,86 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 5926 | 99 | | 413,86 |
| 2018/003144 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 186125 | 25.07.2018 | | | 4.550,47 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 25.07.2018 | 38672507 | 99 | | 4.550,47 |
| 2018/005531 | 10.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 185820 | 25.07.2018 | | | 30,65 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 1752 | 99 | | 30,65 |
| | | 41180710869228000176550010000017521000017526 | | | | | |
| 2018/005638 | 10.02 | 877 PASQUALOTTO & FILHAS LTDA | 186977 | 25.07.2018 | | | 251,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 1115 | 99 | | 251,25 |
| | | 41180777874808000122550010000011151665067610 | | | | | |
| 2018/005721 | 10.02 | 877 PASQUALOTTO & FILHAS LTDA | 186968 | 25.07.2018 | | | 131,32 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 1114 | 99 | | 131,32 |
| | | 41180777874808000122550010000011141662819630 | | | | | |
| 2018/005919 | 03.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 186087 | 25.07.2018 | | | 65,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 3734 | 99 | | 65,00 |
| | | 41180778446853000149550010000037341000037348 | | | | | |
| 2018/005933 | 03.01 | 3910 PORTATIL COM PURIFICADORES AGUA LTDA | 185671 | 25.07.2018 | | | 180,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 6010 | 99 | | 180,00 |
| | | 41180709115519000190550010000060101409153354 | | | | | |
| 2018/005948 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185678 | 25.07.2018 | | | 139,56 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 30965 | 99 | 31,014 | 139,56 |
| | | 41180704926805000111550010000309651636839332 | | | | | |
| 2018/005949 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185694 | 25.07.2018 | | | 255,48 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 30958 | 99 | 30,125 | 135,56 |
| | | 41180704926805000111550010000309581993704964 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 30962 | 99 | 26,650 | 119,92 |
| | | 41180704926805000111550010000309621581713993 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 56,775 | 255,48 |
| 2018/005952 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185760 | 25.07.2018 | | | 384,05 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 30952 | 99 | 120,015 | 384,05 |
| | | 41180704926805000111550010000309521964733958 | | | | | |
| 2018/005953 | 09.01 | 4177 MARIA TEREZA BARONI E ANILVO B DA SI | 186080 | 25.07.2018 | | | 3.648,00 |
| | | 02 Nota Fiscal - Produtor Rural | 25.07.2018 | 304 | 99 | | 3.648,00 |

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 | | | | | |
| 2018/005954 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 186111 | 25.07.2018 | | | 250,67 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 25.07.2018 | 3867 | 99 | | 250,67 |
| 2018/005954 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 187557 | 25.07.2018 | | | 5,88 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 25.07.2018 | 3868 | 99 | | 5,88 |
| 2018/002138 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 187194 | 26.07.2018 | | | 352,53 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 1756 | 99 | | 352,53 |
| | | 41180710869228000176550010000017561000017568 | | | | | |
| 2018/002642 | 04.02 | 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E | 186892 | 26.07.2018 | | | 250,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 26.07.2018 | 207 | 99 | | 250,00 |
| 2018/003369 | 04.01 | 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E | 186901 | 26.07.2018 | | | 500,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 26.07.2018 | 20696 | 99 | | 500,00 |
| 2018/005764 | 05.01 | 4017 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTD | 186818 | 26.07.2018 | | | 8.591,12 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 2276 | 99 | | 8.591,12 |
| | | 41180709436050000190550010000022761299651148 | | | | | |
| 2018/005765 | 05.02 | 4017 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTD | 186827 | 26.07.2018 | | | 12.593,37 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 2275 | 99 | | 12.593,37 |
| | | 41180709436050000190550010000022751389091934 | | | | | |
| 2018/005766 | 05.01 | 4173 J. MARTINELLI EIRELI LTDA EPP | 186845 | 26.07.2018 | | | 6.270,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 26.07.2018 | 170 | 99 | | 6.270,00 |
| 2018/005955 | 05.03 | 1905 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI ME | 186876 | 26.07.2018 | | | 880,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 26.07.2018 | 19 | 99 | | 880,50 |
| 2018/005970 | 09.01 | 4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME | 187004 | 26.07.2018 | | | 149,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 14764 | 99 | | 149,80 |
| | | 41180710494712000168550010000147641000294523 | | | | | |
| 2018/005978 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187013 | 26.07.2018 | | | 1.600,09 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 30976 | 99 | 500,028 | 1.600,09 |
| | | 41180704926805000111550010000309761756512342 | | | | | |
| 2018/005979 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187022 | 26.07.2018 | | | 320,22 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 30974 | 99 | 100,068 | 320,22 |
| | | 41180704926805000111550010000309741302769149 | | | | | |
| 2018/005980 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187031 | 26.07.2018 | | | 217,64 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 30989 | 99 | 68,013 | 217,64 |
| | | 41180704926805000111550010000309891480223439 | | | | | |
| 2018/001870 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 187131 | 27.07.2018 | | | 535,88 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 1763 | 99 | | 535,88 |
| | | 41180710869228000176550010000017631000017635 | | | | | |
| 2018/001987 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 187140 | 27.07.2018 | | | 225,01 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 1761 | 99 | | 225,01 |
| | | 41180710869228000176550010000017611000017614 | | | | | |
| 2018/001988 | 03.03 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 187167 | 27.07.2018 | | | 305,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 1760 | 99 | | 305,50 |
| | | 41180710869228000176550010000017601000017609 | | | | | |
| 2018/002137 | 05.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 187158 | 27.07.2018 | | | 206,82 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 1758 | 99 | | 206,82 |
| | | 41180710869228000176550010000017581000017589 | | | | | |
| 2018/005609 | 03.01 | 2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE | 187089 | 27.07.2018 | | | 217,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 6483 | 99 | | 217,50 |
| | | 41180781746422000102550010000064831000064836 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---------------------|--|------------|---------------------|-----------|-------------------|
| | Número | Data | Número | Data | Valor | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Documento | |
| Tipo Documento | | | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2018/005986 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187482 | 27.07.2018 | | 94,65 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 31009 | 99 | 21,033 |
| | | 41180704926805000111550010000310091377747239 | | | | 94,65 |
| 2018/005988 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187500 | 27.07.2018 | | 283,60 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 30999 | 99 | 25,007 |
| | | 41180704926805000111550010000309991686791080 | | | | 112,53 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 31001 | 99 | 38,017 |
| | | 41180704926805000111550010000310011974400494 | | | | 171,07 |
| | | | | | Total ..: | 63,024 |
| | | | | | | 283,60 |
| 2018/005989 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187512 | 27.07.2018 | | 342,06 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 30994 | 99 | 106,893 |
| | | 41180704926805000111550010000309941414545237 | | | | 342,06 |
| 2018/005990 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187521 | 27.07.2018 | | 742,45 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 31011 | 99 | 232,017 |
| | | 41180704926805000111550010000310111236105026 | | | | 742,45 |
| 2018/005991 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187530 | 27.07.2018 | | 1.600,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 30995 | 99 | 500,000 |
| | | 41180704926805000111550010000309951822299732 | | | | 1.600,00 |
| 2018/006007 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187601 | 28.07.2018 | | 166,25 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.07.2018 | 31024 | 99 | 36,945 |
| | | 41180704926805000111550010000310241592818346 | | | | 166,25 |
| 2018/006008 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187610 | 28.07.2018 | | 507,75 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.07.2018 | 31026 | 99 | 158,671 |
| | | 41180704926805000111550010000310261094500373 | | | | 507,75 |
| 2018/006009 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 187633 | 28.07.2018 | | 566,14 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.07.2018 | 24823 | 99 | 170,011 |
| | | 41180714646972000162550550000248231156231181 | | | | 566,14 |
| 2018/000496 | 03.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 188990 | 30.07.2018 | | 12.622,64 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 30.07.2018 | 38743007 | 99 | 12.622,64 |
| 2018/005350 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188729 | 30.07.2018 | | 155,05 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4050 | 99 | 155,05 |
| | | 41180778724291000158550550000040501000056270 | | | | |
| 2018/005639 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188704 | 30.07.2018 | | 91,32 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4049 | 99 | 91,32 |
| | | 41180778724291000158550550000040491000056260 | | | | |
| 2018/005918 | 05.02 | 2910 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA | 189663 | 30.07.2018 | | 4.068,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 30.07.2018 | 9287 | 99 | 4.068,00 |
| 2018/005934 | 10.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188631 | 30.07.2018 | | 129,57 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4044 | 99 | 129,57 |
| | | 41180778724291000158550550000040441000056213 | | | | |
| 2018/005935 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188640 | 30.07.2018 | | 133,94 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4045 | 99 | 133,94 |
| | | 41180778724291000158550550000040451000056229 | | | | |
| 2018/005938 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188604 | 30.07.2018 | | 60,82 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4041 | 99 | 60,82 |
| | | 41180778724291000158550550000040411000056181 | | | | |
| 2018/005947 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188622 | 30.07.2018 | | 2.045,47 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4043 | 99 | 2.045,47 |
| | | 41180778724291000158550550000040431000056208 | | | | |
| 2018/005954 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 188969 | 30.07.2018 | | 2.296,02 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 30.07.2018 | 38673007 | 99 | 2.296,02 |

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 | | | | | |
| 2018/005954 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 188976 | 30.07.2018 | | | 1,55 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.07.2018 | 38683007 | 99 | | 1,55 |
| 2018/005954 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 188983 | 30.07.2018 | | | 25,97 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.07.2018 | 38693007 | 99 | | 25,97 |
| 2018/005969 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188667 | 30.07.2018 | | | 529,97 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4048 | 99 | | 529,97 |
| | | 41180778724291000158550550000040481000056255 | | | | | |
| 2018/006011 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188997 | 30.07.2018 | | | 439,15 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4052 | 99 | | 439,15 |
| | | 41180778724291000158550550000040521000056290 | | | | | |
| 2018/006012 | 03.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 189013 | 30.07.2018 | | | 2.160,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.07.2018 | 300 | 99 | | 2.160,00 |
| 2018/006013 | 04.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 189022 | 30.07.2018 | | | 600,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.07.2018 | 301 | 99 | | 600,00 |
| 2018/006014 | 09.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 189031 | 30.07.2018 | | | 456,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.07.2018 | 302 | 99 | | 456,00 |
| 2018/006016 | 10.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 189056 | 30.07.2018 | | | 1.080,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.07.2018 | 304 | 99 | | 1.080,00 |
| 2018/006019 | 03.01 | 1852 JORGE FOSCHERA | 189097 | 30.07.2018 | | | 923,49 |
| | | 23 Diárias | 30.07.2018 | 086 | 99 | | 923,49 |
| 2018/006020 | 10.01 | 3958 CLAUDILAINE FATIMA BORGES DOMINGUES | 189104 | 30.07.2018 | | | 615,66 |
| | | 23 Diárias | 30.07.2018 | 087 | 99 | | 615,66 |
| 2018/006043 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189199 | 30.07.2018 | | | 180,08 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 31049 | 99 | 40,019 | 180,08 |
| | | 41180704926805000111550010000310491249993895 | | | | | |
| 2018/006046 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189228 | 30.07.2018 | | | 175,62 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 31030 | 99 | 39,027 | 175,62 |
| | | 41180704926805000111550010000310301010813939 | | | | | |
| 2018/006047 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189237 | 30.07.2018 | | | 90,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 31029 | 99 | 20,000 | 90,00 |
| | | 41180704926805000111550010000310291532886171 | | | | | |
| 2018/006048 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189246 | 30.07.2018 | | | 425,02 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 31031 | 99 | 6,503 | 20,81 |
| | | 41180704926805000111550010000310311866661168 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 31033 | 99 | 126,315 | 404,21 |
| | | 41180704926805000111550010000310331623012045 | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 132,818 | 425,02 |
| 2018/006049 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189255 | 30.07.2018 | | | 1.600,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 31035 | 99 | 500,000 | 1.600,00 |
| | | 41180704926805000111550010000310351667069918 | | | | | |
| 2018/006050 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189264 | 30.07.2018 | | | 328,33 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 31038 | 99 | 102,603 | 328,33 |
| | | 41180704926805000111550010000310381663383555 | | | | | |
| 2018/006051 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189273 | 30.07.2018 | | | 451,22 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 31039 | 99 | 141,007 | 451,22 |
| | | 41180704926805000111550010000310391684947145 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/006052 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189282 | 30.07.2018 | | | 460,86 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 31044 | 99 | 144,020 | 460,86 |
| | | 41180704926805000111550010000310441886264855 | | | | | |
| 2018/002125 | 04.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 190852 | 31.07.2018 | | | 91,50 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.07.2018 | 38863107 | 99 | | 91,50 |
| 2018/004119 | 04.01 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 191023 | 31.07.2018 | | | 322,16 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.07.2018 | 386738753874 | 99 | | 322,16 |
| 2018/005663 | 04.01 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 191352 | 31.07.2018 | | | 17,24 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.07.2018 | 38733107 | 99 | | 17,24 |
| 2018/005740 | 05.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 189681 | 31.07.2018 | | | 146,70 |
| | | 01 Nota Fiscal | 31.07.2018 | 2259 | 99 | | 146,70 |
| 2018/005916 | 11.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 190895 | 31.07.2018 | | | 577,67 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 104 | 99 | | 577,67 |
| | | 41180729171730000137550550000001041000042130 | | | | | |
| 2018/006055 | 05.02 | 1793 JEAN ADÃO GRASSI | 189699 | 31.07.2018 | | | 1.800,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 31.07.2018 | 07 | 99 | | 1.800,00 |
| 2018/006056 | 02.01 | 35 ANTONIO CARLOS DOMINIAC | 189708 | 31.07.2018 | | | 307,83 |
| | | 23 Diárias | 31.07.2018 | 088 | 99 | | 307,83 |
| 2018/006057 | 03.01 | 504 EDSON DE SOUZA | 189715 | 31.07.2018 | | | 307,83 |
| | | 23 Diárias | 31.07.2018 | 089 | 99 | | 307,83 |
| 2018/006058 | 06.01 | 2160 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNE | 189722 | 31.07.2018 | | | 2.292,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 31.07.2018 | 13242 | 99 | | 2.292,00 |
| 2018/006060 | 05.01 | 2160 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNE | 189740 | 31.07.2018 | | | 1.410,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 31.07.2018 | 13243 | 99 | | 1.410,00 |
| 2018/006061 | 05.02 | 2084 ENGEMATSU COM. IMP. EXP. DE PEÇAS P/ | 189749 | 31.07.2018 | | | 1.534,08 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 1008 | 99 | | 1.534,08 |
| | | 41180723144005000193550010000010081800100008 | | | | | |
| 2018/006080 | 06.01 | 3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME | 189815 | 31.07.2018 | | | 287,88 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 727 | 99 | | 287,88 |
| | | 41180710542159000191550010000007271063762988 | | | | | |
| 2018/006081 | 03.01 | 3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME | 189824 | 31.07.2018 | | | 575,76 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 726 | 99 | | 575,76 |
| | | 41180710542159000191550010000007261251731566 | | | | | |
| 2018/006082 | 09.01 | 3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME | 189833 | 31.07.2018 | | | 71,97 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 729 | 99 | | 71,97 |
| | | 41180710542159000191550010000007291877216530 | | | | | |
| 2018/006083 | 10.01 | 3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME | 189842 | 31.07.2018 | | | 503,79 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 728 | 99 | | 503,79 |
| | | 41180710542159000191550010000007281172451077 | | | | | |
| 2018/006086 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189865 | 31.07.2018 | | | 640,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 31058 | 99 | 200,000 | 640,00 |
| | | 41180704926805000111550010000310581682493983 | | | | | |
| 2018/006087 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189874 | 31.07.2018 | | | 320,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 31051 | 99 | 100,000 | 320,00 |
| | | 41180704926805000111550010000310511923156334 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/006088 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189883 | 31.07.2018 | | | 192,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 31050 | 99 | 60,000 | 192,00 |
| | | 41180704926805000111550010000310501882194299 | | | | | |
| 2018/006091 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189910 | 31.07.2018 | | | 99,01 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 31061 | 99 | 22,002 | 99,01 |
| | | 41180704926805000111550010000310611732351708 | | | | | |
| 2018/006092 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189919 | 31.07.2018 | | | 101,70 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 31059 | 99 | 22,600 | 101,70 |
| | | 41180704926805000111550010000310591071514620 | | | | | |
| 2018/006093 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189928 | 31.07.2018 | | | 162,92 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 31065 | 99 | 36,204 | 162,92 |
| | | 41180704926805000111550010000310651783851715 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005827 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | | 182672 24.07.2018 | | | 54.475,83 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 54.475,83 |
| 2018/005830 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | | 182815 24.07.2018 | | | 42.615,00 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 42.615,00 |
| 2018/005845 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | | 183362 24.07.2018 | | | 10.941,51 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 10.941,51 |
| 2018/005875 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | | 183966 24.07.2018 | | | 8.171,37 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 8.171,37 |
| 2018/005877 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | | 183994 24.07.2018 | | | 6.392,25 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 6.392,25 |
| 2018/005892 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | | 184244 24.07.2018 | | | 1.641,22 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.641,22 |
| 2018/005925 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | | 185242 24.07.2018 | | | 1.184,88 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 5825 | 99 | | 1.184,88 |

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 | | | | | |
| 2018/005216 | 06.01 | 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO | 161267 | 02.07.2018 | 10.569,75 |
| 12 Avisos de Débitos | 02.07.2018 | 14823 | 99 | | 10.569,75 |
| 2018/005232 | 06.01 | 3937 MARCIA DA SILVA PINTO DE ALMEIDA | 168290 | 02.07.2018 | 3.959,95 |
| 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 123 | 99 | | 3.959,95 |
| 2018/005263 | 06.01 | 119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 163269 | 02.07.2018 | 5.000,00 |
| 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 058 | 99 | | 5.000,00 |
| 2018/004890 | 06.01 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 163401 | 03.07.2018 | 61,80 |
| 01 Nota Fiscal | 03.07.2018 | 256 | 99 | | 61,80 |
| 2018/004960 | 06.01 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 163430 | 03.07.2018 | 131,56 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 1828 | 99 | | 131,56 |
| 41180712077986000187550010000018281000019670 | | | | | |
| 2018/004961 | 06.01 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 163421 | 03.07.2018 | 20,60 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 1829 | 99 | | 20,60 |
| 41180712077986000187550010000018291000019723 | | | | | |
| 2018/004984 | 06.01 | 3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI | 163348 | 03.07.2018 | 1.695,00 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 2676 | 99 | | 1.695,00 |
| 41180720138626000176550010000026761000124811 | | | | | |
| 2018/004956 | 06.01 | 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 164568 | 04.07.2018 | 160,50 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 645 | 99 | | 160,50 |
| 41180710648208000175550010000006451000006454 | | | | | |
| 2018/004957 | 06.01 | 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 164559 | 04.07.2018 | 197,10 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 646 | 99 | | 197,10 |
| 41180710648208000175550010000006461000006460 | | | | | |
| 2018/004958 | 06.01 | 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 164550 | 04.07.2018 | 138,10 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 647 | 99 | | 138,10 |
| 41180710648208000175550010000006471000006475 | | | | | |
| 2018/005208 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 164865 | 04.07.2018 | 528,79 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4010 | 99 | | 528,79 |
| 411807787242910001585505500000401010000055723 | | | | | |
| 2018/005255 | 06.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 164820 | 04.07.2018 | 29,68 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 1728 | 99 | | 29,68 |
| 41180710869228000176550010000017281000017288 | | | | | |
| 2018/005290 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 165201 | 04.07.2018 | 148,13 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 134 | 99 | | 148,13 |
| 41180708582707000165550010000001341000001346 | | | | | |
| 2018/005309 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 165174 | 04.07.2018 | 397,97 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 135 | 99 | | 397,97 |
| 41180708582707000165550010000001351000001351 | | | | | |
| 2018/005322 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 165090 | 04.07.2018 | 160,68 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 30620 | 99 | 35,708 | 160,68 |
| 41180704926805000111550010000306201648932911 | | | | | |
| 2018/004357 | 06.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 165651 | 05.07.2018 | 28,50 |
| 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 274 | 99 | | 28,50 |
| 2018/004888 | 06.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 165606 | 05.07.2018 | 28,50 |
| 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 274 | 99 | | 28,50 |
| 2018/005260 | 06.01 | 3605 E. F. IASCHOMBECK TRANSPORTES ME | 166080 | 05.07.2018 | 14.031,84 |
| 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 081 | 99 | | 14.031,84 |

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 | | | | | | | |
| 2018/005361 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 166718 | 06.07.2018 | | 288,06 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 30664 | 99 | 90,019 | 288,06 |
| | | 41180704926805000111550010000306641832861392 | | | | | |
| 2018/005363 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 166552 | 06.07.2018 | | 389,63 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 24576 | 99 | 117,006 | 389,63 |
| | | 41180714646972000162550550000245761210208259 | | | | | |
| 2018/004962 | 06.01 | 3883 GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP | 174724 | 07.07.2018 | | 819,50 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 07.07.2018 | 7040 | 99 | | 819,50 |
| | | 41180707481107000148550010000070401000188030 | | | | | |
| 2018/004963 | 06.01 | 3883 GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP | 174742 | 07.07.2018 | | 153,60 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 07.07.2018 | 7041 | 99 | | 153,60 |
| | | 41180707481107000148550010000070411000188054 | | | | | |
| 2018/004964 | 06.01 | 3883 GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP | 174733 | 07.07.2018 | | 82,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 07.07.2018 | 7042 | 99 | | 82,00 |
| | | 41180707481107000148550010000070421000188078 | | | | | |
| 2018/005396 | 06.01 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE | 166972 | 09.07.2018 | | 2.729,10 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 2.729,10 |
| 2018/005397 | 06.01 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE | 166979 | 09.07.2018 | | 141,05 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 141,05 |
| 2018/005398 | 06.01 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE | 166986 | 09.07.2018 | | 1.220,83 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 1.220,83 |
| 2018/004965 | 06.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 168576 | 10.07.2018 | | 740,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 3723 | 99 | | 740,00 |
| | | 41180778446853000149550010000037231000037239 | | | | | |
| 2018/004966 | 06.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 168585 | 10.07.2018 | | 75,98 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 3721 | 99 | | 75,98 |
| | | 41180778446853000149550010000037211000037218 | | | | | |
| 2018/004967 | 06.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 168594 | 10.07.2018 | | 140,70 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 3722 | 99 | | 140,70 |
| | | 41180778446853000149550010000037221000037223 | | | | | |
| 2018/005291 | 06.01 | 4032 A. CARNEVALI - EIRELI EPP | 171863 | 11.07.2018 | | 599,92 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 2236 | 99 | | 599,92 |
| | | 41180718012406000150550010000022361110532952 | | | | | |
| 2018/005482 | 06.01 | 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 169361 | 11.07.2018 | | 199,50 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 11.07.2018 | 883 | 99 | | 199,50 |
| 2018/005541 | 06.01 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 171517 | 11.07.2018 | | 812,36 | |
| | 21 | Fatura de Água | 11.07.2018 | 05315011 | 99 | | 812,36 |
| 2018/004865 | 06.01 | 4135 RK2 PNEUS EIRELI | 175217 | 13.07.2018 | | 496,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 1124 | 99 | | 496,00 |
| | | 41180726472570000178550060000011241717392956 | | | | | |
| 2018/004442 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176012 | 16.07.2018 | | 90,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 16.07.2018 | 893 | 99 | | 90,00 |
| 2018/004509 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176030 | 16.07.2018 | | 80,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 16.07.2018 | 895 | 99 | | 80,00 |
| 2018/005204 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176093 | 16.07.2018 | | 90,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 16.07.2018 | 908 | 99 | | 90,00 |

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 | | | | | |
| 2018/005676 | 06.01 | 6 OI S. A | 177153 | 16.07.2018 | | | 338,63 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 305448 | 99 | | 338,63 |
| 2018/005677 | 06.01 | 6 OI S. A | 177160 | 16.07.2018 | | | 100,34 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 316524 | 99 | | 100,34 |
| 2018/005681 | 06.01 | 6 OI S. A | 177188 | 16.07.2018 | | | 164,84 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 330291 | 99 | | 164,84 |
| 2018/005683 | 06.01 | 6 OI S. A | 177202 | 16.07.2018 | | | 528,24 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 341705 | 99 | | 528,24 |
| 2018/004985 | 06.01 | 3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI | 179881 | 17.07.2018 | | | 1.889,56 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 2738 | 99 | | 1.889,56 |
| | | 41180720138626000176550010000027381000125430 | | | | | |
| 2018/005256 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 177947 | 17.07.2018 | | | 73,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 541 | 99 | | 73,00 |
| | | 41180710841935000154550010000005411161000019 | | | | | |
| 2018/005565 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 177893 | 17.07.2018 | | | 11,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 547 | 99 | | 11,00 |
| | | 41180710841935000154550010000005471991000015 | | | | | |
| 2018/005694 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 177798 | 17.07.2018 | | | 169,22 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 30837 | 99 | 37,604 | 169,22 |
| | | 41180704926805000111550010000308371787082052 | | | | | |
| 2018/005444 | 06.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 178502 | 18.07.2018 | | | 306,55 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 1791 | 99 | | 306,55 |
| | | 41180776098342000158550010000017911000017910 | | | | | |
| 2018/005825 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182600 | 24.07.2018 | | | 7.036,26 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 7.036,26 |
| 2018/005826 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182643 | 24.07.2018 | | | 7.197,50 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 7.197,50 |
| 2018/005846 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183419 | 24.07.2018 | | | 1.685,13 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.685,13 |
| 2018/005873 | 06.01 | 4 INSS | 183938 | 24.07.2018 | | | 1.475,46 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.475,46 |
| 2018/005874 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 183952 | 24.07.2018 | | | 998,19 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 998,19 |
| 2018/005893 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184258 | 24.07.2018 | | | 252,76 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 252,76 |
| 2018/002142 | 06.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 187176 | 26.07.2018 | | | 179,55 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 1755 | 99 | | 179,55 |
| | | 41180710869228000176550010000017551000017552 | | | | | |
| 2018/002143 | 06.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 187185 | 26.07.2018 | | | 293,38 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 1754 | 99 | | 293,38 |
| | | 41180710869228000176550010000017541000017547 | | | | | |
| 2018/005984 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187071 | 26.07.2018 | | | 144,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 30981 | 99 | 32,067 | 144,30 |
| | | 41180704926805000111550010000309811462887039 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2018/001984 | 06.01 | 3020 | JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 187149 | 27.07.2018 | 448,51 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 1762 | 99 | 448,51 |
| | 41180710869228000176550010000017621000017620 | | | | | |
| 2018/005936 | 06.01 | 1792 | L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188613 | 30.07.2018 | 49,12 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4042 | 99 | 49,12 |
| | 41180778724291000158550550000040421000056197 | | | | | |
| 2018/006015 | 06.01 | 2064 | ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 189047 | 30.07.2018 | 1.080,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 30.07.2018 | 303 | 99 | 1.080,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---------------------|---------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| | Número | Data | Número | Data | Valor | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | |
| | Tipo Documento | | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2018/003991 | 06.01 | 2779 | SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE | 163000 | 02.07.2018 | 475,18 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 6423 | 99 |
| | | | 41180781746422000102550010000064231000064234 | | | |
| 2018/003992 | 06.01 | 2779 | SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE | 162991 | 02.07.2018 | 256,05 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 6422 | 99 |
| | | | 41180781746422000102550010000064221000064229 | | | |
| 2018/003993 | 06.01 | 2779 | SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE | 163018 | 02.07.2018 | 391,89 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 6424 | 99 |
| | | | 41180781746422000102550010000064241000064240 | | | |
| 2018/004907 | 06.01 | 3897 | ROSIANE ALINE MACHADO | 163063 | 02.07.2018 | 531,05 |
| | 01 | | Nota Fiscal | 02.07.2018 | 252 | 99 |
| 2018/004968 | 06.01 | 2779 | SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE | 163009 | 02.07.2018 | 606,35 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 6425 | 99 |
| | | | 41180781746422000102550010000064251000064255 | | | |
| 2018/004969 | 06.01 | 2779 | SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE | 163036 | 02.07.2018 | 282,04 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 6427 | 99 |
| | | | 41180781746422000102550010000064271000064276 | | | |
| 2018/004970 | 06.01 | 2779 | SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE | 163027 | 02.07.2018 | 400,13 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 6426 | 99 |
| | | | 41180781746422000102550010000064261000064260 | | | |
| 2018/004982 | 06.01 | 2272 | VALDELI JOSE VIDAL | 161544 | 02.07.2018 | 30,00 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 3071 | 99 |
| | | | 41180706132298000170550010000030711000030718 | | | |
| 2018/004983 | 06.01 | 2272 | VALDELI JOSE VIDAL | 161686 | 02.07.2018 | 105,00 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 3071 | 99 |
| | | | 41180706132298000170550010000030711000030718 | | | |
| 2018/005160 | 06.01 | 2272 | VALDELI JOSE VIDAL | 161702 | 02.07.2018 | 1.554,60 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 3070 | 99 |
| | | | 41180706132298000170550010000030701000030702 | | | |
| 2018/005161 | 06.01 | 2272 | VALDELI JOSE VIDAL | 161711 | 02.07.2018 | 84,00 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 3070 | 99 |
| | | | 41180706132298000170550010000030701000030702 | | | |
| 2018/005162 | 06.01 | 2272 | VALDELI JOSE VIDAL | 161727 | 02.07.2018 | 299,00 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 3069 | 99 |
| | | | 41180706132298000170550010000030691000030698 | | | |
| 2018/005163 | 06.01 | 2272 | VALDELI JOSE VIDAL | 161736 | 02.07.2018 | 59,00 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 3069 | 99 |
| | | | 41180706132298000170550010000030691000030698 | | | |
| 2018/004681 | 06.01 | 3469 | WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME | 163448 | 03.07.2018 | 185,40 |
| | 01 | | Nota Fiscal | 03.07.2018 | 260 | 99 |
| 2018/004682 | 06.01 | 3469 | WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME | 163495 | 03.07.2018 | 1.044,00 |
| | 01 | | Nota Fiscal | 03.07.2018 | 264 | 99 |
| 2018/003957 | 06.01 | 2904 | ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 164586 | 04.07.2018 | 201,22 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 643 | 99 |
| | | | 41180710648208000175550010000006431000006433 | | | |
| 2018/003958 | 06.01 | 2904 | ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 164595 | 04.07.2018 | 206,55 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 642 | 99 |
| | | | 41180710648208000175550010000006421000006428 | | | |
| 2018/003982 | 06.01 | 4137 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | 164496 | 04.07.2018 | 263,14 |
| | 42 | | Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 3862 | 99 |
| | | | 41180721576980000145550030000038621772607803 | | | |

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 | | | | | |
| 2018/003983 | 06.01 | 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | 164505 | 04.07.2018 | | | 177,08 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 3863 | 99 | | 177,08 |
| | | 41180721576980000145550030000038631772807800 | | | | | |
| 2018/003984 | 06.01 | 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | 164514 | 04.07.2018 | | | 400,36 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 3864 | 99 | | 400,36 |
| | | 41180721576980000145550030000038641773007804 | | | | | |
| 2018/004763 | 06.01 | 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 164604 | 04.07.2018 | | | 173,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 641 | 99 | | 173,60 |
| | | 41180710648208000175550010000006411000006412 | | | | | |
| 2018/004764 | 06.01 | 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 164613 | 04.07.2018 | | | 90,17 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 640 | 99 | | 90,17 |
| | | 41180710648208000175550010000006401000006407 | | | | | |
| 2018/004977 | 06.01 | 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | 164451 | 04.07.2018 | | | 411,36 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 3859 | 99 | | 411,36 |
| | | 41180721576980000145550030000038591772007800 | | | | | |
| 2018/004978 | 06.01 | 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | 164460 | 04.07.2018 | | | 177,38 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 3860 | 99 | | 177,38 |
| | | 41180721576980000145550030000038601772207800 | | | | | |
| 2018/004979 | 06.01 | 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | 164469 | 04.07.2018 | | | 201,16 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 3861 | 99 | | 201,16 |
| | | 41180721576980000145550030000038611772407807 | | | | | |
| 2018/005165 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 164856 | 04.07.2018 | | | 382,55 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4009 | 99 | | 382,55 |
| | | 41180778724291000158550550000040091000055714 | | | | | |
| 2018/005300 | 06.01 | 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI | 164773 | 04.07.2018 | | | 427,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 303 | 99 | | 427,50 |
| 2018/005306 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 165192 | 04.07.2018 | | | 174,30 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 1861 | 99 | | 174,30 |
| 2018/005316 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 164901 | 04.07.2018 | | | 499,19 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4020 | 99 | | 499,19 |
| | | 41180778724291000158550550000040201000055827 | | | | | |
| 2018/005332 | 06.01 | 3776 TAMIREZ CRISTINA SLOMPO 09815266918 | 165408 | 04.07.2018 | | | 660,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 135 | 99 | | 660,00 |
| 2018/005333 | 06.01 | 3776 TAMIREZ CRISTINA SLOMPO 09815266918 | 165435 | 04.07.2018 | | | 385,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 132 | 99 | | 385,00 |
| 2018/004512 | 06.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 165633 | 05.07.2018 | | | 54,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 274 | 99 | | 54,00 |
| 2018/004793 | 06.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 165624 | 05.07.2018 | | | 46,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 274 | 99 | | 46,50 |
| 2018/004971 | 06.01 | 4138 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 165534 | 05.07.2018 | | | 155,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 5417 | 99 | | 155,50 |
| | | 41180719389126000128550010000054171000010147 | | | | | |
| 2018/004972 | 06.01 | 4138 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 165543 | 05.07.2018 | | | 141,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 5418 | 99 | | 141,00 |
| | | 41180719389126000128550010000054181000010152 | | | | | |
| 2018/004973 | 06.01 | 4138 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 165552 | 05.07.2018 | | | 298,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 5419 | 99 | | 298,00 |
| | | 41180719389126000128550010000054191000010168 | | | | | |

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 |
| 2018/005340 | 06.01 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 166014 | 05.07.2018 | | | 100,00 |
| | 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 182310653 | 99 | | 100,00 |
| 2018/005341 | 06.01 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 166034 | 05.07.2018 | | | 100,00 |
| | 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 182310645 | 99 | | 100,00 |
| 2018/004691 | 06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 166465 | 06.07.2018 | | | 85,06 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 1732 | 99 | | 85,06 |
| | 41180710869228000176550010000017321000017329 | | | | | |
| 2018/004696 | 06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 167417 | 09.07.2018 | | | 185,30 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 1736 | 99 | | 185,30 |
| | 41180710869228000176550010000017361000017360 | | | | | |
| 2018/004697 | 06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 167408 | 09.07.2018 | | | 129,96 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 1737 | 99 | | 129,96 |
| | 41180710869228000176550010000017371000017376 | | | | | |
| 2018/004698 | 06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 167426 | 09.07.2018 | | | 186,42 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 1735 | 99 | | 186,42 |
| | 41180710869228000176550010000017351000017355 | | | | | |
| 2018/005459 | 06.01 1235 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 168126 | 09.07.2018 | | | 1.080,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 14433 | 99 | | 1.080,00 |
| | 41180700212299000148550010000144331935765771 | | | | | |
| 2018/005460 | 06.01 1235 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 168133 | 09.07.2018 | | | 2.415,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 14433 | 99 | | 2.415,00 |
| | 41180700212299000148550010000144331935765771 | | | | | |
| 2018/005464 | 06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 168165 | 09.07.2018 | | | 153,02 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 30702 | 99 | 34,004 | 153,02 |
| | 41180704926805000111550010000307021570040195 | | | | | |
| 2018/005453 | 06.01 4161 FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME | 168603 | 10.07.2018 | | | 1.820,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 1308 | 99 | | 1.820,00 |
| | 41180725115613000103550050000013081405497113 | | | | | |
| 2018/005496 | 06.01 1590 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA-GR-PR | 168729 | 10.07.2018 | | | 1.209,69 |
| | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 10.07.2018 | 3118013453969 | 99 | | 1.209,69 |
| 2018/004699 | 06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 169352 | 11.07.2018 | | | 278,43 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 1739 | 99 | | 278,43 |
| | 41180710869228000176550010000017391000017397 | | | | | |
| 2018/005484 | 06.01 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 169406 | 11.07.2018 | | | 119,60 |
| | 01 Nota Fiscal | 11.07.2018 | 888 | 99 | | 119,60 |
| 2018/005540 | 06.01 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 171510 | 11.07.2018 | | | 194,43 |
| | 21 Fatura de Água | 11.07.2018 | 05315011 | 99 | | 194,43 |
| 2018/005551 | 06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175030 | 12.07.2018 | | | 504,71 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 30736 | 99 | 100,710 | 322,27 |
| | 41180704926805000111550010000307361738706550 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 30743 | 99 | 57,014 | 182,44 |
| | 41180704926805000111550010000307431669183616 | | | | | |
| | | | | Total ...: | 157,724 | 504,71 |
| 2018/005557 | 06.01 3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918 | 186910 | 12.07.2018 | | | 1.292,50 |
| | 01 Nota Fiscal | 12.07.2018 | 137 | 99 | | 1.292,50 |
| 2018/005627 | 06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175290 | 13.07.2018 | | | 48,04 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 30769 | 99 | 15,012 | 48,04 |
| | 41180704926805000111550010000307691117313001 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/004443 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176003 | 16.07.2018 | | | 90,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 892 | 99 | | 90,00 |
| 2018/004444 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176021 | 16.07.2018 | | | 80,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 894 | 99 | | 80,00 |
| 2018/004511 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 175994 | 16.07.2018 | | | 80,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 897 | 99 | | 80,00 |
| 2018/004762 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176048 | 16.07.2018 | | | 90,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 899 | 99 | | 90,00 |
| 2018/004810 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176057 | 16.07.2018 | | | 80,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 901 | 99 | | 80,00 |
| 2018/004929 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176129 | 16.07.2018 | | | 80,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 904 | 99 | | 80,00 |
| 2018/005282 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176084 | 16.07.2018 | | | 160,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 909 | 99 | | 80,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 910 | 99 | | 80,00 |
| | | | | | | Total ..: | 160,00 |
| 2018/005308 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176156 | 16.07.2018 | | | 80,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 911 | 99 | | 80,00 |
| 2018/005370 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176165 | 16.07.2018 | | | 80,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 912 | 99 | | 80,00 |
| 2018/005617 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 176075 | 16.07.2018 | | | 90,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.07.2018 | 890 | 99 | | 90,00 |
| 2018/005560 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 177902 | 17.07.2018 | | | 219,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 546 | 99 | | 219,00 |
| | | 41180710841935000154550010000005461519000018 | | | | | |
| 2018/005563 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 177920 | 17.07.2018 | | | 146,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 544 | 99 | | 146,00 |
| | | 41180710841935000154550010000005441260000019 | | | | | |
| 2018/005564 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 177884 | 17.07.2018 | | | 300,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 547 | 99 | | 300,00 |
| | | 41180710841935000154550010000005471991000015 | | | | | |
| 2018/005448 | 06.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 178511 | 18.07.2018 | | | 129,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 1786 | 99 | | 129,50 |
| | | 41180776098342000158550010000017861000017864 | | | | | |
| 2018/005702 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 178529 | 18.07.2018 | | | 148,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.07.2018 | 1865 | 99 | | 148,50 |
| 2018/005711 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 178381 | 18.07.2018 | | | 69,84 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 30857 | 99 | 21,825 | 69,84 |
| | | 41180704926805000111550010000308571527843676 | | | | | |
| 2018/005723 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179504 | 19.07.2018 | | | 246,43 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 30882 | 99 | 77,009 | 246,43 |
| | | 41180704926805000111550010000308821724258833 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005828 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182729 | 24.07.2018 | | | 29.996,14 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 29.996,14 |
| 2018/005831 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182872 | 24.07.2018 | | | 3.978,18 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 3.978,18 |
| 2018/005832 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 182894 | 24.07.2018 | | | 7.901,35 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 7.901,35 |
| 2018/005878 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184008 | 24.07.2018 | | | 510,86 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 510,86 |
| 2018/005879 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184030 | 24.07.2018 | | | 1.042,10 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.042,10 |
| 2018/005895 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184286 | 24.07.2018 | | | 4.059,62 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 4.059,62 |
| 2018/005929 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 185272 | 24.07.2018 | | | 396,01 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 5929 | 99 | | 396,01 |
| 2018/005349 | 06.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 185866 | 25.07.2018 | | | 43,14 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 1750 | 99 | | 43,14 |
| | | 41180710869228000176550010000017501000017505 | | | | | |
| 2018/005532 | 06.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 185790 | 25.07.2018 | | | 137,95 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 1753 | 99 | | 137,95 |
| | | 41180710869228000176550010000017531000017531 | | | | | |
| 2018/005774 | 06.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 185889 | 25.07.2018 | | | 91,69 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 1751 | 99 | | 91,69 |
| | | 41180710869228000176550010000017511000017510 | | | | | |
| 2018/005920 | 06.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 185843 | 25.07.2018 | | | 170,87 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 1749 | 99 | | 170,87 |
| | | 41180710869228000176550010000017491000017490 | | | | | |
| 2018/005930 | 06.01 | 3910 PORTATIL COM PURIFICADORES AGUA LTDA | 185650 | 25.07.2018 | | | 668,55 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 6008 | 99 | | 668,55 |
| | | 41180709115519000190550010000060081762750105 | | | | | |
| 2018/005931 | 06.01 | 3910 PORTATIL COM PURIFICADORES AGUA LTDA | 185657 | 25.07.2018 | | | 488,55 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 6009 | 99 | | 488,55 |
| | | 41180709115519000190550010000060091969307275 | | | | | |
| 2018/005932 | 06.01 | 3910 PORTATIL COM PURIFICADORES AGUA LTDA | 185664 | 25.07.2018 | | | 162,85 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 6006 | 99 | | 162,85 |
| | | 41180709115519000190550010000060061520855784 | | | | | |
| 2018/005943 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 187430 | 27.07.2018 | | | 585,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 27.07.2018 | 1878 | 99 | | 585,00 |
| 2018/005944 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 187203 | 27.07.2018 | | | 132,29 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 138 | 99 | | 132,29 |
| | | 41180708582707000165550010000001381000001388 | | | | | |
| 2018/005939 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188658 | 30.07.2018 | | | 767,66 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4047 | 99 | | 767,66 |
| | | 41180778724291000158550550000040471000056240 | | | | | |
| 2018/006059 | 06.01 | 2160 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNE | 189731 | 31.07.2018 | | | 1.104,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 31.07.2018 | 13244 | 99 | | 1.104,00 |

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 |
| 2018/004813 | 06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 165471 | 05.07.2018 | | | 547,24 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 888 | 99 | | 547,24 |
| | 4118078680571000010455055000008881140128135 | | | | | |
| 2018/004814 | 06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 165480 | 05.07.2018 | | | 242,55 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 889 | 99 | | 242,55 |
| | 4118078680571000010455055000008891229105689 | | | | | |
| 2018/003716 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 168666 | 10.07.2018 | | | 89,10 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 1949 | 99 | | 89,10 |
| | 41180712950750000103550010000019491051663430 | | | | | |
| 2018/003717 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 168675 | 10.07.2018 | | | 58,18 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 1948 | 99 | | 58,18 |
| | 41180712950750000103550010000019481022246374 | | | | | |
| 2018/003718 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 168684 | 10.07.2018 | | | 60,47 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 1947 | 99 | | 60,47 |
| | 41180712950750000103550010000019471020491234 | | | | | |
| 2018/003719 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 168693 | 10.07.2018 | | | 29,26 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 1946 | 99 | | 29,26 |
| | 41180712950750000103550010000019461091312548 | | | | | |
| 2018/003720 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 168702 | 10.07.2018 | | | 19,95 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 1945 | 99 | | 19,95 |
| | 41180712950750000103550010000019451054093970 | | | | | |
| 2018/005435 | 06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 176286 | 16.07.2018 | | | 354,15 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 903 | 99 | | 354,15 |
| | 4118078680571000010455055000009031759675483 | | | | | |
| 2018/005436 | 06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 176295 | 16.07.2018 | | | 485,11 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 904 | 99 | | 485,11 |
| | 4118078680571000010455055000009041195227734 | | | | | |
| 2018/005491 | 06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175920 | 16.07.2018 | | | 663,10 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1683 | 99 | | 663,10 |
| | 41180779796603000100550010000016831000284188 | | | | | |
| 2018/005651 | 06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 176944 | 16.07.2018 | | | 214,18 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 30817 | 99 | 38,927 | 124,57 |
| | 41180704926805000111550010000308171804184781 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 30820 | 99 | 28,002 | 89,61 |
| | 41180704926805000111550010000308201191793598 | | | | | |
| | | | | Total ...: | 66,929 | 214,18 |
| 2018/004875 | 06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 178027 | 17.07.2018 | | | 66,78 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 102 | 99 | | 66,78 |
| | 4118072917173000013755055000001021000042004 | | | | | |
| 2018/005492 | 06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 177956 | 17.07.2018 | | | 142,20 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 97 | 99 | | 142,20 |
| | 4118072917173000013755055000000971000041952 | | | | | |
| 2018/005493 | 06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 177965 | 17.07.2018 | | | 166,51 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 95 | 99 | | 166,51 |
| | 4118072917173000013755055000000951000041931 | | | | | |
| 2018/005494 | 06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 177974 | 17.07.2018 | | | 199,46 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 96 | 99 | | 199,46 |
| | 4118072917173000013755055000000961000041947 | | | | | |
| 2018/005579 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184831 | 24.07.2018 | | | 164,53 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1955 | 99 | | 164,53 |
| | 41180712950750000103550010000019551017661118 | | | | | |
| 2018/005580 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184822 | 24.07.2018 | | | 185,52 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1956 | 99 | | 185,52 |
| | 41180712950750000103550010000019561076980841 | | | | | |

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 |
| 2018/005581 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184840 | 24.07.2018 | | | 148,94 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1957 | 99 | | 148,94 |
| | 41180712950750000103550010000019571097385044 | | | | | |
| 2018/005582 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184849 | 24.07.2018 | | | 237,30 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1958 | 99 | | 237,30 |
| | 41180712950750000103550010000019581042191148 | | | | | |
| 2018/005583 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184858 | 24.07.2018 | | | 232,12 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1959 | 99 | | 232,12 |
| | 41180712950750000103550010000019591093845576 | | | | | |
| 2018/005584 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184867 | 24.07.2018 | | | 103,56 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1960 | 99 | | 103,56 |
| | 41180712950750000103550010000019601025848671 | | | | | |
| 2018/005585 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184876 | 24.07.2018 | | | 356,86 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1961 | 99 | | 356,86 |
| | 41180712950750000103550010000019611066091491 | | | | | |
| 2018/005586 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184733 | 24.07.2018 | | | 175,44 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1962 | 99 | | 175,44 |
| | 41180712950750000103550010000019621031328743 | | | | | |
| 2018/005587 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184717 | 24.07.2018 | | | 239,12 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1963 | 99 | | 239,12 |
| | 41180712950750000103550010000019631005066033 | | | | | |
| 2018/005588 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184694 | 24.07.2018 | | | 566,42 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1964 | 99 | | 566,42 |
| | 41180712950750000103550010000019641083190950 | | | | | |
| 2018/005589 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184671 | 24.07.2018 | | | 85,67 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1965 | 99 | | 85,67 |
| | 41180712950750000103550010000019651099014169 | | | | | |
| 2018/005590 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184760 | 24.07.2018 | | | 78,66 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1966 | 99 | | 78,66 |
| | 41180712950750000103550010000019661088865976 | | | | | |
| 2018/005591 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184751 | 24.07.2018 | | | 119,56 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1967 | 99 | | 119,56 |
| | 41180712950750000103550010000019671041756540 | | | | | |
| 2018/005592 | 06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184742 | 24.07.2018 | | | 135,56 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1968 | 99 | | 135,56 |
| | 41180712950750000103550010000019681079262100 | | | | | |

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 |
| 2018/005262 | 06.01 119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 163258 | 02.07.2018 | | | 2.307,56 |
| | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 058 | 99 | | 2.307,56 |
| 2018/005275 | 06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 163790 | 03.07.2018 | | | 166,32 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 30612 | 99 | 51,975 | 166,32 |
| | 41180704926805000111550010000306121674192502 | | | | | |
| 2018/005323 | 06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 165099 | 04.07.2018 | | | 547,59 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 30619 | 99 | 120,119 | 384,38 |
| | 41180704926805000111550010000306191586825067 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 30631 | 99 | 51,003 | 163,21 |
| | 41180704926805000111550010000306311928209075 | | | | | |
| | | | | Total ..: | 171,122 | 547,59 |
| 2018/005981 | 06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187040 | 26.07.2018 | | | 108,81 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 30983 | 99 | 34,003 | 108,81 |
| | 41180704926805000111550010000309831526678693 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 130 Merenda Escolar

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2018/005476 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 168408 | 10.07.2018 | | | 3.319,54 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 2053 | 99 | | 3.319,54 |
| | | 41180711783920000140550010000020531302401783 | | | | | |
| 2018/005477 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 168419 | 10.07.2018 | | | 617,92 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 2054 | 99 | | 617,92 |
| | | 41180711783920000140550010000020541358084403 | | | | | |
| 2018/005478 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 168430 | 10.07.2018 | | | 1.121,14 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 2055 | 99 | | 1.121,14 |
| | | 41180711783920000140550010000020551647981401 | | | | | |
| 2018/005418 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175938 | 16.07.2018 | | | 167,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1685 | 99 | | 167,90 |
| | | 41180779796603000100550010000016851000284204 | | | | | |
| 2018/005419 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175947 | 16.07.2018 | | | 140,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1686 | 99 | | 140,40 |
| | | 41180779796603000100550010000016861000284210 | | | | | |
| 2018/005420 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175956 | 16.07.2018 | | | 290,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1687 | 99 | | 290,20 |
| | | 41180779796603000100550010000016871000284225 | | | | | |
| 2018/005437 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 176304 | 16.07.2018 | | | 202,33 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 899 | 99 | | 202,33 |
| | | 41180786805710000104550550000008991592542260 | | | | | |
| 2018/005438 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 176265 | 16.07.2018 | | | 29,42 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 901 | 99 | | 29,42 |
| | | 41180786805710000104550550000009011245271225 | | | | | |
| 2018/005439 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 176237 | 16.07.2018 | | | 134,99 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 898 | 99 | | 134,99 |
| | | 41180786805710000104550550000008981213192241 | | | | | |
| 2018/005426 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 177983 | 17.07.2018 | | | 348,64 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 100 | 99 | | 348,64 |
| | | 41180729171730000137550550000001001000041984 | | | | | |
| 2018/005427 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 177994 | 17.07.2018 | | | 217,57 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 98 | 99 | | 217,57 |
| | | 41180729171730000137550550000000981000041968 | | | | | |
| 2018/005428 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 178005 | 17.07.2018 | | | 271,58 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 101 | 99 | | 271,58 |
| | | 41180729171730000137550550000001011000041990 | | | | | |
| 2018/005429 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 178016 | 17.07.2018 | | | 727,93 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 99 | 99 | | 727,93 |
| | | 41180729171730000137550550000000991000041973 | | | | | |
| 2018/005430 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184811 | 24.07.2018 | | | 82,86 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1954 | 99 | | 82,86 |
| | | 41180712950750000103550010000019541062602250 | | | | | |
| 2018/005431 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184789 | 24.07.2018 | | | 111,27 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1952 | 99 | | 111,27 |
| | | 41180712950750000103550010000019521095971136 | | | | | |
| 2018/005432 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184800 | 24.07.2018 | | | 83,37 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1953 | 99 | | 83,37 |
| | | 41180712950750000103550010000019531027104411 | | | | | |
| 2018/005433 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184778 | 24.07.2018 | | | 129,77 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1951 | 99 | | 129,77 |
| | | 41180712950750000103550010000019511043269760 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005261 06.01 119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 163247 | 02.07.2018 | | | 8.645,36 |
| 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 059 | 99 | | 8.645,36 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 147 AFM FNDE

| 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 |
| 2018/005229 | 06.01 4116 INES MARIA HALMENSCHAGER MUSSOLIN & 01 Nota Fiscal | 162248 | 02.07.2018 | | | 8.673,60 |
| | | 02.07.2018 | 009 | 99 | | 8.673,60 |
| 2018/005230 | 06.01 4116 INES MARIA HALMENSCHAGER MUSSOLIN & 01 Nota Fiscal | 162259 | 02.07.2018 | | | 6.884,83 |
| | | 02.07.2018 | 011 | 99 | | 6.884,83 |
| 2018/005231 | 06.01 3937 MARCIA DA SILVA PINTO DE ALMEIDA 01 Nota Fiscal | 168279 | 02.07.2018 | | | 4.682,12 |
| | | 02.07.2018 | 123 | 99 | | 4.682,12 |
| 2018/005225 | 06.01 2875 SARTORETTO E CARVALHO LTDA-ME 01 Nota Fiscal | 163390 | 03.07.2018 | | | 7.285,20 |
| | | 03.07.2018 | 0026 | 99 | | 7.285,20 |
| 2018/005226 | 06.01 2875 SARTORETTO E CARVALHO LTDA-ME 01 Nota Fiscal | 163379 | 03.07.2018 | | | 1.537,60 |
| | | 03.07.2018 | 23 | 99 | | 1.537,60 |
| 2018/005227 | 06.01 2875 SARTORETTO E CARVALHO LTDA-ME 01 Nota Fiscal | 163368 | 03.07.2018 | | | 10.274,00 |
| | | 03.07.2018 | 27 | 99 | | 10.274,00 |
| 2018/005228 | 06.01 2875 SARTORETTO E CARVALHO LTDA-ME 01 Nota Fiscal | 163357 | 03.07.2018 | | | 15.394,50 |
| | | 03.07.2018 | 24 | 99 | | 6.624,30 |
| | 01 Nota Fiscal | 03.07.2018 | 25 | 99 | | 8.770,20 |
| Total ..: | | | | | | 15.394,50 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2018/004462 | 08.02 | 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 161521 | 02.07.2018 | | | 222,79 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.07.2018 | 41164 | 99 | | 222,79 |
| | | 41180785477586000132550010000411641197191082 | | | | | |
| 2018/004503 | 08.02 | 3591 VALDEMIR LENGLER | 162169 | 02.07.2018 | | | 445,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 5948348 | 99 | | 445,50 |
| 2018/004910 | 08.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 163090 | 02.07.2018 | | | 119,80 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 248 | 99 | | 119,80 |
| 2018/005172 | 08.02 | 3189 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORI | 161196 | 02.07.2018 | | | 886,33 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 9373 | 99 | | 886,33 |
| 2018/005217 | 08.02 | 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO | 161276 | 02.07.2018 | | | 1.795,14 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 02.07.2018 | 14825 | 99 | | 1.795,14 |
| 2018/005241 | 08.02 | 3617 ALDO RODRIGUES HERNANDEZ | 162421 | 02.07.2018 | | | 700,00 |
| | | 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 02.07.2018 | 007 | 99 | | 700,00 |
| 2018/005242 | 08.02 | 3617 ALDO RODRIGUES HERNANDEZ | 162428 | 02.07.2018 | | | 2.500,00 |
| | | 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 02.07.2018 | 007 | 99 | | 2.500,00 |
| 2018/005243 | 08.02 | 3591 VALDEMIR LENGLER | 162178 | 02.07.2018 | | | 623,70 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 5948348 | 99 | | 623,70 |
| 2018/005266 | 08.02 | 201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE. | 163518 | 03.07.2018 | | | 185,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.07.2018 | 50725 | 99 | | 150,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.07.2018 | 52724 | 99 | | 35,00 |
| | | | | | | Total ..: | 185,00 |
| 2018/005267 | 08.02 | 4162 MARCIO PAULO DE LIMA | 163525 | 03.07.2018 | | | 700,00 |
| | | 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 03.07.2018 | 002 | 99 | | 700,00 |
| 2018/005268 | 08.02 | 4162 MARCIO PAULO DE LIMA | 163532 | 03.07.2018 | | | 2.500,00 |
| | | 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 03.07.2018 | 002 | 99 | | 2.500,00 |
| 2018/005269 | 08.02 | 3529 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT | 163591 | 03.07.2018 | | | 879,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.07.2018 | 30300 | 99 | | 879,00 |
| 2018/000339 | 08.02 | 2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L | 176859 | 04.07.2018 | | | 298,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 165267 | 99 | | 298,00 |
| | | 43180703652030000170550000001652671966028360 | | | | | |
| 2018/000340 | 08.02 | 2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L | 176868 | 04.07.2018 | | | 104,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 165268 | 99 | | 104,30 |
| | | 43180703652030000170550000001652681072528702 | | | | | |
| 2018/003748 | 08.02 | 2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L | 181699 | 04.07.2018 | | | 1.435,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 165263 | 99 | | 1.435,80 |
| | | 43180703652030000170550000001652631970370320 | | | | | |
| 2018/003750 | 08.02 | 2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L | 176832 | 04.07.2018 | | | 308,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 165264 | 99 | | 308,20 |
| | | 43180703652030000170550000001652641376610949 | | | | | |
| 2018/003751 | 08.02 | 2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L | 176841 | 04.07.2018 | | | 54,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 165265 | 99 | | 54,00 |
| | | 43180703652030000170550000001652651204246782 | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 2018/003752 | 08.02 | 2481 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L | 176850 | 04.07.2018 | | 212,00 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 165266 | 99 | 212,00 | |
| | | | 43180703652030000170550000001652661504521255 | | | | | |
| 2018/003753 | 08.02 | 2481 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L | 176816 | 04.07.2018 | | 107,50 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 165262 | 99 | 107,50 | |
| | | | 43180703652030000170550000001652621185540062 | | | | | |
| 2018/003755 | 08.02 | 2481 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L | 176807 | 04.07.2018 | | 772,00 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 165261 | 99 | 772,00 | |
| | | | 43180703652030000170550000001652611142769680 | | | | | |
| 2018/003756 | 08.02 | 2481 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L | 176798 | 04.07.2018 | | 7.013,40 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 165260 | 99 | 7.013,40 | |
| | | | 43180703652030000170550000001652601594037168 | | | | | |
| 2018/003773 | 08.02 | 1792 | L M K FRIES E CIA LTDA ME | 164442 | 04.07.2018 | | 45,58 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4014 | 99 | 45,58 | |
| | | | 41180778724291000158550550000040141000055765 | | | | | |
| 2018/005248 | 08.02 | 1792 | L M K FRIES E CIA LTDA ME | 164424 | 04.07.2018 | | 186,02 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4016 | 99 | 186,02 | |
| | | | 41180778724291000158550550000040161000055786 | | | | | |
| 2018/005249 | 08.02 | 1792 | L M K FRIES E CIA LTDA ME | 164433 | 04.07.2018 | | 559,27 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 4015 | 99 | 559,27 | |
| | | | 41180778724291000158550550000040151000055770 | | | | | |
| 2018/005305 | 08.02 | 2707 | DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 165183 | 04.07.2018 | | 284,38 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 04.07.2018 | 1859 | 99 | 269,40 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 04.07.2018 | 1860 | 99 | 14,98 | |
| | | | Total ..: | | | | | 284,38 |
| 2018/005326 | 08.02 | 3045 | CLIVATI CLÍNICA MÉDICA LTDA | 165132 | 04.07.2018 | | 1.890,00 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 04.07.2018 | 3046 | 99 | 1.890,00 | |
| 2018/005327 | 08.02 | 3063 | SCHNEIDER E MORAES S/S. LTDA-ME | 165147 | 04.07.2018 | | 5.440,00 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 04.07.2018 | 21 | 99 | 5.440,00 | |
| 2018/005330 | 08.02 | 3776 | TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918 | 165417 | 04.07.2018 | | 1.100,00 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 04.07.2018 | 134 | 99 | 1.100,00 | |
| 2018/005331 | 08.02 | 3776 | TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918 | 165399 | 04.07.2018 | | 1.045,00 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 04.07.2018 | 136 | 99 | 1.045,00 | |
| 2018/005335 | 08.02 | 3366 | RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 165224 | 04.07.2018 | | 105,00 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 04.07.2018 | 22 | 99 | 105,00 | |
| 2018/003727 | 08.02 | 1777 | ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 166364 | 05.07.2018 | | 1.084,80 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 41226 | 99 | 1.084,80 | |
| | | | 41180785477586000132550010000412261532860674 | | | | | |
| 2018/003812 | 08.02 | 3020 | JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 165525 | 05.07.2018 | | 110,14 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 1730 | 99 | 110,14 | |
| | | | 41180710869228000176550010000017301000017308 | | | | | |
| 2018/004446 | 08.02 | 3265 | VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 165750 | 05.07.2018 | | 54,00 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 05.07.2018 | 270 | 99 | 54,00 | |
| 2018/004462 | 08.02 | 1777 | ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 166089 | 05.07.2018 | | 594,04 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 41227 | 99 | 594,04 | |
| | | | 41180785477586000132550010000412271309303997 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2018/004513 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165907 | 05.07.2018 | | 285,12 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 265 | 99 | 190,08 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 266 | 99 | 95,04 | |
| Total ..: | | | | | | | 285,12 | |
| 2018/004514 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165916 | 05.07.2018 | | 171,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 265 | 99 | 114,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 266 | 99 | 57,00 | |
| Total ..: | | | | | | | 171,00 | |
| 2018/004515 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165869 | 05.07.2018 | | 115,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 266 | 99 | 115,00 | |
| 2018/004516 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165777 | 05.07.2018 | | 20,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 270 | 99 | 20,00 | |
| 2018/004580 | 08.02 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | | 165561 | 05.07.2018 | | 447,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 05.07.2018 | 1834 | 99 | 447,00 | |
| | | 41180712077986000187550010000018341000019855 | | | | | | |
| 2018/004765 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165860 | 05.07.2018 | | 57,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 266 | 99 | 28,50 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 267 | 99 | 28,50 | |
| Total ..: | | | | | | | 57,00 | |
| 2018/004766 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165795 | 05.07.2018 | | 13,50 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 270 | 99 | 13,50 | |
| 2018/004854 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165925 | 05.07.2018 | | 166,03 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 267 | 99 | 47,52 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 268 | 99 | 118,51 | |
| Total ..: | | | | | | | 166,03 | |
| 2018/004855 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165851 | 05.07.2018 | | 114,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 267 | 99 | 114,00 | |
| 2018/004856 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165842 | 05.07.2018 | | 115,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 267 | 99 | 115,00 | |
| 2018/004889 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165822 | 05.07.2018 | | 23,50 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 270 | 99 | 23,50 | |
| 2018/005251 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165972 | 05.07.2018 | | 285,12 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 268 | 99 | 190,08 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 269 | 99 | 95,04 | |
| Total ..: | | | | | | | 285,12 | |
| 2018/005252 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165952 | 05.07.2018 | | 171,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 268 | 99 | 85,50 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 | 269 | 99 | 85,50 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ----- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|--|----------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Número | Data | Número | Data | |
| Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| Total ..: | | | | | 171,00 |
| 2018/005253 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165943 05.07.2018 | 28,50 |
| 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 269 | 99 | | 28,50 |
| 2018/005254 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165588 05.07.2018 | 20,00 |
| 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 270 | 99 | | 20,00 |
| 2018/005312 | 08.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | | 165453 05.07.2018 | 149,57 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 137 | 99 | | 149,57 |
| 41180708582707000165550010000001371000001372 | | | | | |
| 2018/004795 | 08.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | | 166118 06.07.2018 | 254,16 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 1664 | 99 | | 254,16 |
| 41180779796603000100550010000016641000279197 | | | | | |
| 2018/005365 | 08.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | | 166570 06.07.2018 | 240,90 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 1662 | 99 | | 240,90 |
| 41180779796603000100550010000016621000279176 | | | | | |
| 2018/005368 | 08.02 | 6 OI S. A | | 166603 06.07.2018 | 104,79 |
| 19 Fatura Telefônica | 06.07.2018 | 174471 | 99 | | 104,79 |
| 2018/005387 | 08.02 | 4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | | 166686 07.07.2018 | 150,00 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.07.2018 | 59144 | 99 | | 150,00 |
| 41180710633441000184550020000591441905286824 | | | | | |
| 2018/005391 | 08.02 | 8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | COPE | 166937 09.07.2018 | 2.372,82 |
| 20 Fatura de Energia Elétrica | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | | 2.372,82 |
| 2018/005461 | 08.02 | 2870 ALAOR CRISTIAN MORETO | | 168140 09.07.2018 | 75,00 |
| 01 Nota Fiscal | 09.07.2018 | 50992 | 99 | | 75,00 |
| 2018/003767 | 08.02 | 4130 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H | | 177713 10.07.2018 | 979,45 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 4076 | 99 | | 979,45 |
| 41180717676642000108550010000040761269290040 | | | | | |
| 2018/005475 | 08.02 | 2270 ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA | | 168720 10.07.2018 | 2.195,45 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 16316 | 99 | | 2.195,45 |
| 41180704486774000125550010000163161394393811 | | | | | |
| 2018/005245 | 08.02 | 4032 A. CARNEVALI - EIRELI EPP | | 171694 11.07.2018 | 1.108,61 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 2240 | 99 | | 1.108,61 |
| 41180718012406000150550010000022401110541890 | | | | | |
| 2018/005246 | 08.02 | 4032 A. CARNEVALI - EIRELI EPP | | 171768 11.07.2018 | 139,15 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 2237 | 99 | | 139,15 |
| 41180718012406000150550010000022371110533964 | | | | | |
| 2018/005452 | 08.02 | 4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME | | 169636 11.07.2018 | 401,61 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 14678 | 99 | | 401,61 |
| 41180710494712000168550010000146781000293365 | | | | | |
| 2018/005506 | 08.02 | 3945 ALDORI CAMARGO | | 169433 11.07.2018 | 307,83 |
| 23 Diárias | 11.07.2018 | 081 | 99 | | 307,83 |
| 2018/005521 | 08.02 | 372 HOSPITAL GUARANIACU LTDA. | | 169490 11.07.2018 | 25.000,00 |
| 01 Nota Fiscal | 11.07.2018 | 34 | 99 | | 25.000,00 |
| 2018/005537 | 08.02 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | | 171489 11.07.2018 | 166,76 |
| 21 Fatura de Água | 11.07.2018 | 05315011 | 99 | | 166,76 |

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 | | | | | | |
| 2018/004462 | 08.02 | 1777 | ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 176342 | 12.07.2018 | 646,63 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 41307 | 99 |
| | | | 41180785477586000132550010000413071532860305 | | | 646,63 |
| 2018/005568 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 174751 | 12.07.2018 | 2.100,55 |
| | | 37 | Contribuições Associativas | 12.07.2018 | 67 | 99 |
| | | | | | | 2.100,55 |
| 2018/005569 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 174758 | 12.07.2018 | 125,85 |
| | | 37 | Contribuições Associativas | 12.07.2018 | 67 | 99 |
| | | | | | | 125,85 |
| 2018/005570 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 174765 | 12.07.2018 | 299,89 |
| | | 37 | Contribuições Associativas | 12.07.2018 | 67 | 99 |
| | | | | | | 299,89 |
| 2018/005571 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 174772 | 12.07.2018 | 5,80 |
| | | 37 | Contribuições Associativas | 12.07.2018 | 67 | 99 |
| | | | | | | 5,80 |
| 2018/005572 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 174779 | 12.07.2018 | 15,17 |
| | | 37 | Contribuições Associativas | 12.07.2018 | 67 | 99 |
| | | | | | | 15,17 |
| 2018/005573 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 174786 | 12.07.2018 | 1,34 |
| | | 37 | Contribuições Associativas | 12.07.2018 | 67 | 99 |
| | | | | | | 1,34 |
| 2018/005574 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 174793 | 12.07.2018 | 30,35 |
| | | 37 | Contribuições Associativas | 12.07.2018 | 67 | 99 |
| | | | | | | 30,35 |
| 2018/005575 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 174800 | 12.07.2018 | 797,91 |
| | | 37 | Contribuições Associativas | 12.07.2018 | 67 | 99 |
| | | | | | | 797,91 |
| 2018/005576 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 174807 | 12.07.2018 | 1.085,74 |
| | | 37 | Contribuições Associativas | 12.07.2018 | 67 | 99 |
| | | | | | | 1.085,74 |
| 2018/005285 | 08.02 | 639 | BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 175131 | 13.07.2018 | 92,40 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 896 | 99 |
| | | | 4118078680571000010455055000008961112682141 | | | 92,40 |
| 2018/005578 | 08.02 | 3317 | TRANSJA LTDA. | 175201 | 13.07.2018 | 168,28 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 13779 | 99 |
| | | | 41180701654141000190550010000137791009590857 | | | 35,881 |
| | | | | | | 168,28 |
| 2018/005286 | 08.02 | 66 | A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175837 | 16.07.2018 | 62,60 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1669 | 99 |
| | | | 41180779796603000100550010000016691000284049 | | | 62,60 |
| 2018/005413 | 08.02 | 66 | A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175792 | 16.07.2018 | 193,88 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1670 | 99 |
| | | | 41180779796603000100550010000016701000284058 | | | 193,88 |
| 2018/005416 | 08.02 | 66 | A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175801 | 16.07.2018 | 197,10 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1671 | 99 |
| | | | 41180779796603000100550010000016711000284063 | | | 197,10 |
| 2018/005594 | 08.02 | 66 | A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175810 | 16.07.2018 | 110,73 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1672 | 99 |
| | | | 41180779796603000100550010000016721000284079 | | | 110,73 |
| 2018/005641 | 08.02 | 66 | A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175985 | 16.07.2018 | 109,50 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1668 | 99 |
| | | | 41180779796603000100550010000016681000284033 | | | 109,50 |
| 2018/005653 | 08.02 | 848 | CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 176964 | 16.07.2018 | 14.893,34 |
| | | 12 | Avisos de Débitos | 16.07.2018 | 436 | 99 |
| | | | | | | 14.893,34 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---|---------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | |
| Tipo Documento | | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2018/005654 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 176971 | 16.07.2018 | | | 12.686,92 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 16.07.2018 | 436 | 99 | | 12.686,92 |
| 2018/005655 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 176978 | 16.07.2018 | | | 48,34 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 16.07.2018 | 415 | 99 | | 48,34 |
| 2018/005656 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 176985 | 16.07.2018 | | | 1.749,62 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 16.07.2018 | 415 | 99 | | 1.749,62 |
| 2018/005657 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 176992 | 16.07.2018 | | | 506,47 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 16.07.2018 | 415 | 99 | | 506,47 |
| 2018/005658 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 176999 | 16.07.2018 | | | 276,26 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 16.07.2018 | 415 | 99 | | 276,26 |
| 2018/005659 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 177006 | 16.07.2018 | | | 114,65 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 16.07.2018 | 415 | 99 | | 114,65 |
| 2018/005660 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 177013 | 16.07.2018 | | | 49,26 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 16.07.2018 | 415 | 99 | | 49,26 |
| 2018/005661 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 177020 | 16.07.2018 | | | 121,56 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 16.07.2018 | 415 | 99 | | 121,56 |
| 2018/005662 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 177027 | 16.07.2018 | | | 37,76 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 16.07.2018 | 415 | 99 | | 37,76 |
| 2018/005664 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 177034 | 16.07.2018 | | | 36,83 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 16.07.2018 | 415 | 99 | | 36,83 |
| 2018/005665 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 177041 | 16.07.2018 | | | 180,02 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 16.07.2018 | 415 | 99 | | 180,02 |
| 2018/005666 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 177048 | 16.07.2018 | | | 1.483,49 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | 16.07.2018 | 415 | 99 | | 1.483,49 |
| 2018/005685 | 08.02 | 6 OI S. A | | 177216 | 16.07.2018 | | | 1.083,96 |
| | | 19 Fatura Telefônica | | 16.07.2018 | 315097 | 99 | | 255,59 |
| | | 19 Fatura Telefônica | | 16.07.2018 | 338818 | 99 | | 828,37 |
| | | | | Total ...: | | | | 1.083,96 |
| 2018/005451 | 08.02 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | | 178036 | 17.07.2018 | | | 469,14 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 17.07.2018 | 1780 | 99 | | 469,14 |
| | | 41180776098342000158550010000017801000017801 | | | | | | |
| 2018/005696 | 08.02 | 2927 FARMACIA IBEMA LTDA | | 177818 | 17.07.2018 | | | 289,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 17.07.2018 | 371 | 99 | | 289,50 |
| | | 41180707834152000139550010000003711000003719 | | | | | | |
| 2018/005701 | 08.02 | 27 V.S.CECILIO ME | | 179919 | 17.07.2018 | | | 227,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | | 17.07.2018 | 2250 | 99 | | 227,50 |
| 2018/005706 | 08.02 | 4125 DOUGLAS ROMAN EIRELI | | 177841 | 17.07.2018 | | | 350,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | | 17.07.2018 | 009 | 99 | | 350,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno Valor Documento |
|-------------------------------|--|------|--------------------------------------|------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| | Número | | Data | | Número | Data | |
| | dt.Emissão | | Nr. Documento | | Série | Qt.Combustível | |
| | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2018/005707 | 08.02 | 3460 | M.P.F. DE FIGUEREDO - ME | 177848 | 17.07.2018 | | 2.045,28 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 17.07.2018 | 1005 | 99 | 2.045,28 |
| 2018/005708 | 08.02 | 3460 | M.P.F. DE FIGUEREDO - ME | 177857 | 17.07.2018 | | 1.918,80 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 1021 | 99 | 1.918,80 |
| | 41180713314434000108550010000010211000010212 | | | | | | |
| 2018/005447 | 08.02 | 458 | AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 178466 | 18.07.2018 | | 367,51 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 1787 | 99 | 367,51 |
| | 41180776098342000158550010000017871000017870 | | | | | | |
| 2018/005698 | 08.02 | 3041 | LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 178439 | 18.07.2018 | | 287,10 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 18.07.2018 | 52 | 99 | 287,10 |
| 2018/005703 | 08.02 | 2707 | DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 178538 | 18.07.2018 | | 349,20 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 18.07.2018 | 1862 | 99 | 349,20 |
| 2018/005704 | 08.02 | 2707 | DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 178520 | 18.07.2018 | | 384,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 18.07.2018 | 1863 | 99 | 384,00 |
| 2018/005718 | 08.02 | 2707 | DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 179468 | 19.07.2018 | | 351,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 19.07.2018 | 1867 | 99 | 225,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 19.07.2018 | 1868 | 99 | 126,00 |
| Total ..: | | | | | | | 351,00 |
| 2018/005719 | 08.02 | 2707 | DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 179477 | 19.07.2018 | | 792,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 19.07.2018 | 1870 | 99 | 792,00 |
| 2018/003747 | 08.02 | 2481 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L | 189603 | 20.07.2018 | | 483,00 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.07.2018 | 167025 | 99 | 483,00 |
| | 43180703652030000170550000001670251941149804 | | | | | | |
| 2018/003751 | 08.02 | 2481 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L | 189621 | 20.07.2018 | | 390,00 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.07.2018 | 167026 | 99 | 390,00 |
| | 43180703652030000170550000001670261846055552 | | | | | | |
| 2018/003756 | 08.02 | 2481 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L | 189612 | 20.07.2018 | | 140,00 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.07.2018 | 167027 | 99 | 140,00 |
| | 43180703652030000170550000001670271199518233 | | | | | | |
| 2018/005752 | 08.02 | 1337 | TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 179856 | 20.07.2018 | | 307,83 |
| | | 23 | Diárias | 20.07.2018 | 083 | 99 | 307,83 |
| 2018/005768 | 08.02 | 3945 | ALDORI CAMARGO | 179971 | 23.07.2018 | | 307,83 |
| | | 23 | Diárias | 23.07.2018 | 084 | 99 | 307,83 |
| 2018/005786 | 08.02 | 253 | JOSE DA CUNHA | 180913 | 23.07.2018 | | 110,00 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 3169 | 99 | 110,00 |
| | 41180700860535000132550010000031691000031696 | | | | | | |
| 2018/004462 | 08.02 | 1777 | ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 184950 | 24.07.2018 | | 564,28 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 41487 | 99 | 564,28 |
| | 41180785477586000132550010000414871008836499 | | | | | | |
| 2018/005287 | 08.02 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 184769 | 24.07.2018 | | 39,28 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 1950 | 99 | 39,28 |
| | 41180712950750000103550010000019501072750309 | | | | | | |
| 2018/005757 | 08.02 | 2707 | DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 184968 | 24.07.2018 | | 99,80 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 24.07.2018 | 1871 | 99 | 99,80 |

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 | | | | | | |
| 2018/005802 | 08.02 | 4073 AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA | 185026 | 24.07.2018 | 250,43 | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.07.2018 | 16110 | 99 | 45,853 | 110,00 | |
| 35180768890649000169550010000161101000286580 | | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 16114 | 99 | 58,537 | 140,43 | |
| 35180768890649000169550010000161141000286601 | | | | | | |
| | | | | Total ..: | 104,390 | 250,43 |
| 2018/005803 | 08.02 | 4176 M.N.M COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO | 185033 | 24.07.2018 | 50,00 | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 162727 | 99 | 17,302 | 50,00 | |
| 41180709020402000122550040001627271391797562 | | | | | | |
| 2018/005836 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183017 | 24.07.2018 | 112.088,42 | |
| 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 112.088,42 | |
| 2018/005837 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183074 | 24.07.2018 | 1.782,21 | |
| 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.782,21 | |
| 2018/005847 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183448 | 24.07.2018 | 1.576,39 | |
| 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.576,39 | |
| 2018/005883 | 08.02 | 4 INSS | 184094 | 24.07.2018 | 365,35 | |
| 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 365,35 | |
| 2018/005884 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184108 | 24.07.2018 | 15.248,56 | |
| 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 15.248,56 | |
| 2018/005894 | 08.02 | 4 INSS | 184272 | 24.07.2018 | 323,15 | |
| 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 323,15 | |
| 2018/005928 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 185265 | 24.07.2018 | 369,47 | |
| 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 5928 | 99 | | 369,47 | |
| 2018/005956 | 08.02 | 4157 COMERCIAL MALLON LTDA | 186885 | 26.07.2018 | 145,02 | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 43119 | 99 | 31,121 | 145,02 | |
| 41180782745738000495550010000431191003568225 | | | | | | |
| 2018/005942 | 08.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 187439 | 27.07.2018 | 77,60 | |
| 01 Nota Fiscal | 27.07.2018 | 1875 | 99 | | 77,60 | |
| 2018/005737 | 08.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188595 | 30.07.2018 | 125,94 | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4040 | 99 | | 125,94 | |
| 41180778724291000158550550000040401000056176 | | | | | | |
| 2018/006017 | 08.02 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 189072 | 30.07.2018 | 1.080,00 | |
| 01 Nota Fiscal | 30.07.2018 | 305 | 99 | | 1.080,00 | |
| 2018/006053 | 08.02 | 372 HOSPITAL GUARANIACU LTDA. | 189672 | 30.07.2018 | 25.000,00 | |
| 01 Nota Fiscal | 30.07.2018 | 45 | 99 | | 25.000,00 | |
| 2018/003926 | 08.02 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 190879 | 31.07.2018 | 106,70 | |
| 12 Avisos de Débitos | 31.07.2018 | 3939072018 | 99 | | 106,70 | |
| 2018/003926 | 08.02 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 190913 | 31.07.2018 | 148,80 | |
| 12 Avisos de Débitos | 31.07.2018 | 38673107 | 99 | | 148,80 | |
| 2018/006074 | 08.02 | 2870 ALAOR CRISTIAN MORETO | 189794 | 31.07.2018 | 105,00 | |
| 01 Nota Fiscal | 31.07.2018 | 51909 | 99 | | 75,00 | |
| 01 Nota Fiscal | 31.07.2018 | 51985 | 99 | | 30,00 | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | 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 ..: | | | | | | 105,00 |
| 2018/006076 | 08.02 201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE. | 189981 | 31.07.2018 | | | 150,00 |
| | 01 Nota Fiscal | 31.07.2018 | 4968 | 11 | | 150,00 |
| 2018/006077 | 08.02 3208 JOAQUIM SOARES CANDIDO | 189801 | 31.07.2018 | | | 10,00 |
| | 01 Nota Fiscal | 31.07.2018 | 60155843 | 99 | | 10,00 |
| 2018/006079 | 08.02 833 AUTO MECANICA ORO LTDA | 189808 | 31.07.2018 | | | 505,00 |
| | 01 Nota Fiscal | 31.07.2018 | 52 | 99 | | 505,00 |
| 2018/006084 | 08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 189851 | 31.07.2018 | | | 18.055,25 |
| | 12 Avisos de Débitos | 31.07.2018 | 469 | 99 | | 18.055,25 |
| 2018/006085 | 08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 189858 | 31.07.2018 | | | 15.380,40 |
| | 12 Avisos de Débitos | 31.07.2018 | 469 | 99 | | 15.380,40 |
| 2018/006090 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189901 | 31.07.2018 | | | 319,59 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 31057 | 99 | 34,012 | 153,05 |
| | 41180704926805000111550010000310571243137352 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 31064 | 99 | 37,010 | 166,54 |
| | 41180704926805000111550010000310641144117625 | | | | | |
| Total ..: | | | | | | 71,022 |
| 2018/006094 | 08.02 3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME | 189972 | 31.07.2018 | | | 1.703,29 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 730 | 99 | | 1.703,29 |
| | 41180710542159000191550010000007301004390668 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 344 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PR

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Número | Data | Número | Data | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| 2018/005159 | 08.02 2272 VALDELI JOSE VIDAL | | 163410 03.07.2018 | | | 214,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 3077 | 99 | | 214,00 |
| | 41180706132298000170550010000030771000030770 | | | | | |
| 2018/004459 | 08.02 4138 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | | 166069 05.07.2018 | | | 180,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 5416 | 99 | | 180,00 |
| | 41180719389126000128550010000054161000010131 | | | | | |
| 2018/005166 | 08.02 4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | | 169625 07.07.2018 | | | 38,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.07.2018 | 59145 | 99 | | 38,00 |
| | 41180710633441000184550020000591451461726778 | | | | | |
| 2018/005167 | 08.02 4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | | 169603 07.07.2018 | | | 1.272,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.07.2018 | 59148 | 99 | | 1.272,00 |
| | 41180710633441000184550020000591481845129441 | | | | | |
| 2018/005168 | 08.02 4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | | 169592 07.07.2018 | | | 177,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.07.2018 | 59147 | 99 | | 177,00 |
| | 41180710633441000184550020000591471582874373 | | | | | |
| 2018/005169 | 08.02 4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | | 169614 07.07.2018 | | | 207,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.07.2018 | 59143 | 99 | | 189,00 |
| | 41180710633441000184550020000591431029336577 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.07.2018 | 59146 | 99 | | 11,00 |
| | 41180710633441000184550020000591461492149567 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.07.2018 | 59149 | 99 | | 7,00 |
| | 41180710633441000184550020000591491260358029 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 207,00 |
| 2018/005597 | 08.02 4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | | 179908 17.07.2018 | | | 326,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 59263 | 99 | | 326,00 |
| | 41180710633441000184550020000592631786765911 | | | | | |
| 2018/005600 | 08.02 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | | 184939 18.07.2018 | | | 350,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 41401 | 99 | | 350,00 |
| | 41180785477586000132550010000414011259910580 | | | | | |
| 2018/005604 | 08.02 3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI | | 179937 18.07.2018 | | | 120,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 2743 | 99 | | 120,00 |
| | 41180720138626000176550010000027431000125480 | | | | | |
| 2018/005614 | 08.02 2272 VALDELI JOSE VIDAL | | 184988 23.07.2018 | | | 1.517,50 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 3103 | 99 | | 1.517,50 |
| | 41180706132298000170550010000031031000031035 | | | | | |
| 2018/005615 | 08.02 2272 VALDELI JOSE VIDAL | | 184977 23.07.2018 | | | 258,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 3103 | 99 | | 258,00 |
| | 41180706132298000170550010000031031000031035 | | | | | |
| 2018/005601 | 08.02 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | | 184928 24.07.2018 | | | 891,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 41486 | 99 | | 891,00 |
| | 41180785477586000132550010000414861124230324 | | | | | |
| 2018/005602 | 08.02 2500 ALVES E SARTOR LTDA - ME | | 189641 24.07.2018 | | | 327,24 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 31892 | 99 | | 327,24 |
| | 41180707724523000120550020000318921819583352 | | | | | |
| 2018/005603 | 08.02 2500 ALVES E SARTOR LTDA - ME | | 189630 24.07.2018 | | | 183,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 31893 | 99 | | 183,00 |
| | 41180707724523000120550020000318931265130000 | | | | | |
| 2018/005612 | 08.02 4115 DOUGLAS MIRANDA 03905440946 | | 186865 26.07.2018 | | | 293,80 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 168 | 99 | | 293,80 |
| | 41180728279513000100550010000001681095696732 | | | | | |
| 2018/005613 | 08.02 4115 DOUGLAS MIRANDA 03905440946 | | 186854 26.07.2018 | | | 48,80 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 168 | 99 | | 48,80 |
| | 41180728279513000100550010000001681095696732 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 344 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PR

| 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 |
| 2018/005606 | 08.02 2779 | SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE | 187098 | 27.07.2018 | | | 919,78 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 6482 | 99 | | 919,78 |
| | | 41180781746422000102550010000064821000064820 | | | | | |
| 2018/005607 | 08.02 2779 | SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE | 187109 | 27.07.2018 | | | 562,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 6482 | 99 | | 562,50 |
| | | 41180781746422000102550010000064821000064820 | | | | | |
| 2018/005608 | 08.02 2779 | SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE | 187120 | 27.07.2018 | | | 79,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 6482 | 99 | | 79,50 |
| | | 41180781746422000102550010000064821000064820 | | | | | |
| 2018/005611 | 08.02 4138 | JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 189652 | 30.07.2018 | | | 250,70 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 5597 | 99 | | 250,70 |
| | | 41180719389126000128550010000055971000012871 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| | Número | Data | Número | Data | | | |
| Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2018/002930 | 08.02 | 4142 NOVO HORIZONTE | PROTESES EIRELI ME | 163607 | 03.07.2018 | 12.682,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 01.06.2018 | 14 | 99 | 12.682,00 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|--|---------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Número | Data | Número | Data | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| 2018/004517 | 08.02 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165896 | 05.07.2018 | | 28,50 |
| | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 265 | 99 | | 28,50 |
| 2018/004518 | 08.02 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 166060 | 05.07.2018 | | 28,50 |
| | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 266 | 99 | | 28,50 |
| 2018/004857 | 08.02 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 165831 | 05.07.2018 | | 57,00 |
| | 01 Nota Fiscal | | 05.07.2018 267 | 99 | | 57,00 |
| 2018/005649 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 176924 | 16.07.2018 | | 214,02 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 16.07.2018 30818 | 99 | 47.562,000 | 214,02 |
| | 41180704926805000111550010000308181219734002 | | | | | |
| 2018/005692 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 177767 | 17.07.2018 | | 137,45 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 17.07.2018 30830 | 99 | 30,545 | 137,45 |
| | 41180704926805000111550010000308301043607903 | | | | | |
| 2018/005731 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 179571 | 19.07.2018 | | 152,74 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 19.07.2018 30879 | 99 | 33,944 | 152,74 |
| | 41180704926805000111550010000308791393782586 | | | | | |
| 2018/005792 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 181209 | 23.07.2018 | | 129,92 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 23.07.2018 30918 | 99 | 28,872 | 129,92 |
| | 41180704926805000111550010000309181527301218 | | | | | |
| 2018/005909 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 185160 | 24.07.2018 | | 149,12 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 24.07.2018 30936 | 99 | 33,138 | 149,12 |
| | 41180704926805000111550010000309361584691656 | | | | | |
| 2018/005951 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 185742 | 25.07.2018 | | 180,02 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 25.07.2018 30968 | 99 | 40,004 | 180,02 |
| | 41180704926805000111550010000309681852741479 | | | | | |
| 2018/006044 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 189208 | 30.07.2018 | | 126,07 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 30.07.2018 31048 | 99 | 28,017 | 126,07 |
| | 41180704926805000111550010000310481600589292 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 349 VIGIASUS - Assist. Farmaceutica 129-7

| 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 |
| 2018/004782 | 08.02 4165 SERRA SAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 169499 | 03.07.2018 | | | 13.490,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 983 | 99 | | 13.490,00 |
| | 41180723597822000369550010000009831728304647 | | | | | |
| 2018/004781 | 08.02 3769 M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME | 165507 | 05.07.2018 | | | 8.586,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 870 | 99 | | 8.586,00 |
| | 41180722572455000114550010000008701592307545 | | | | | |
| 2018/004779 | 08.02 2500 ALVES E SARTOR LTDA - ME | 175077 | 10.07.2018 | | | 1.106,76 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 31677 | 99 | | 1.106,76 |
| | 41180707724523000120550020000316771519595005 | | | | | |
| 2018/004782 | 08.02 4165 SERRA SAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 185180 | 12.07.2018 | | | 2.940,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 1017 | 99 | | 2.940,00 |
| | 41180723597822000369550010000010171991170567 | | | | | |
| 2018/004782 | 08.02 4165 SERRA SAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 185189 | 13.07.2018 | | | 72,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 1024 | 99 | | 72,00 |
| | 41180723597822000369550010000010241819002885 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/006062 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 189758 | 31.07.2018 | | | 10.445,45 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 31.07.2018 | 675 | 99 | | 10.445,45 |
| 2018/006063 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 189767 | 31.07.2018 | | | 1.714,92 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 31.07.2018 | 675 | 99 | | 1.714,92 |
| 2018/006064 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 189776 | 31.07.2018 | | | 2.182,62 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 31.07.2018 | 675 | 99 | | 2.182,62 |
| 2018/006065 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 189785 | 31.07.2018 | | | 1.247,21 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 31.07.2018 | 675 | 99 | | 1.247,21 |

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 | | | | | |
| 2018/005500 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 168945 | 10.07.2018 | | | 22.446,62 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.07.2018 | 643 | 99 | | 22.446,62 |
| 2018/005501 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 169089 | 10.07.2018 | | | 3.685,26 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.07.2018 | 643 | 99 | | 3.685,26 |
| 2018/005502 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 169111 | 10.07.2018 | | | 4.690,33 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.07.2018 | 643 | 99 | | 4.690,33 |
| 2018/005503 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 169126 | 10.07.2018 | | | 2.680,19 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.07.2018 | 643 | 99 | | 2.680,19 |

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 | | | | | |
| 2018/005273 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 163573 | 03.07.2018 | 313,06 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 24529 | 99 | 48,005 | 159,86 |
| 41180714646972000162550550000245291173961270 | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 24530 | 99 | 46,007 | 153,20 |
| 41180714646972000162550550000245301991321356 | | | | | |
| | | | | Total ..: | 94,012 |
| | | | | | 313,06 |
| 2018/005279 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 163828 | 03.07.2018 | 281,81 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 30613 | 99 | 34,126 | 153,56 |
| 41180704926805000111550010000306131499958022 | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.07.2018 | 30618 | 99 | 28,501 | 128,25 |
| 41180704926805000111550010000306181010072398 | | | | | |
| | | | | Total ..: | 62,627 |
| | | | | | 281,81 |
| 2018/005321 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 165079 | 04.07.2018 | 162,03 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 30627 | 99 | 36,007 | 162,03 |
| 41180704926805000111550010000306271596252258 | | | | | |
| 2018/005324 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 165110 | 04.07.2018 | 186,49 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 24543 | 99 | 56,003 | 186,49 |
| 41180714646972000162550550000245431791662328 | | | | | |
| 2018/005325 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 165121 | 04.07.2018 | 303,05 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 24541 | 99 | 91,007 | 303,05 |
| 41180714646972000162550550000245411721727027 | | | | | |
| 2018/005338 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 165961 | 05.07.2018 | 188,04 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 30652 | 99 | 41,786 | 188,04 |
| 41180704926805000111550010000306521691171629 | | | | | |
| 2018/005359 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 166510 | 06.07.2018 | 387,76 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 30666 | 99 | 47,006 | 211,53 |
| 41180704926805000111550010000306661519428540 | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 30667 | 99 | 39,163 | 176,23 |
| 41180704926805000111550010000306671566586072 | | | | | |
| | | | | Total ..: | 86,169 |
| | | | | | 387,76 |
| 2018/005362 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 166541 | 06.07.2018 | 216,47 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.07.2018 | 24579 | 99 | 65,007 | 216,47 |
| 41180714646972000162550550000245791114016575 | | | | | |
| 2018/005383 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 166646 | 07.07.2018 | 89,18 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.07.2018 | 30670 | 99 | 19,818 | 89,18 |
| 41180704926805000111550010000306701307639710 | | | | | |
| 2018/005386 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 166675 | 07.07.2018 | 186,49 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.07.2018 | 24584 | 99 | 56,003 | 186,49 |
| 41180714646972000162550550000245841222153138 | | | | | |
| 2018/005388 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 166700 | 08.07.2018 | 246,45 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.07.2018 | 24594 | 99 | 74,008 | 246,45 |
| 41180714646972000162550550000245941179233160 | | | | | |
| 2018/005465 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 168174 | 09.07.2018 | 123,37 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 30700 | 99 | 27,415 | 123,37 |
| 41180704926805000111550010000307001979082942 | | | | | |
| 2018/005470 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 168221 | 09.07.2018 | 601,69 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 30701 | 99 | 188,027 | 601,69 |
| 41180704926805000111550010000307011495608986 | | | | | |
| 2018/005498 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 168750 | 10.07.2018 | 290,28 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 30708 | 99 | 33,005 | 148,52 |
| 41180704926805000111550010000307081691571659 | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 30713 | 99 | 31,503 | 141,76 |
| 41180704926805000111550010000307131968728470 | | | | | |

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 | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 64,508 290,28 |
| 2018/005499 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 168761 | 10.07.2018 | | | 203,14 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.07.2018 | 24624 | 99 | 61,003 | 203,14 |
| | | 41180714646972000162550550000246241238226102 | | | | | |
| 2018/005504 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 169415 | 11.07.2018 | | | 156,54 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 24628 | 99 | 47,010 | 156,54 |
| | | 41180714646972000162550550000246281462462530 | | | | | |
| 2018/005522 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 169654 | 11.07.2018 | | | 174,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 24639 | 99 | 52,502 | 174,83 |
| | | 41180714646972000162550550000246391250115113 | | | | | |
| 2018/005529 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 169719 | 11.07.2018 | | | 385,31 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 30724 | 99 | 55,000 | 247,50 |
| | | 41180704926805000111550010000307241363308912 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.07.2018 | 30730 | 99 | 30,624 | 137,81 |
| | | 41180704926805000111550010000307301736653960 | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 85,624 385,31 |
| 2018/005547 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 174992 | 12.07.2018 | | | 405,08 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 30741 | 99 | 21,003 | 94,51 |
| | | 41180704926805000111550010000307411355626065 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 30750 | 99 | 40,015 | 180,07 |
| | | 41180704926805000111550010000307501441298690 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 30756 | 99 | 29,001 | 130,50 |
| | | 41180704926805000111550010000307561034614855 | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 90,019 405,08 |
| 2018/005552 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175039 | 12.07.2018 | | | 240,05 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 30749 | 99 | 75,015 | 240,05 |
| | | 41180704926805000111550010000307491845525808 | | | | | |
| 2018/005553 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 175050 | 12.07.2018 | | | 286,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 24646 | 99 | 86,007 | 286,40 |
| | | 41180714646972000162550550000246461140621396 | | | | | |
| 2018/005629 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 175367 | 14.07.2018 | | | 202,82 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.07.2018 | 30788 | 99 | 30,000 | 135,00 |
| | | 41180704926805000111550010000307881251232911 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.07.2018 | 30792 | 99 | 15,072 | 67,82 |
| | | 41180704926805000111550010000307921397854430 | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 45,072 202,82 |
| 2018/005630 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 175378 | 14.07.2018 | | | 173,17 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.07.2018 | 24674 | 99 | 52,002 | 173,17 |
| | | 41180714646972000162550550000246741175132418 | | | | | |
| 2018/005645 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 176886 | 16.07.2018 | | | 404,04 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 30803 | 99 | 38,005 | 171,02 |
| | | 41180704926805000111550010000308031538559345 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 30819 | 99 | 28,005 | 126,02 |
| | | 41180704926805000111550010000308191284081244 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 30821 | 99 | 23,777 | 107,00 |
| | | 41180704926805000111550010000308211933925292 | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 89,787 404,04 |
| 2018/005652 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 176953 | 16.07.2018 | | | 193,47 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 24686 | 99 | 58,100 | 193,47 |
| | | 41180714646972000162550550000246861128113144 | | | | | |
| 2018/005693 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 177778 | 17.07.2018 | | | 221,81 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 30831 | 99 | 35,023 | 157,60 |
| | | 41180704926805000111550010000308311553849655 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 30840 | 99 | 14,269 | 64,21 |
| | | 41180704926805000111550010000308401328291242 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 494 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 |
| | | | Total ..: | | | 49,292 | 221,81 |
| 2018/005695 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 177807 | 17.07.2018 | | | 166,52 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 24690 | 99 | 50,007 | 166,52 |
| | | | 41180714646972000162550550000246901154142019 | | | | |
| 2018/005713 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 178399 | 18.07.2018 | | | 127,11 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 30856 | 99 | 28,247 | 127,11 |
| | | | 41180704926805000111550010000308561541793888 | | | | |
| 2018/005716 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 178428 | 18.07.2018 | | | 263,13 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 24709 | 99 | 79,019 | 263,13 |
| | | | 41180714646972000162550550000247091573181254 | | | | |
| 2018/005725 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179522 | 19.07.2018 | | | 800,07 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 30876 | 99 | 250,022 | 800,07 |
| | | | 41180704926805000111550010000308761280589126 | | | | |
| 2018/005729 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179560 | 19.07.2018 | | | 162,01 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 30880 | 99 | 36,003 | 162,01 |
| | | | 41180704926805000111550010000308801149837807 | | | | |
| 2018/005732 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 179591 | 19.07.2018 | | | 566,12 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 24723 | 99 | 64,001 | 213,12 |
| | | | 41180714646972000162550550000247231218144419 | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.07.2018 | 24726 | 99 | 106,006 | 353,00 |
| | | | 41180714646972000162550550000247261185206218 | | | | |
| | | | Total ..: | | | 170,007 | 566,12 |
| 2018/005748 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179816 | 20.07.2018 | | | 225,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.07.2018 | 30890 | 99 | 50,057 | 225,25 |
| | | | 41180704926805000111550010000308901738619886 | | | | |
| 2018/005751 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 179845 | 20.07.2018 | | | 179,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.07.2018 | 24735 | 99 | 54,023 | 179,90 |
| | | | 41180714646972000162550550000247351572352527 | | | | |
| 2018/005767 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 179897 | 21.07.2018 | | | 408,89 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.07.2018 | 30896 | 99 | 41,026 | 184,62 |
| | | | 41180704926805000111550010000308961594956981 | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.07.2018 | 30897 | 99 | 13,001 | 58,50 |
| | | | 41180704926805000111550010000308971155407700 | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.07.2018 | 30902 | 99 | 36,839 | 165,77 |
| | | | 41180704926805000111550010000309021416672650 | | | | |
| | | | Total ..: | | | 90,866 | 408,89 |
| 2018/005791 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 181198 | 23.07.2018 | | | 159,85 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30922 | 99 | 21,503 | 96,76 |
| | | | 41180704926805000111550010000309221916296757 | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.07.2018 | 30926 | 99 | 14,020 | 63,09 |
| | | | 41180704926805000111550010000309261121777622 | | | | |
| | | | Total ..: | | | 35,523 | 159,85 |
| 2018/005800 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 185008 | 24.07.2018 | | | 426,33 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 24770 | 99 | 57,025 | 189,89 |
| | | | 41180714646972000162550550000247701236891921 | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 24773 | 99 | 71,003 | 236,44 |
| | | | 41180714646972000162550550000247731722015645 | | | | |
| | | | Total ..: | | | 128,028 | 426,33 |
| 2018/005848 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183477 | 24.07.2018 | | | 10.522,77 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 10.522,77 |
| 2018/005849 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183506 | 24.07.2018 | | | 14.549,37 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 14.549,37 |

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 | | | | | |
| 2018/005850 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183549 | 24.07.2018 | | | 17.451,55 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 17.451,55 |
| 2018/005851 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183599 | 24.07.2018 | | | 4.536,02 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 4.536,02 |
| 2018/005896 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184308 | 24.07.2018 | | | 1.549,79 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.549,79 |
| 2018/005897 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184322 | 24.07.2018 | | | 1.924,82 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.924,82 |
| 2018/005898 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184336 | 24.07.2018 | | | 2.474,63 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 2.474,63 |
| 2018/005899 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184350 | 24.07.2018 | | | 531,86 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 531,86 |
| 2018/005927 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 185256 | 24.07.2018 | | | 332,95 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 5927 | 99 | | 332,95 |
| 2018/005950 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185717 | 25.07.2018 | | | 274,52 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 30963 | 99 | 28,001 | 126,00 |
| | | 41180704926805000111550010000309631257149864 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 30967 | 99 | 33,005 | 148,52 |
| | | 41180704926805000111550010000309671089152173 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 61,006 | 274,52 |

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 | | | | | |
| 2018/005259 | 03.01 | 3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A | 162162 | 02.07.2018 | | | 1.023,54 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 02.07.2018 | 3578796 | 99 | | 1.023,54 |
| 2018/004863 | 03.01 | 861 ASSOCIACAO DOS MUN. CANTUQUIRIGUACU | 165245 | 04.07.2018 | | | 1.070,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 04.07.2018 | 01152018 | 99 | | 1.070,00 |
| 2018/005329 | 03.01 | 3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918 | 165426 | 04.07.2018 | | | 550,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 133 | 99 | | 550,00 |
| 2018/004445 | 03.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 165642 | 05.07.2018 | | | 28,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 275 | 99 | | 28,50 |
| 2018/004661 | 03.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 165687 | 05.07.2018 | | | 28,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 05.07.2018 | 275 | 99 | | 28,50 |
| 2018/005505 | 03.01 | 2914 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 169426 | 11.07.2018 | | | 162,65 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 11.07.2018 | 215196 | 99 | | 162,65 |
| 2018/005535 | 03.01 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 171475 | 11.07.2018 | | | 503,20 |
| | | 21 Fatura de Água | 11.07.2018 | 05315011 | 99 | | 503,20 |
| 2018/005684 | 03.01 | 6 OI S. A | 177209 | 16.07.2018 | | | 866,16 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 305450 | 99 | | 100,29 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 307881 | 99 | | 338,63 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 16.07.2018 | 338821 | 99 | | 427,24 |
| | | | | | | Total ..: | 866,16 |
| 2018/005686 | 03.01 | 2854 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | 177230 | 16.07.2018 | | | 188,85 |
| | | 30 Fatura Correio | 16.07.2018 | 625415 | 99 | | 188,85 |
| 2018/005558 | 08.02 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 177938 | 17.07.2018 | | | 146,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 542 | 99 | | 146,00 |
| | | 41180710841935000154550010000005421655000017 | | | | | |
| 2018/005700 | 08.02 | 27 V.S.CECILIO ME | 179928 | 18.07.2018 | | | 703,45 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.07.2018 | 590 | 99 | | 703,45 |
| | | 41180700094791000166550010000005901386980231 | | | | | |
| 2018/004926 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 191380 | 23.07.2018 | | | 129,74 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 23.07.2018 | 41092307 | 99 | | 129,74 |
| 2018/005778 | 03.01 | 4174 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO | 180843 | 23.07.2018 | | | 1.290,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 23.07.2018 | 715 | 99 | | 1.290,00 |
| 2018/005902 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185097 | 24.07.2018 | | | 221,19 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 30934 | 99 | 69,123 | 221,19 |
| | | 41180704926805000111550010000309341200609600 | | | | | |
| 2018/005908 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 185151 | 24.07.2018 | | | 180,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 30932 | 99 | 40,000 | 180,00 |
| | | 41180704926805000111550010000309321416244398 | | | | | |
| 2018/005971 | 08.02 | 4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME | 186986 | 26.07.2018 | | | 401,68 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 14765 | 99 | | 401,68 |
| | | 41180710494712000168550010000147651000294539 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2018/005972 | 08.02 | 4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME | 186995 | 26.07.2018 | | | 149,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 14766 | 99 | | 149,60 |
| | | 41180710494712000168550010000147661000294544 | | | | | |
| 2018/005982 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187051 | 26.07.2018 | | | 148,57 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 30977 | 99 | 33,017 | 148,57 |
| | | 41180704926805000111550010000309771567314800 | | | | | |
| 2018/005985 | 03.01 | 3614 IMAGEM CAPACITAÇÃO PRFISSIONAL LTDA | 187219 | 27.07.2018 | | | 790,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.07.2018 | 329 | 99 | | 790,00 |
| 2018/005987 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187491 | 27.07.2018 | | | 76,51 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 30997 | 99 | 17,002 | 76,51 |
| | | 41180704926805000111550010000309971447803644 | | | | | |
| 2018/005992 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 187539 | 27.07.2018 | | | 160,24 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.07.2018 | 24813 | 99 | 48,119 | 160,24 |
| | | 41180714646972000162550550000248131205221184 | | | | | |
| 2018/005993 | 03.01 | 3703 JORNAL OPARANÁ S/A | 187548 | 27.07.2018 | | | 1.565,10 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.07.2018 | 21863 | 99 | | 1.565,10 |
| 2018/006006 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187592 | 28.07.2018 | | | 213,46 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.07.2018 | 31013 | 99 | 30,030 | 135,13 |
| | | 41180704926805000111550010000310131931795293 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.07.2018 | 31015 | 99 | 17,407 | 78,33 |
| | | 41180704926805000111550010000310151918769289 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 47,437 | 213,46 |
| 2018/005495 | 08.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188713 | 30.07.2018 | | | 734,06 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4051 | 99 | | 734,06 |
| | | 41180778724291000158550550000040511000056285 | | | | | |
| 2018/005937 | 08.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 188649 | 30.07.2018 | | | 298,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 4046 | 99 | | 298,83 |
| | | 41180778724291000158550550000040461000056234 | | | | | |
| 2018/006010 | 03.01 | 3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A | 187659 | 30.07.2018 | | | 1.021,61 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.07.2018 | 3578796 | 99 | | 1.021,61 |
| 2018/006018 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 189081 | 30.07.2018 | | | 216,47 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 24840 | 99 | 65,007 | 216,47 |
| | | 41180714646972000162550550000248401220164517 | | | | | |
| 2018/006045 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189219 | 30.07.2018 | | | 85,55 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.07.2018 | 31047 | 99 | 19,012 | 85,55 |
| | | 41180704926805000111550010000310471159309389 | | | | | |
| 2018/006054 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 189690 | 31.07.2018 | | | 702,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 24853 | 99 | 59,020 | 196,54 |
| | | 41180714646972000162550550000248531431089866 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 24856 | 99 | 104,504 | 348,00 |
| | | 41180714646972000162550550000248561697015947 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 24861 | 99 | 47,434 | 157,96 |
| | | 41180714646972000162550550000248611642511721 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 210,958 | 702,50 |
| 2018/006089 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189892 | 31.07.2018 | | | 126,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 31063 | 99 | 28,001 | 126,00 |
| | | 41180704926805000111550010000310631015620781 | | | | | |

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 | Valor Documento | |
| Tipo Documento | | | | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2018/005403 | 05.01 | 8 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE | 166909 | 09.07.2018 | | 12.472,26 |
| | 20 | | Fatura de Energia Elétrica | 09.07.2018 | 16176745 | 99 | 12.472,26 |
| 2018/005787 | 05.01 | 4001 | ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME | 187080 | 26.07.2018 | | 2.442,04 |
| | 01 | | Nota Fiscal | 27.07.2018 | 404 | 99 | 2.442,04 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | Número | Data | Número | Data | |
| Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2018/005240 09.01 2193 EDSON MAIA E CIA LTDA. | 168362 | 02.07.2018 | | | 7.664,00 |
| 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 387 | 99 | | 7.664,00 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 511 Taxas - Prestação de Serviços

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | Número | Data | Número | Data | |
| Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2018/005239 09.01 2193 EDSON MAIA E CIA LTDA. | 162403 | 02.07.2018 | | | 1.795,00 |
| 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 388 | 99 | | 1.795,00 |

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 | | | | | | | |
| 2018/005462 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 168147 | 09.07.2018 | 2.756,48 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 30705 | 99 | 861,400 | 2.756,48 |
| | 41180704926805000111550010000307051399407079 | | | | | | |
| 2018/000111 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 168306 | 10.07.2018 | 48,33 | | |
| | 12 | Avisos de Débitos | 10.07.2018 | 40951007 | 99 | 48,33 | |
| 2018/005687 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 177722 | 17.07.2018 | 2.240,12 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 30829 | 99 | 700,036 | 2.240,12 |
| | 41180704926805000111550010000308291331102113 | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 790 PPD

| 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 | | | | | |
| 2018/005422 | 10.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175909 | 16.07.2018 | 64,26 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1682 | 64,26 |
| | | 41180779796603000100550010000016821000284172 | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2018/004920 | 10.02 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 186836 | 25.07.2018 | | | 1.100,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.07.2018 | 1852 | 99 | | 1.100,00 |
| | | 41180712077986000187550010000018521000021432 | | | | | |
| 2018/005983 | 10.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187060 | 26.07.2018 | | | 133,15 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.07.2018 | 30988 | 99 | 29,591 | 133,15 |
| | | 41180704926805000111550010000309881774873271 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2018/005310 | 03.01 | 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA. | 174918 | 12.07.2018 | 140,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 12.07.2018 | 268 | 99 | 140,00 |
| | 41180700582489000157550010000002681003000706 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 801 FEAS PPAS GOV. PR

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Número | Data | Número | Data | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| 2018/004654 | 10.02 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 164523 | 04.07.2018 | | | 166,34 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 650 | 99 | | 166,34 |
| | 41180710648208000175550010000006501000006500 | | | | | |
| 2018/004318 | 10.02 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 165570 | 05.07.2018 | | | 161,33 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 1836 | 99 | | 161,33 |
| | 41180712077986000187550010000018361000019884 | | | | | |
| 2018/004447 | 10.02 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 165579 | 05.07.2018 | | | 169,36 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.07.2018 | 1835 | 99 | | 169,36 |
| | 41180712077986000187550010000018351000019860 | | | | | |
| 2018/005512 | 10.02 3985 SOLENIA ANTONIO CECILIO | 65490916915 | 174974 | 12.07.2018 | | 1.272,70 |
| | 01 Nota Fiscal | 12.07.2018 | 5976084 | 99 | | 1.272,70 |
| 2018/005441 | 10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 175113 | 13.07.2018 | | | 1.119,93 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 893 | 99 | | 1.119,93 |
| | 4118078680571000010455055000008931462322274 | | | | | |
| 2018/005509 | 10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 175104 | 13.07.2018 | | | 467,65 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 892 | 99 | | 467,65 |
| | 4118078680571000010455055000008921271631640 | | | | | |
| 2018/005423 | 10.02 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175900 | 16.07.2018 | | | 486,93 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1681 | 99 | | 486,93 |
| | 41180779796603000100550010000016811000284167 | | | | | |
| 2018/005513 | 10.02 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175864 | 16.07.2018 | | | 488,98 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1677 | 99 | | 488,98 |
| | 41180779796603000100550010000016771000284121 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 817 Pavimentação Asfáltica Bairro São Franci

| 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 | | | | | | |
| 2018/001283 | 05.01 | 3928 | CONSTRURAYZER CONSTRUÇÃO E OBRAS LTD | 178547 | 18.07.2018 | 49.170,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 18.07.2018 | 269 | 99 | 49.170,00 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 822 FEAS INCENTIVO IV - 20997-X

| 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 |
| 2018/005237 | 10.02 | 4118 EVANI DOS ANJOS RIBEIRO | 162383 | 02.07.2018 | 1.000,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.07.2018 | 003 99 | 1.000,00 |
| 2018/005342 | 10.02 | 4039 ELTON PAULO FRANCISCO 36577396884 | 166042 | 05.07.2018 | 2.120,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.07.2018 | 201800000000011 99 | 2.120,00 |
| 2018/004437 | 10.02 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 167379 | 09.07.2018 | 999,90 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 3718 99 | 999,90 |
| | | 41180778446853000149550010000037181000037182 | | | |
| 2018/004438 | 10.02 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 167370 | 09.07.2018 | 1.798,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.07.2018 | 3718 99 | 1.798,50 |
| | | 41180778446853000149550010000037181000037182 | | | |
| 2018/005381 | 10.02 | 2340 MARGARIDA BOCALON WEISS & CIA LTDA | 167388 | 09.07.2018 | 1.600,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 09.07.2018 | 21 99 | 1.600,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 823 FIA 21006-4

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2018/005299 | 11.01 | 3704 JEAN CEZAR SALUSTIANO | 07807243996 | 164762 | 04.07.2018 | | 2.849,20 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 40 | | 99 | 2.849,20 |
| 2018/005304 | 11.01 | 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI | | 169463 | 04.07.2018 | | 1.728,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 310 | | 99 | 1.728,00 |

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 | | | | | |
| 2018/005236 | 10.02 | 3981 JASPE CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - | 162374 | 02.07.2018 | | | 1.670,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 527 | 99 | | 1.670,00 |
| 2018/005238 | 10.02 | 4126 JACSON BERNARDI 07417254950 | 162394 | 02.07.2018 | | | 2.695,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.07.2018 | 006 | 99 | | 2.695,00 |
| 2018/005271 | 10.02 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 163555 | 03.07.2018 | | | 1.760,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.07.2018 | 374 | 99 | | 1.760,00 |
| 2018/004655 | 10.02 | 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 164532 | 04.07.2018 | | | 1.418,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 649 | 99 | | 1.418,60 |
| | | 41180710648208000175550010000006491000006496 | | | | | |
| 2018/004656 | 10.02 | 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 164541 | 04.07.2018 | | | 577,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.07.2018 | 648 | 99 | | 577,00 |
| | | 41180710648208000175550010000006481000006480 | | | | | |
| 2018/005301 | 10.02 | 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI | 164782 | 04.07.2018 | | | 513,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 304 | 99 | | 513,00 |
| 2018/005303 | 10.02 | 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI | 164800 | 04.07.2018 | | | 648,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.07.2018 | 308 | 99 | | 648,00 |
| 2018/005382 | 10.02 | 2340 MARGARIDA BOCALON WEISS & CIA LTDA | 167399 | 09.07.2018 | | | 550,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 09.07.2018 | 022 | 99 | | 550,00 |
| 2018/005510 | 10.02 | 3985 SOLENIA ANTONIO CECILIO 65490916915 | 174956 | 12.07.2018 | | | 1.909,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 12.07.2018 | 5976142 | 99 | | 1.909,00 |
| 2018/005511 | 10.02 | 3985 SOLENIA ANTONIO CECILIO 65490916915 | 174965 | 12.07.2018 | | | 1.952,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 12.07.2018 | 5976115 | 99 | | 1.952,00 |
| 2018/005440 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 175122 | 13.07.2018 | | | 508,22 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 894 | 99 | | 508,22 |
| | | 41180786805710000104550550000008941722011297 | | | | | |
| 2018/005442 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 175095 | 13.07.2018 | | | 494,44 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 891 | 99 | | 494,44 |
| | | 41180786805710000104550550000008911201231203 | | | | | |
| 2018/005443 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 175140 | 13.07.2018 | | | 841,68 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.07.2018 | 895 | 99 | | 841,68 |
| | | 41180786805710000104550550000008951102731177 | | | | | |
| 2018/005409 | 10.02 | 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 176210 | 16.07.2018 | | | 675,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 654 | 99 | | 675,90 |
| | | 41180710648208000175550010000006541000006542 | | | | | |
| 2018/005410 | 10.02 | 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 176201 | 16.07.2018 | | | 608,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 655 | 99 | | 608,00 |
| | | 41180710648208000175550010000006551000006558 | | | | | |
| 2018/005411 | 10.02 | 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 176228 | 16.07.2018 | | | 889,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 656 | 99 | | 889,00 |
| | | 41180710648208000175550010000006561000006563 | | | | | |
| 2018/005412 | 10.02 | 2904 ROSANGELA GALVAN FRUETT UTILIDADES E | 176219 | 16.07.2018 | | | 527,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 657 | 99 | | 527,80 |
| | | 41180710648208000175550010000006571000006579 | | | | | |
| 2018/005424 | 10.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175891 | 16.07.2018 | | | 681,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1680 | 99 | | 681,83 |
| | | 41180779796603000100550010000016801000284151 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 934 Bloco de Financiamento da Atenção Básica

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Número | Data | Número | Data | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| 2018/005425 | 10.02 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175882 | 16.07.2018 | | | 334,84 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1679 | 99 | | 334,84 |
| | 41180779796603000100550010000016791000284142 | | | | | |
| 2018/005514 | 10.02 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 175873 | 16.07.2018 | | | 502,16 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.07.2018 | 1678 | 99 | | 502,16 |
| | 41180779796603000100550010000016781000284137 | | | | | |
| 2018/005562 | 10.02 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 177911 | 17.07.2018 | | | 73,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.07.2018 | 545 | 99 | | 73,00 |
| | 41180710841935000154550010000005451604000011 | | | | | |
| 2018/005112 | 10.02 10 COLLA & SILVA LTDA | 184919 | 24.07.2018 | | | 198,24 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.07.2018 | 3402 | 99 | | 198,24 |
| | 41180779132932000148550010000034021153238070 | | | | | |
| 2018/005842 | 10.02 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 183254 | 24.07.2018 | | | 7.159,18 |
| | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 7.159,18 |
| 2018/005889 | 10.02 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 184202 | 24.07.2018 | | | 1.073,87 |
| | 09 Folha de Pagamento | 24.07.2018 | 07 | 99 | | 1.073,87 |
| 2018/005914 | 10.02 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 190904 | 31.07.2018 | | | 796,19 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 106 | 99 | | 796,19 |
| | 41180729171730000137550550000001061000042151 | | | | | |
| 2018/005917 | 10.02 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 190886 | 31.07.2018 | | | 886,29 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.07.2018 | 103 | 99 | | 886,29 |
| | 41180729171730000137550550000001031000042125 | | | | | |