

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						
2021/001205	03.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58575	01.04.2021			205,80	
	01	Nota Fiscal	01.04.2021	2459	99		205,80	
2021/001393	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58440	01.04.2021			104,83	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261189	99		104,83	
		41210408582707000165550010002611891075986506						
2021/001394	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58656	01.04.2021			234,00	
	01	Nota Fiscal	01.04.2021	2468	99		234,00	
2021/001395	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58665	01.04.2021			347,26	
	01	Nota Fiscal	01.04.2021	2462	99		347,26	
2021/001416	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58449	01.04.2021			279,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261190	99		279,00	
		41210408582707000165550010002611901075986507						
2021/001417	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58458	01.04.2021			279,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261191	99		279,00	
		41210408582707000165550010002611911075986504						
2021/001418	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58431	01.04.2021			195,34	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261188	99		195,34	
		41210408582707000165550010002611881075986509						
2021/001427	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58647	01.04.2021			228,00	
	01	Nota Fiscal	01.04.2021	2463	99		228,00	
2021/001440	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58683	01.04.2021			304,00	
	01	Nota Fiscal	01.04.2021	2467	99		304,00	
2021/001476	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58611	01.04.2021			117,00	
	01	Nota Fiscal	01.04.2021	2469	99		117,00	
2021/001477	03.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58701	01.04.2021			69,00	
	01	Nota Fiscal	01.04.2021	2460	99		69,00	
2021/001622	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58530	01.04.2021			103,51	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261202	99		103,51	
		41210408582707000165550010002612021075986500						
2021/001623	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58539	01.04.2021			38,51	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261203	99		38,51	
		41210408582707000165550010002612031075986507						
2021/001632	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58584	01.04.2021			361,68	
	01	Nota Fiscal	01.04.2021	2464	99		180,84	
	01	Nota Fiscal	01.04.2021	2466	99		180,84	
			Total ..:					361,68
2021/001633	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58593	01.04.2021			209,50	
	01	Nota Fiscal	01.04.2021	2465	99		209,50	
2021/001634	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58602	01.04.2021			180,84	
	01	Nota Fiscal	01.04.2021	2461	99		180,84	
2021/001669	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58521	01.04.2021			340,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261201	99		340,00	
		41210408582707000165550010002612011075986502						

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						
2021/001674	09.01	3491 DANIEL HUGO SEMIN	58245	01.04.2021	24,00	
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	2063	99		24,00	
41210411663392000195550010000020631000020642						
2021/001699	10.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	57999	01.04.2021	3.404,56	
07 Guias de Recolhimento - Entidade de	01.04.2021	21061	99		3.404,56	
2021/001701	03.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	57990	01.04.2021	1.907,71	
07 Guias de Recolhimento - Entidade de	01.04.2021	21062	99		1.907,71	
2021/001711	07.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58512	01.04.2021	137,00	
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261200	99		137,00	
41210408582707000165550010002612001075986505						
2021/001716	07.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58566	01.04.2021	43,00	
01 Nota Fiscal	01.04.2021	2458	99		43,00	
2021/001718	09.01	2193 EDSON MAIA E CIA LTDA.	57944	01.04.2021	13.295,00	
01 Nota Fiscal	01.04.2021	439	99		13.295,00	
2021/001721	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	58252	01.04.2021	794,29	
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	38648	99	190,022	794,29	
41210414646972000162550550000386481183137691						
2021/001722	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58261	01.04.2021	897,26	
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	10889	99	200,000	848,00	
41210404926805000111550020000108891329015316						
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	10896	99	11,620	49,26	
41210404926805000111550020000108961232573432						
				Total ..:	211,620	897,26
2021/001724	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58279	01.04.2021	229,74	
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	10898	99	41,026	229,74	
41210404926805000111550020000108981903938514						
2021/001725	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58288	01.04.2021	189,81	
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	10895	99	33,895	189,81	
41210404926805000111550020000108951804544486						
2021/001726	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58297	01.04.2021	358,61	
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	10886	99	34,039	190,61	
41210404926805000111550020000108861238121359						
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	10892	99	30,000	168,00	
41210404926805000111550020000108921746216734						
				Total ..:	64,039	358,61
2021/001729	10.01	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	57967	01.04.2021	290,00	
01 Nota Fiscal	01.04.2021	51892	99		80,00	
01 Nota Fiscal	01.04.2021	51896	99		80,00	
01 Nota Fiscal	01.04.2021	51898	99		130,00	
				Total ..:		290,00
2021/001730	03.01	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	57974	01.04.2021	450,00	
01 Nota Fiscal	01.04.2021	51890	99		100,00	
01 Nota Fiscal	01.04.2021	51891	99		80,00	
01 Nota Fiscal	01.04.2021	51894	99		100,00	
01 Nota Fiscal	01.04.2021	51895	99		90,00	

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						
		01 Nota Fiscal	01.04.2021	51897	99		80,00	
						Total ..:	450,00	
2021/001731	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	58306	01.04.2021			7.741,69	
		01 Nota Fiscal	01.04.2021	60841	99		7.741,69	
2021/001732	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	58315	01.04.2021			1.750,00	
		01 Nota Fiscal	01.04.2021	60842	99		1.750,00	
2021/000047	10.02	3941 VILSON SLOMPO	59522	05.04.2021			250,00	
		04 Recibos Aluguéis	05.04.2021	04	99		250,00	
2021/000048	10.02	3941 VILSON SLOMPO	59515	05.04.2021			250,00	
		04 Recibos Aluguéis	05.04.2021	04	99		250,00	
2021/000467	02.03	3608 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	60175	05.04.2021			4.930,00	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	202129	99		4.930,00	
2021/000484	10.02	4453 GABRIEL DOS SANTOS BATISTA SOBRINHO	59529	05.04.2021			250,00	
		04 Recibos Aluguéis	05.04.2021	03	99		250,00	
2021/000915	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59851	05.04.2021			19,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2553	99		19,80	
		41210479796603000100550010000025531000977927						
2021/001052	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59591	05.04.2021			41,95	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	610	99		41,95	
2021/001182	03.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59609	05.04.2021			40,95	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	607	99		40,95	
2021/001183	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59645	05.04.2021			125,85	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	611	99		125,85	
2021/001243	11.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59564	05.04.2021			41,95	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	608	99		41,95	
2021/001276	10.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	60056	05.04.2021			148,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2494	99		148,80	
		41210412950750000103550010000024941090544916						
2021/001278	10.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	60158	05.04.2021			100,95	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2493	99		100,95	
		41210412950750000103550010000024931099820285						
2021/001284	03.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59618	05.04.2021			40,95	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	607	99		40,95	
2021/001285	07.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59573	05.04.2021			40,95	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	609	99		40,95	
2021/001286	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59600	05.04.2021			125,85	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	610	99		125,85	
2021/001294	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59806	05.04.2021			49,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2548	99		49,80	
		41210479796603000100550010000025481000977854						

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						
2021/001295	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59842	05.04.2021			348,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2552	99		348,60	
		41210479796603000100550010000025521000977903						
2021/001296	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59833	05.04.2021			124,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2551	99		124,50	
		41210479796603000100550010000025511000977892						
2021/001346	06.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	59914	05.04.2021			386,54	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	501	99		386,54	
2021/001347	05.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	59905	05.04.2021			95,94	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	502	99		95,94	
2021/001363	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59815	05.04.2021			38,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2549	99		38,00	
		41210479796603000100550010000025491000977878						
2021/001397	07.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59582	05.04.2021			40,95	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	609	99		40,95	
2021/001414	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	59932	05.04.2021			613,67	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	887146	99		613,67	
		41210478393592000146558950008871461939576941						
2021/001431	11.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	60074	05.04.2021			54,25	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2499	99		54,25	
		41210412950750000103550010000024991099322890						
2021/001434	11.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59869	05.04.2021			18,15	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2021	2538	99		18,15	
		41210479796603000100550010000025381000975359						
2021/001443	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	59744	05.04.2021			159,60	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	424	99		159,60	
2021/001446	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59627	05.04.2021			40,95	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	607	99		40,95	
2021/001461	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59896	05.04.2021			162,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2021	2542	99		57,20	
		41210479796603000100550010000025421000975416						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2543	99		105,60	
		41210479796603000100550010000025431000975430						
			Total ..:					162,80
2021/001462	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59887	05.04.2021			143,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2021	2540	99		85,80	
		41210479796603000100550010000025401000975390						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2541	99		57,20	
		41210479796603000100550010000025411000975400						
			Total ..:					143,00
2021/001470	10.02	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	60065	05.04.2021			85,75	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2495	99		85,75	
		41210412950750000103550010000024951083781204						
2021/001475	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59654	05.04.2021			125,85	
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	611	99		125,85	
2021/001488	10.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	60047	05.04.2021			205,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2490	99		205,00	
		41210412950750000103550010000024901039694869						



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					
2021/001200	05.01	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	60547	06.04.2021		277,08
		01 Nota Fiscal	06.04.2021	266		99	277,08
2021/001201	02.01	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	60466	06.04.2021		103,98
		01 Nota Fiscal	06.04.2021	259		99	103,98
2021/001202	03.01	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	60520	06.04.2021		181,10
		01 Nota Fiscal	06.04.2021	264		99	181,10
2021/001444	03.01	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	60529	06.04.2021		54,33
		01 Nota Fiscal	06.04.2021	264		99	54,33
2021/001664	10.01	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	60493	06.04.2021		18,38
		01 Nota Fiscal	06.04.2021	261		99	18,38
2021/001665	05.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	60511	06.04.2021		74,19
		01 Nota Fiscal	06.04.2021	263		99	74,19
2021/001706	10.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		60641	06.04.2021		22,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	1914		99	22,05
		41210486805710000104550550000019141512430114					
2021/001768	03.01	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	60538	06.04.2021		36,22
		01 Nota Fiscal	06.04.2021	264		99	36,22
2021/001769	05.01	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	60556	06.04.2021		388,02
		01 Nota Fiscal	06.04.2021	266		99	388,02
2021/001770	05.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	60502	06.04.2021		74,70
		01 Nota Fiscal	06.04.2021	262		99	74,70
2021/001789	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		61152	06.04.2021		108,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	10949		99	108,60
		41210404926805000111550020000109491478000795				20,000	108,60
2021/001790	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		61161	06.04.2021		3.663,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	10941		99	3.663,00
		41210404926805000111550020000109411640262054				900,000	3.663,00
2021/001791	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		61170	06.04.2021		796,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	10942		99	796,65
		41210404926805000111550020000109421222799351				195,737	796,65
2021/001792	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		61179	06.04.2021		218,72
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	10948		99	218,72
		41210404926805000111550020000109481306010795				40,280	218,72
2021/001793	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		61188	06.04.2021		318,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	10950		99	318,61
		41210404926805000111550020000109501622663076				58,675	318,61
2021/001203	05.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	61418	07.04.2021		98,92
		01 Nota Fiscal	07.04.2021	268		99	98,92
2021/001703	09.01	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA		61454	07.04.2021		133,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.03.2021	2347		99	133,50
		41210301890817000307550010000023471838400280					
2021/001798	05.02	3591 VALDEMIR LENGLER		61463	07.04.2021		249,48
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	892839		99	249,48
		41210478393592000146558950008928391237566045					

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					
2021/001799	09.01	3591 VALDEMIR LENGLER	61472	07.04.2021			285,12
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	892819	99		285,12
		41210478393592000146558950008928191518261261					
2021/001800	05.01	3591 VALDEMIR LENGLER	61481	07.04.2021			427,68
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	892850	99		427,68
		41210478393592000146558950008928501708082791					
2021/001806	05.01	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	61436	07.04.2021			24,14
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	2370	99		24,14
		41210401890817000307550010000023701840700289					
2021/001807	09.01	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	61445	07.04.2021			822,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	2372	99		822,08
		41210401890817000307550010000023721840900282					
2021/001819	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61508	07.04.2021			254,89
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	10972	99	62,627	254,89
		41210404926805000111550020000109721583292510					
2021/001820	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61517	07.04.2021			299,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	10962	99	73,484	299,08
		41210404926805000111550020000109621475613992					
2021/001821	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61526	07.04.2021			180,51
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	10980	99	33,244	180,51
		41210404926805000111550020000109801433769720					
2021/001822	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61535	07.04.2021			693,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	10963	99	41,730	169,84
		41210404926805000111550020000109631078729258					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	10971	99	128,600	523,40
		41210404926805000111550020000109711446624069					
					Total ..:	170,330	693,24
2021/001802	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	65323	08.04.2021			832,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2021	22215	99		76,26
		41210472112022000154550010000222151418670202					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2021	22216	99		756,58
		41210472112022000154550010000222161211896799					
					Total ..:		832,84
2021/001803	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	65332	08.04.2021			217,48
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2021	22214	99		217,48
		41210472112022000154550010000222141085304854					
2021/001804	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	65314	08.04.2021			416,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2021	22217	99		416,22
		41210472112022000154550010000222171507491774					
2021/001879	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65362	08.04.2021			173,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2021	10988	99	32,025	173,90
		41210404926805000111550020000109881639480848					
2021/001882	10.02	4471 DORCELINA DE SOUZA MORAES	65389	08.04.2021			600,00
		26 Auxílio Concedido	08.04.2021	004	99		600,00
2021/001884	08.02	4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA	65552	09.04.2021			55,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	921	99		55,00
		41210432801584000190550010000009211892694620					
2021/001902	03.01	2871 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	65579	09.04.2021			691,00
		12 Avisos de Débitos	09.04.2021	3867	99		691,00
2021/001903	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	65586	09.04.2021			4.926,37
		12 Avisos de Débitos	09.04.2021	3867	99		4.905,74
		12 Avisos de Débitos	09.04.2021	3868	99		20,63

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 ..:							4.926,37	
2021/001904	09.01	3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ	65593	09.04.2021			437,06	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	29933	99		437,06	
		41210409492811000121550010000299331412216003						
2021/001905	05.01	239 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	65602	09.04.2021			400,02	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	295075	99		400,02	
		41210476098219004558550010002950751037858853						
2021/001906	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65609	09.04.2021			206,49	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	1007	99	38,028	206,49	
		41210404926805000111550020000110071682412457						
2021/001907	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65618	09.04.2021			389,14	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	11002	99	40,007	217,24	
		41210404926805000111550020000110021466382476						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	11009	99	31,658	171,90	
		41210404926805000111550020000110091517567312						
Total ..:							71,665	
2021/001909	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65636	09.04.2021			989,30	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	11000	99	80,000	325,60	
		41210404926805000111550020000110001522437477						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	11015	99	163,071	663,70	
		41210404926805000111550020000110151603270214						
Total ..:							243,071	
2021/001910	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65645	09.04.2021			325,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	11013	99	80,000	325,60	
		41210404926805000111550020000110131522437475						
2021/001922	02.01	4455 MARIO WEBER	65809	09.04.2021			118,20	
		01 Nota Fiscal	09.04.2021	150538	11		118,20	
2021/001924	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65825	10.04.2021			1.948,18	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.04.2021	11021	99	92,444	376,25	
		41210404926805000111550020000110211855264810						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.04.2021	11022	99	44,969	183,02	
		41210404926805000111550020000110221063480332						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.04.2021	11023	99	169,734	690,82	
		41210404926805000111550020000110231240645131						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.04.2021	11024	99	171,521	698,09	
		41210404926805000111550020000110241779323301						
Total ..:							478,668	
2021/001639	10.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	65942	12.04.2021			33,14	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	2689	99		33,14	
		41210410869228000176550010000026891000026901						
2021/001926	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65960	12.04.2021			414,52	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	11040	99	101,848	414,52	
		41210404926805000111550020000110401243948012						
2021/001927	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65969	12.04.2021			183,35	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	11039	99	45,050	183,35	
		41210404926805000111550020000110391195121744						
2021/001928	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65978	12.04.2021			244,37	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	11044	99	45,004	244,37	
		41210404926805000111550020000110441371222560						
2021/001929	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65987	12.04.2021			158,64	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	11038	99	29,216	158,64	
		41210404926805000111550020000110381764702447						





Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
					Total ..:	119,406	485,98
2021/001960	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66560	14.04.2021			292,12
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2021	11085	99	71,775	292,12
		41210404926805000111550020000110851300387829					
2021/001962	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66578	14.04.2021			151,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2021	11086	99	27,808	151,00
		41210404926805000111550020000110861387015160					
2021/001963	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66587	14.04.2021			165,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2021	11084	99	30,534	165,80
		41210404926805000111550020000110841369488651					
2021/001964	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66596	14.04.2021			162,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2021	11068	99	30,000	162,90
		41210404926805000111550020000110681837019376					
2021/001965	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66605	14.04.2021			222,68
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2021	11087	99	41,010	222,68
		41210404926805000111550020000110871075514690					
2021/001967	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	66623	14.04.2021			42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2021	38794	99		42,00
		41210414646972000162550550000387941222175658					
2021/001968	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	66632	14.04.2021			42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2021	38795	99		42,00
		41210414646972000162550550000387951221247970					
2021/001980	10.01	6 OI S. A	66924	14.04.2021			105,88
		19 Fatura Telefônica	14.04.2021	20224900	99		52,94
		19 Fatura Telefônica	14.04.2021	20230639	99		52,94
					Total ..:		105,88
2021/001981	04.01	6 OI S. A	66933	14.04.2021			100,71
		19 Fatura Telefônica	14.04.2021	20225096	99		100,71
2021/001984	10.02	6 OI S. A	66960	14.04.2021			92,98
		19 Fatura Telefônica	14.04.2021	20221536	99		92,98
2021/001985	06.02	6 OI S. A	66969	14.04.2021			52,96
		19 Fatura Telefônica	14.04.2021	20228498	99		52,96
2021/001987	07.01	6 OI S. A	67113	14.04.2021			52,94
		19 Fatura Telefônica	14.04.2021	20227258	99		52,94
2021/001988	11.01	6 OI S. A	67166	14.04.2021			52,94
		19 Fatura Telefônica	14.04.2021	20227558	99		52,94
2021/001995	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	68108	14.04.2021			3.072,45
		20 Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		3.072,45
2021/001996	03.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	67489	14.04.2021			2.912,01
		20 Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		2.912,01
2021/001997	05.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	67533	14.04.2021			192,57
		20 Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		192,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	Valor	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/001999	10.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	67647	14.04.2021		1.074,86	
	20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		1.074,86	
2021/002000	10.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	67699	14.04.2021		415,75	
	20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		415,75	
2021/002001	11.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	67734	14.04.2021		77,97	
	20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		77,97	
2021/002002	06.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	67790	14.04.2021		116,94	
	20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		116,94	
2021/002006	07.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	67993	14.04.2021		77,97	
	20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		77,97	
2021/002007	11.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	68059	14.04.2021		143,50	
	20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		143,50	
2021/002008	09.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	68066	14.04.2021		4.424,08	
	20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		4.424,08	
2021/002009	09.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	68073	14.04.2021		233,91	
	20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		233,91	
2021/000748	05.02	4384 SETIM & TITON LTDA		68296	15.04.2021		7.329,80	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	1727	99		7.329,80	
		41210420862784000174550010000017271129093016						
2021/001022	09.01	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME		68260	15.04.2021		50,50	
	01	Nota Fiscal	15.04.2021	003	99		50,50	
2021/001491	05.02	4384 SETIM & TITON LTDA		68287	15.04.2021		15.250,90	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	1710	99		11.586,00	
		41210320862784000174550010000017101536050633						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	1728	99		3.664,90	
		41210420862784000174550010000017281967968760						
				Total ...:			15.250,90	
2021/001719	03.01	3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A		68643	15.04.2021		604,55	
	12	Avisos de Débitos	15.04.2021	24877573	99		604,55	
2021/001742	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		68323	15.04.2021		130,22	
	01	Nota Fiscal	15.04.2021	2472	99		130,22	
2021/001744	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		68341	15.04.2021		266,00	
	01	Nota Fiscal	15.04.2021	2471	99		266,00	
2021/001775	05.02	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME		68278	15.04.2021		299,40	
	01	Nota Fiscal	15.04.2021	2	99		299,40	
2021/001776	09.01	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME		68269	15.04.2021		30,00	
	01	Nota Fiscal	15.04.2021	1	99		30,00	
2021/001809	03.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		68461	15.04.2021		572,40	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	2693	99		572,40	
		41210410869228000176550010000026931000026947						





Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data		
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
			Tipo Documento				Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação								
2021/002053	10.02	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ	06541820945	71671	19.04.2021		80,00	
		01 Nota Fiscal	19.04.2021	157		99	80,00	
2021/002054	03.01	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ	06541820945	71678	19.04.2021		90,00	
		01 Nota Fiscal	19.04.2021	158		99	90,00	
2021/002055	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		71685	19.04.2021		284,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	1924		99	284,00	
		41210486805710000104550550000019241131722299						
2021/002056	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		71694	19.04.2021		137,91	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	11164		99	25,397	
		41210404926805000111550020000111641508871990						
2021/002057	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		71703	19.04.2021		277,11	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	11151		99	51,034	
		41210404926805000111550020000111511410439960						
2021/002058	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		71712	19.04.2021		157,51	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	11147		99	29,008	
		41210404926805000111550020000111471651470650						
2021/002060	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		71730	19.04.2021		244,20	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	11150		99	60,000	
		41210404926805000111550020000111501291587620						
2021/002061	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		71739	19.04.2021		218,27	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	11144		99	53,630	
		41210404926805000111550020000111441742548375						
2021/002062	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		71748	19.04.2021		301,33	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	11148		99	74,038	
		41210404926805000111550020000111481676225428						
2021/002016	09.01	27 V.S.CECILIO ME		73340	20.04.2021		1.168,11	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	756		99	1.168,11	
		41210400094791000166550010000007561146265590						
2021/002080	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL		73297	20.04.2021		890,84	
		12 Avisos de Débitos	20.04.2021	3867		99	890,74	
		12 Avisos de Débitos	20.04.2021	3874		99	0,10	
						Total ...:	890,84	
2021/002084	10.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		73322	20.04.2021		182,66	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	38863		99	43,698	
		41210414646972000162550550000388631581602383						
2021/002103	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		73358	20.04.2021		374,21	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	11182		99	31,745	
		41210404926805000111550020000111821202723151						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	11188		99	37,169	
		41210404926805000111550020000111881957053669						
						Total ...:	68,914	
2021/002105	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		73376	20.04.2021		244,20	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	11177		99	60,000	
		41210404926805000111550020000111771178388858						
2021/002106	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		73385	20.04.2021		386,87	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	11176		99	95,053	
		41210404926805000111550020000111761840140749						
2021/001705	10.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		74120	22.04.2021		7,89	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	908		99	7,89	
		41210429171730000137550550000009081000738728						

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					
2021/001976	03.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74174	22.04.2021			37,94
		12 Avisos de Débitos	15.04.2021	915	99		37,94
		4121042917173000013755055000009151000747160					
2021/002031	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74192	22.04.2021			19,89
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	919	99		19,89
		4121042917173000013755055000009191000752481					
2021/002108	04.01	2113 LUIZ ALBERTO BREZINSKI - ME.	74013	22.04.2021			439,00
		01 Nota Fiscal	22.04.2021	20	99		439,00
2021/002112	03.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	74034	22.04.2021			419,31
		21 Fatura de Água	22.04.2021	05315011	99		419,31
2021/002113	11.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	74041	22.04.2021			36,68
		21 Fatura de Água	22.04.2021	05315011	99		36,68
2021/002114	05.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	74048	22.04.2021			169,07
		21 Fatura de Água	22.04.2021	05315011	99		169,07
2021/002116	10.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	74062	22.04.2021			434,50
		21 Fatura de Água	22.04.2021	05315011	99		434,50
2021/002117	10.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	74069	22.04.2021			36,68
		21 Fatura de Água	22.04.2021	05315011	99		36,68
2021/002121	06.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	74097	22.04.2021			73,36
		21 Fatura de Água	22.04.2021	05315011	99		73,36
2021/002122	07.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	74104	22.04.2021			36,68
		21 Fatura de Água	22.04.2021	05315011	99		36,68
2021/002159	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74236	22.04.2021			459,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2021	11199	99	60,887	247,81
		41210404926805000111550020000111991921775919					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2021	11200	99	52,040	211,80
		41210404926805000111550020000112001999627260					
			Total ...:			112,927	459,61
2021/002160	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74245	22.04.2021			244,29
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2021	11195	99	60,023	244,29
		41210404926805000111550020000111951840431137					
2021/002162	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74263	22.04.2021			173,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2021	11205	99	32,014	173,84
		41210404926805000111550020000112051823560704					
2021/002163	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74272	22.04.2021			90,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2021	11201	99	16,600	90,13
		41210404926805000111550020000112011034313246					
2021/002082	10.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74662	23.04.2021			5,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	925	99		5,50
		4121042917173000013755055000009251000756204					
2021/002164	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	74685	23.04.2021			7.364,27
		05 Guias de Recolhimento - União	23.04.2021	3703	99		7.364,27
2021/002168	10.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	74715	23.04.2021			79,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	38878	99	19,008	79,45
		41210414646972000162550550000388781221211482					

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	
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2021/002194	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74753	23.04.2021	108,60		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	11215	99	20,000	108,60
		4121040492680500011155002000112151294874359					
2021/002195	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74762	23.04.2021	1.628,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	11228	99	400,000	1.628,00
		4121040492680500011155002000112281386594598					
2021/002196	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74771	23.04.2021	413,01		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	11232	99	35,042	190,28
		4121040492680500011155002000112321306461971					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	11234	99	41,018	222,73
		4121040492680500011155002000112341943152516					
			Total ..:			76,060	413,01
2021/002198	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74789	23.04.2021	600,93		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	11216	99	82,010	333,78
		4121040492680500011155002000112161750485485					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	11235	99	65,640	267,15
		4121040492680500011155002000112351080111462					
			Total ..:			147,650	600,93
2021/002200	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74807	23.04.2021	1.580,46		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	11219	99	50,023	203,59
		4121040492680500011155002000112191916661107					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	11220	99	100,000	407,00
		4121040492680500011155002000112201167141824					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	11226	99	63,080	256,74
		4121040492680500011155002000112261308251845					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	11233	99	175,216	713,13
		4121040492680500011155002000112331066997624					
			Total ..:			388,319	1.580,46
2021/002198	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74816	24.04.2021	407,86		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	24.04.2021	11240	99	100,212	407,86
		4121040492680500011155002000112401786248284					
2021/002199	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74825	24.04.2021	268,69		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	24.04.2021	11239	99	66,018	268,69
		4121040492680500011155002000112391218033405					
2021/001883	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	75108	26.04.2021	555,42		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	22292	99		347,68
		41210472112022000154550010000222921935065646					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	22293	99		176,27
		41210472112022000154550010000222931532205528					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	22297	99		31,47
		41210472112022000154550010000222971094878399					
			Total ..:				555,42
2021/001892	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	75099	26.04.2021	1.098,72		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	22296	99		1.098,72
		41210472112022000154550010000222961000831370					
2021/001913	03.01	4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA	75126	26.04.2021	286,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	1286	99		286,00
		41210436046750000141550010000012861674833516					
2021/001939	03.01	4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA	75135	26.04.2021	206,50		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	1287	99		206,50
		41210436046750000141550010000012871677842114					
2021/002065	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	75090	26.04.2021	3.131,24		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	22294	99		321,44
		41210472112022000154550010000222941342849332					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	22295	99		2.809,80



Parana	Documentos de Liquidação TCE-PR			Abril de 2021	Folha: 17
Prefeitura Municipal de Campo Bonito	Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações				
		41210472112022000154550010000222951496950952			
			Total ..:		3.131,24
2021/002066	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	75567	26.04.2021	236,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	2710	99
		41210410869228000176550010000027101000027113			236,42
2021/002067	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	75549	26.04.2021	41,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	2709	99
		41210410869228000176550010000027091000027104			41,15
2021/002068	09.01	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	75144	26.04.2021	339,36
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	2453	99
		41210401890817000307550010000024531852300285			339,36
2021/002070	10.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	75558	26.04.2021	664,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	2707	99
		41210410869228000176550010000027071000027088			664,52
2021/002095	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	75540	26.04.2021	99,72
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	2706	99
		41210410869228000176550010000027061000027072			99,72
2021/002131	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	75531	26.04.2021	38,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	2708	99
		41210410869228000176550010000027081000027093			38,20
2021/002142	09.01	4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA	75117	26.04.2021	55,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	1285	99
		41210436046750000141550010000012851671859738			55,00
2021/002202	02.03	2497 EDEMAR SLOMPO	75196	26.04.2021	31,53
		08 Bilhetes de Passagem	26.04.2021	3930722	99
					31,53
2021/002203	09.01	493 DPRF - DPTO. DE POLICIA RODOV.FEDERA	75171	26.04.2021	104,13
		12 Avisos de Débitos	26.04.2021	59434558	99
					104,13
2021/002211	10.01	878 SOLANGE TEIXEIRA.	75203	26.04.2021	63,00
		01 Nota Fiscal	26.04.2021	58166	99
					63,00
2021/002222	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75685	26.04.2021	635,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	11256	99
		41210404926805000111550020000112561118408394			60,046
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	11276	99
		41210404926805000111550020000112761382191119			96,179
			Total ..:	156,225	635,84
2021/002223	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75694	26.04.2021	521,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	11252	99
		41210404926805000111550020000112521142925671			28,010
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	11259	99
		41210404926805000111550020000112591397921796			100,000
			Total ..:	128,010	521,00
2021/002224	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75703	26.04.2021	309,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	11250	99
		41210404926805000111550020000112501371279536			37,021
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	11265	99
		41210404926805000111550020000112651032595829			20,000
			Total ..:	57,021	309,62
2021/002225	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75712	26.04.2021	92,34
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	11260	99
		41210404926805000111550020000112601743172726			17,006
					92,34
2021/002226	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75721	26.04.2021	355,36
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	11247	99
		41210404926805000111550020000112471539207213			28,024
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	11270	99
		41210404926805000111550020000112701297337070			37,419
			Total ..:	65,443	355,36
2021/001379	10.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	76044	27.04.2021	141,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	5070	99
		41210478446853000149550010000050701075986500			141,15

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						
2021/001492	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	81087	27.04.2021			497,60	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1366	99		497,60	
2021/001493	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	81096	27.04.2021			425,60	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1357	99		425,60	
2021/001631	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	81204	27.04.2021			46,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	959313	99		46,00	
		41210478393592000146558950009593131103120499						
2021/001635	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	81078	27.04.2021			178,40	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1366	99		178,40	
2021/001636	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	81069	27.04.2021			330,08	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1358	99		53,20	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1367	99		187,68	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1368	99		89,20	
						Total ..:	330,08	
2021/001746	03.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	76375	27.04.2021			9,98	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	5067	99		9,98	
		41210478446853000149550010000050671075986505						
2021/001773	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	81114	27.04.2021			159,60	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1361	99		106,40	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1368	99		53,20	
						Total ..:	159,60	
2021/001774	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	81105	27.04.2021			75,84	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1364	99		75,84	
2021/001785	05.02	3994 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAME	76078	27.04.2021			2.967,50	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	2048	99		1.922,50	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	2049	99		1.045,00	
						Total ..:	2.967,50	
2021/001786	05.02	3994 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAME	76071	27.04.2021			3.816,38	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	11015	99		962,68	
		41210491595678000381550010000110151000466021						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	11018	99		2.853,70	
		41210491595678000381550010000110181000466031						
						Total ..:	3.816,38	
2021/001941	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	81132	27.04.2021			125,00	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1364	99		125,00	
2021/002033	09.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	76384	27.04.2021			4,99	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	5068	99		4,99	
		41210478446853000149550010000050681075986502						
2021/002097	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	76062	27.04.2021			849,00	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	433	99		583,70	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	434	99		265,30	

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
							Total ..:	849,00
2021/002098	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO		76053	27.04.2021			1.320,90
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	428		99		642,60
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	435		99		678,30
							Total ..:	1.320,90
2021/002126	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		81177	27.04.2021			106,40
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1359		99		106,40
2021/002127	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		81141	27.04.2021			125,00
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1364		99		125,00
2021/002128	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		81186	27.04.2021			151,68
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1363		99		151,68
2021/002129	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		81123	27.04.2021			75,84
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1367		99		75,84
2021/002130	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		81150	27.04.2021			113,74
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1361		99		113,74
2021/002158	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		81195	27.04.2021			123,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	959457		99		123,52
		41210478393592000146558950009594571598674095						
2021/002175	03.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		76393	27.04.2021			19,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	5069		99		19,96
		41210478446853000149550010000050691075986500						
2021/002235	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		81168	27.04.2021			37,00
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1362		99		37,00
2021/002239	10.02	4477 ANA ROBERTO DE AVILA		76037	27.04.2021			600,00
		26 Auxílio Concedido	27.04.2021	05		99		600,00
2021/002240	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		76085	27.04.2021			664,78
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	38903		99	159,038	664,78
		41210414646972000162550550000389031200167241						
2021/002242	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E		76101	27.04.2021			13.600,00
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	61580		99		13.600,00
2021/002243	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E		76110	27.04.2021			3.000,00
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	61579		99		3.000,00
2021/002251	10.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		81213	27.04.2021			14,97
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	5076		99		14,97
		41210478446853000149550010000050761075986504						
2021/002263	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		76260	27.04.2021			180,27
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	11286		99	44,292	180,27
		41210404926805000111550020000112861802585030						
2021/002264	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		76269	27.04.2021			233,58
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	11281		99	43,017	233,58
		41210404926805000111550020000112811015640610						

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					
2021/002266	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	76287	27.04.2021			433,59
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	11289	99	28,516	154,84
		41210404926805000111550020000112891537263930					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	11292	99	51,336	278,75
		41210404926805000111550020000112921707113310					
					Total ..:	79,852	433,59
2021/002178	09.01	27 V.S.CECILIO ME	81060	28.04.2021			245,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	759	99		245,70
		41210400094791000166550010000007591709190577					
2021/002192	09.01	27 V.S.CECILIO ME	81042	28.04.2021			47,19
		01 Nota Fiscal	23.04.2021	2978	99		47,19
2021/002205	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	80993	28.04.2021			166,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	1929	99		78,34
		41210486805710000104550550000019291171602460					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	1932	99		88,10
		41210486805710000104550550000019321215652250					
					Total ..:		166,44
2021/002206	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	80984	28.04.2021			181,14
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2021	1930	99		90,57
		41210486805710000104550550000019301819935504					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	1931	99		90,57
		41210486805710000104550550000019311244189230					
					Total ..:		181,14
2021/002268	04.01	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	76409	28.04.2021			500,00
		12 Avisos de Débitos	28.04.2021	071621118151060	99		500,00
2021/002269	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	76773	28.04.2021			7.416,47
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		7.416,47
2021/002270	02.04	101 FOLHA DE PAGAMENTO	76802	28.04.2021			4.619,38
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		4.619,38
2021/002271	02.05	101 FOLHA DE PAGAMENTO	76845	28.04.2021			6.442,53
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		6.442,53
2021/002272	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	76888	28.04.2021			18.159,11
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		18.159,11
2021/002273	03.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	76931	28.04.2021			4.238,13
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		4.238,13
2021/002274	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	76967	28.04.2021			7.763,79
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		7.763,79
2021/002275	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	76996	28.04.2021			8.080,26
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		8.080,26
2021/002276	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77032	28.04.2021			3.057,18
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		3.057,18
2021/002277	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77061	28.04.2021			39.634,53
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		39.634,53

Parana		Documentos de Liquidação TCE-PR				Abril de 2021		Folha: 21	
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	Valor Documento
			Número	Data	Número	Data			
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível			
		Chave de Acesso / Código de Verificação							
2021/002278	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77118	28.04.2021				18.510,20	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			18.510,20	
2021/002284	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77446	28.04.2021				2.378,52	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			2.378,52	
2021/002285	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77475	28.04.2021				2.679,87	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			2.679,87	
2021/002286	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77504	28.04.2021				1.909,94	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			1.909,94	
2021/002292	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77692	28.04.2021				14.589,53	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			14.589,53	
2021/002293	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77742	28.04.2021				28.753,67	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			28.753,67	
2021/002294	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77799	28.04.2021				15.000,00	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			15.000,00	
2021/002295	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77828	28.04.2021				5.500,00	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			5.500,00	
2021/002296	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77857	28.04.2021				3.065,57	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			3.065,57	
2021/002297	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77886	28.04.2021				1.999,49	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			1.999,49	
2021/002298	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77915	28.04.2021				1.782,31	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			1.782,31	
2021/002304	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78117	28.04.2021				51,27	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			51,27	
2021/002306	11.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78145	28.04.2021				9.707,49	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			9.707,49	
2021/002307	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78174	28.04.2021				2.369,91	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			2.369,91	
2021/002308	02.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78203	28.04.2021				3.561,46	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			3.561,46	
2021/002309	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78232	28.04.2021				1.072,85	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			1.072,85	
2021/002310	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78254	28.04.2021				2.914,67	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			2.914,67	
2021/002315	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78406	28.04.2021				2.914,67	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99			2.914,67	

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					
2021/002316	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78435	28.04.2021			1.534,14
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		1.534,14
2021/002317	03.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78457	28.04.2021			1.915,14
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		1.915,14
2021/002321	06.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78566	28.04.2021			2.148,89
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		2.148,89
2021/002322	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78588	28.04.2021			2.797,75
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		2.797,75
2021/002323	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78617	28.04.2021			2.369,91
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		2.369,91
2021/002324	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78646	28.04.2021			1.974,92
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		1.974,92
2021/002326	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78697	28.04.2021			3.062,00
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		3.062,00
2021/002327	02.01	4 INSS	78719	28.04.2021			3.987,14
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		3.987,14
2021/002328	02.03	4 INSS	78748	28.04.2021			747,92
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		747,92
2021/002329	03.03	4 INSS	78762	28.04.2021			225,29
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		225,29
2021/002330	05.01	4 INSS	78776	28.04.2021			497,69
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		497,69
2021/002332	06.01	4 INSS	78804	28.04.2021			322,16
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		322,16
2021/002335	02.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	78846	28.04.2021			825,01
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		825,01
2021/002336	02.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	78860	28.04.2021			1.112,47
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		1.112,47
2021/002337	02.04	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	78874	28.04.2021			692,90
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		692,90
2021/002338	02.05	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	78888	28.04.2021			966,37
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		966,37
2021/002339	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	78902	28.04.2021			3.003,85
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		3.003,85
2021/002340	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	78916	28.04.2021			214,24
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		214,24

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					
2021/002341	03.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	78930	28.04.2021			440,67	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		440,67	
2021/002342	04.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	78944	28.04.2021			913,73	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		913,73	
2021/002343	04.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	78958	28.04.2021			458,57	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		458,57	
2021/002344	05.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	78972	28.04.2021			5.543,33	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		5.543,33	
2021/002345	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	78986	28.04.2021			2.916,25	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		2.916,25	
2021/002351	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79070	28.04.2021			356,77	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		356,77	
2021/002353	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79098	28.04.2021			382,83	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		382,83	
2021/002354	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79112	28.04.2021			286,49	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		286,49	
2021/002361	09.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79210	28.04.2021			2.070,18	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		2.070,18	
2021/002362	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79224	28.04.2021			4.071,38	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		4.071,38	
2021/002363	03.02	4 INSS	79238	28.04.2021			402,18	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		402,18	
2021/002364	06.02	4 INSS	79252	28.04.2021			1.063,34	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		1.063,34	
2021/002365	09.01	4 INSS	79266	28.04.2021			612,09	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		612,09	
2021/002366	02.01	4 INSS	79280	28.04.2021			497,69	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		497,69	
2021/002367	11.01	4 INSS	79294	28.04.2021			1.831,50	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		1.831,50	
2021/002371	07.01	4 INSS	79365	28.04.2021			541,33	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		541,33	
2021/002372	10.01	4 INSS	79387	28.04.2021			414,72	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		414,72	
2021/002373	05.02	4 INSS	79401	28.04.2021			643,01	
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		643,01	

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					
2021/002374	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	80640	28.04.2021			41.986,09
		12 Avisos de Débitos	28.04.2021	3867	99		41.986,09
2021/002378	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81247	28.04.2021			244,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2021	11301	99	60,000	244,20
		41210404926805000111550020000113011099672882					
2021/002379	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81256	28.04.2021			326,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2021	11304	99	80,131	326,13
		41210404926805000111550020000113041517329829					
2021/002380	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81265	28.04.2021			202,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2021	11297	99	49,636	202,02
		41210404926805000111550020000112971805796450					
2021/002400	05.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80935	28.04.2021			244,96
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	28.04.2021	017980	99		244,96
2021/002405	07.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80970	28.04.2021			223,83
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	28.04.2021	17980	99		223,83
2021/002039	09.01	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME	81782	29.04.2021			126,25
		01 Nota Fiscal	29.04.2021	5	99		126,25
2021/002040	05.02	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME	81773	29.04.2021			249,50
		01 Nota Fiscal	29.04.2021	4	99		249,50
2021/002041	05.01	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME	81764	29.04.2021			1.283,90
		01 Nota Fiscal	29.04.2021	6	99		1.283,90
2021/002063	05.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	81746	29.04.2021			546,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2021	2741	99		546,62
		41210476098342000158550010000027411075986500					
2021/002064	05.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	81755	29.04.2021			574,11
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	2740	99		574,11
		41210476098342000158550010000027401075986503					
2021/002123	09.01	490 LC SILVERIO E CIA LTDA.	81825	29.04.2021			500,00
		01 Nota Fiscal	26.04.2021	560	99		500,00
2021/002124	09.01	490 LC SILVERIO E CIA LTDA.	81818	29.04.2021			4.050,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	6228	99		4.050,00
		41210482523101000101550010000062281631281316					
2021/002125	05.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	81800	29.04.2021			1.024,80
		01 Nota Fiscal	28.04.2021	1053	99		1.024,80
2021/002389	07.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	81809	29.04.2021			400,20
		01 Nota Fiscal	29.04.2021	1054	99		400,20
2021/002390	05.02	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	81791	29.04.2021			193,05
		01 Nota Fiscal	29.04.2021	1055	99		193,05
2021/002408	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81884	29.04.2021			107,78
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2021	11322	99	19,849	107,78
		41210404926805000111550020000113221748959532					
2021/002409	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81875	29.04.2021			209,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2021	11318	99	38,603	209,61
		41210404926805000111550020000113181069657157					





Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
				Total ..:	170,038	692,05
2021/002454	05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	82588	30.04.2021			310,15
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2021	11332	99	76,204	310,15
	41210404926805000111550020000113321398356067					
2021/002455	05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	82597	30.04.2021			171,34
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2021	11330	99	42,099	171,34
	41210404926805000111550020000113301015961987					
2021/002456	09.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	82606	30.04.2021			325,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2021	11335	99	80,000	325,60
	41210404926805000111550020000113351780913729					
2021/002457	05.03 4266 ELHEANDERSON ANTONIO MALANSKI ME	82615	30.04.2021			3.285,00
	01 Nota Fiscal	30.04.2021	004	99		3.285,00
2021/002460	10.01 3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	82649	30.04.2021			315,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2021	1216	99		315,00
	41210410542159000191550010000012161957217340					
2021/002461	08.02 3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	82658	30.04.2021			2.240,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2021	1217	99		2.240,00
	41210410542159000191550010000012171386892331					
2021/002462	06.01 3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	82667	30.04.2021			70,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2021	1214	99		70,00
	41210410542159000191550010000012141168604871					
2021/002463	03.01 3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	82676	30.04.2021			105,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2021	1215	99		105,00
	41210410542159000191550010000012151617741428					

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							
2021/002280	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77218	28.04.2021			55.120,79
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		55.120,79
2021/002282	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77339	28.04.2021			12.816,97
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		12.816,97
2021/002283	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77396	28.04.2021			36.561,80
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		36.561,80
2021/002299	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77951	28.04.2021			1.524,24
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		1.524,24
2021/002301	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78009	28.04.2021			7.042,42
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		7.042,42
2021/002347	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79014	28.04.2021			8.496,76
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		8.496,76
2021/002349	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79042	28.04.2021			2.978,90
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		2.978,90
2021/002350	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79056	28.04.2021			5.390,81
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		5.390,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 102 FUNDEB 40%

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
2021/001761	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	79525	05.04.2021			1.842,57
		09 Folha de Pagamento	05.04.2021	1761	99		1.842,57
2021/002281	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77282	28.04.2021			37.671,49
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		37.671,49
2021/002300	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77980	28.04.2021			1.155,00
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		1.155,00
2021/002305	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78131	28.04.2021			512,70
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		512,70
2021/002348	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79028	28.04.2021			4.967,94
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		4.967,94

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número		Data		Número	Data	
	dt.Emissão		Nr. Documento		Série	Qt.Combustível	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/001700	06.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	58099	01.04.2021			1.971,02
		12 Avisos de Débitos	01.04.2021	21063	99		1.971,02
2021/001710	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58503	01.04.2021			137,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261199	99		137,00
		41210408582707000165550010002611991075986502					
2021/001717	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58557	01.04.2021			43,00
		01 Nota Fiscal	01.04.2021	2457	99		43,00
2021/001728	06.01	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	57960	01.04.2021			180,00
		01 Nota Fiscal	01.04.2021	51889	99		100,00
		01 Nota Fiscal	01.04.2021	51893	99		80,00
						Total ..:	180,00
2021/001447	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59636	05.04.2021			40,95
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	612	99		40,95
2021/001779	06.01	4363 LEANDRO DE MATTOS	65126	05.04.2021			1.020,00
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	409	99		1.020,00
2021/001782	06.01	2640 TRUCKVEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	60286	05.04.2021			467,34
		01 Nota Fiscal	05.04.2021	1521	99		467,34
2021/000782	06.01	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459	60475	06.04.2021			18,38
		01 Nota Fiscal	06.04.2021	260	99		18,38
2021/001120	06.01	4288 CENTRO DE MEDICINA JIMENEZ LTDA	60984	06.04.2021			200,00
		01 Nota Fiscal	06.04.2021	475	99		200,00
2021/001702	06.01	4288 CENTRO DE MEDICINA JIMENEZ LTDA	60977	06.04.2021			200,00
		01 Nota Fiscal	06.04.2021	475	99		200,00
2021/001784	06.01	4470 JOSÉ CRISTANI	60657	06.04.2021			28,00
		33 Cupom Fiscal	06.04.2021	1768	99		28,00
2021/001381	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	65151	07.04.2021			926,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.03.2021	5033	99		926,76
		41210378446853000149550010000050331075986503					
2021/001382	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	65142	07.04.2021			837,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	5032	99		837,66
		41210378446853000149550010000050321075986506					
2021/001383	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	65133	07.04.2021			865,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.03.2021	5031	99		865,24
		41210378446853000149550010000050311075986509					
2021/001673	06.01	3606 BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME	65561	09.04.2021			3.270,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	7504	99		3.270,00
		41210481229858000124550010000075041475098502					
2021/001808	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	65924	12.04.2021			98,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.04.2021	2684	99		98,40
		41210410869228000176550010000026841000026859					
2021/001948	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66313	13.04.2021			141,26
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2021	11062	99	26,014	141,26
		41210404926805000111550020000110621994007258					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número		Data		Número	Data	
	dt.Emissão		Nr. Documento		Série	Qt.Combustível	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/001982	06.01	6 OI S. A	66942	14.04.2021			52,94
	19	Fatura Telefônica	14.04.2021	20221535	99		52,94
2021/001983	06.01	6 OI S. A	66951	14.04.2021			105,88
	19	Fatura Telefônica	14.04.2021	20241226	99		105,88
2021/001989	06.01	6 OI S. A	67246	14.04.2021			44,15
	19	Fatura Telefônica	14.04.2021	20223241	99		44,15
2021/001990	06.01	6 OI S. A	67276	14.04.2021			52,94
	19	Fatura Telefônica	14.04.2021	20234493	99		52,94
2021/002003	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	67839	14.04.2021		1.542,92
	20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		1.542,92
2021/002004	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	68035	14.04.2021		77,97
	20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		77,97
2021/002005	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	67930	14.04.2021		379,08
	20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99		379,08
2021/001969	06.01	27 V.S.CECILIO ME	73349	20.04.2021			52,83
	42	Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	758	99		52,83
	41210400094791000166550010000007581759924801						
2021/001825	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74111	22.04.2021			119,30
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	909	99		119,30
	41210429171730000137550550000009091000746493						
2021/002118	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	74076	22.04.2021		77,14
	21	Fatura de Água	22.04.2021	05315011	99		77,14
2021/002119	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	74083	22.04.2021		74,30
	21	Fatura de Água	22.04.2021	05315011	99		74,30
2021/002120	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	74090	22.04.2021		140,49
	21	Fatura de Água	22.04.2021	05315011	99		140,49
2021/002086	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74608	23.04.2021			228,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	936	99		228,00
	41210429171730000137550550000009361000756704						
2021/002087	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74617	23.04.2021			54,72
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	936	99		54,72
	41210429171730000137550550000009361000756704						
2021/002088	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74644	23.04.2021			152,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	937	99		152,00
	41210429171730000137550550000009371000756736						
2021/002089	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74635	23.04.2021			54,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	937	99		54,00
	41210429171730000137550550000009371000756736						
2021/002154	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74590	23.04.2021			126,72
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	935	99		126,72
	41210429171730000137550550000009351000756693						
2021/002155	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74599	23.04.2021			266,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	935	99		266,00
	41210429171730000137550550000009351000756693						

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número		Data		Número	Data	
	dt.Emissão		Nr. Documento		Série	Qt.Combustível	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/002100	06.01	1142 SOLANALISE CENTRAL DE ANALISES LTDA	74882	26.04.2021			80,00
	01	Nota Fiscal	26.04.2021	1479	99		80,00
2021/002101	06.01	1142 SOLANALISE CENTRAL DE ANALISES LTDA	74896	26.04.2021			40,00
	01	Nota Fiscal	26.04.2021	1479	99		40,00
2021/002102	06.01	1142 SOLANALISE CENTRAL DE ANALISES LTDA	74910	26.04.2021			40,00
	01	Nota Fiscal	26.04.2021	1479	99		40,00
2021/002150	06.01	3692 RICARDO AUGUSTO DOMINIAK 09425157901	75178	26.04.2021			219,53
	42	Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	953044	99		219,53
		41210478393592000146558950009530441613811232					
2021/002151	06.01	3692 RICARDO AUGUSTO DOMINIAK 09425157901	75187	26.04.2021			122,23
	42	Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	953100	99		122,23
		41210478393592000146558950009531001637458827					
2021/002241	06.01	239 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	76094	27.04.2021			264,46
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	296163	99		264,46
		41210476098219004558550010002961631037875382					
2021/002265	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	76278	27.04.2021			167,61
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	11282	99	30,867	167,61
		4121040492680500011155002000112821083016711					
2021/002279	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77175	28.04.2021			8.301,96
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		8.301,96
2021/002311	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78283	28.04.2021			9.948,81
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		9.948,81
2021/002314	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78384	28.04.2021			1.320,00
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		1.320,00
2021/002318	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78479	28.04.2021			13.341,40
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		13.341,40
2021/002319	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78508	28.04.2021			7.250,23
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		7.250,23
2021/002320	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78537	28.04.2021			9.593,85
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		9.593,85
2021/002331	06.01	4 INSS	78790	28.04.2021			2.089,28
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		2.089,28
2021/002346	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79000	28.04.2021			1.117,03
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		1.117,03
2021/002352	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79084	28.04.2021			52,80
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		52,80
2021/002368	06.01	4 INSS	79308	28.04.2021			4.930,34
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		4.930,34
2021/002369	06.01	4 INSS	79337	28.04.2021			2.014,69
	09	Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		2.014,69

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					
2021/002401	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		80942	28.04.2021		336,49
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	28.04.2021	17980		99	336,49
2021/002402	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		80949	28.04.2021		1.298,25
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	28.04.2021	17980		99	1.298,25
2021/002403	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		80956	28.04.2021		767,50
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	28.04.2021	17980		99	767,50
2021/002404	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		80963	28.04.2021		580,00
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	28.04.2021	17980		99	580,00
2021/002094	06.01	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA		82685	30.04.2021		178,74
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2021	2508		99	178,74
		41210401890817000307550010000025081857800286					
2021/002436	06.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO		82190	30.04.2021		3.240,16
		12 Avisos de Débitos	30.04.2021	21241		99	3.240,16
2021/002444	06.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME		82500	30.04.2021		1.080,00
		01 Nota Fiscal	30.04.2021	11		99	1.080,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/001628	06.01	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	65543	09.04.2021	163,22	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	2382	99	136,42
		41210401890817000307550010000023821841900282				
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	2383	99	26,80
		41210401890817000307550010000023831842000282				
			Total ..:		163,22	
2021/001627	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	65933	12.04.2021	29,41	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	2687	99	29,41
		41210410869228000176550010000026871000026885				
2021/001828	06.01	27 V.S.CECILIO ME	65906	12.04.2021	439,77	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	755	99	439,77
		41210400094791000166550010000007551735309471				
2021/001916	06.01	2163 PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICO	66123	12.04.2021	1.211,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	13013	99	1.211,00
		41210404605710000104550010000130131308617566				
2021/001831	06.01	27 V.S.CECILIO ME	66524	14.04.2021	224,51	
	01	Nota Fiscal	09.04.2021	2968	99	224,51
2021/001626	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	69826	16.04.2021	251,36	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	5453	99	251,36
		41210478724291000158550550000054531000080424				
2021/001815	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	69880	16.04.2021	610,07	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	5448	99	610,07
		41210478724291000158550550000054481000080378				
2021/001938	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	69817	16.04.2021	287,62	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	5452	99	287,62
		41210478724291000158550550000054521000080419				
2021/001978	06.01	1511 DEION IND. E COM. DE DETERGENTES LTD	74678	23.04.2021	180,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	12070	99	180,00
		4121042772249000167550010000120701206525603				
2021/001979	06.01	1511 DEION IND. E COM. DE DETERGENTES LTD	74671	23.04.2021	253,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	12070	99	253,00
		4121042772249000167550010000120701206525603				
2021/001936	06.01	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	75162	26.04.2021	70,19	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	2399	99	70,19
		41210401890817000307550010000023991843700288				
2021/001937	06.01	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	75153	26.04.2021	70,19	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	2398	99	70,19
		41210401890817000307550010000023981843600286				

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
2021/001771	06.01 3692 RICARDO AUGUSTO DOMINIAK	09425157901	65915	12.04.2021		75,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	905705		99	75,00
	41210478393592000146558950009057051572536217					
2021/001917	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	66279	13.04.2021			111,34
	42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2021	1918		99	63,75
	41210486805710000104550550000019181176927720					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2021	1919		99	47,59
	41210486805710000104550550000019191823284159					
				Total ..:		111,34
2021/001918	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	66270	13.04.2021			111,34
	42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2021	1920		99	63,75
	41210486805710000104550550000019201881952380					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2021	1921		99	47,59
	41210486805710000104550550000019211207161142					
				Total ..:		111,34
2021/001919	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74129	22.04.2021			27,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	910		99	6,85
	41210429171730000137550550000009101000746559					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	911		99	6,85
	41210429171730000137550550000009111000746564					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	912		99	6,85
	41210429171730000137550550000009121000746570					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	913		99	6,85
	41210429171730000137550550000009131000746585					
				Total ..:		27,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 130 Merenda Escolar

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
		Número	Data	Número	Data		
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
2021/001364	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59762	05.04.2021			141,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2544	99		141,00	
	41210479796603000100550010000025441000975445						
2021/001365	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59773	05.04.2021			822,50	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2547	99		822,50	
	41210479796603000100550010000025471000977849						
2021/001366	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59784	05.04.2021			846,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2546	99		846,00	
	41210479796603000100550010000025461000977833						
2021/001367	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59795	05.04.2021			1.880,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2545	99		1.880,00	
	41210479796603000100550010000025451000977828						
2021/001369	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	60601	06.04.2021			53,40	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	1913	99		53,40	
	41210486805710000104550550000019131212205487						
2021/001370	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	60621	06.04.2021			311,50	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	1911	99		311,50	
	41210486805710000104550550000019111154912010						
2021/001371	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	60630	06.04.2021			320,40	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	1910	99		320,40	
	41210486805710000104550550000019101102233182						
2021/001372	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	60612	06.04.2021			712,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	1912	99		712,00	
	41210486805710000104550550000019121811188248						
2021/002169	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74724	23.04.2021			2.419,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	931	99		2.276,10	
	41210429171730000137550550000009311000756619						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	932	99		142,90	
	41210429171730000137550550000009321000756624						
		Total ..:					2.419,00
2021/002170	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74735	23.04.2021			596,80	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	933	99		596,80	
	41210429171730000137550550000009331000756630						
2021/002171	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	74746	23.04.2021			453,90	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	934	99		453,90	
	41210429171730000137550550000009341000756661						
2021/002182	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	81031	28.04.2021			175,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	1935	99		175,00	
	41210486805710000104550550000019351202461623						
2021/002183	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	81020	28.04.2021			556,25	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	1933	99		556,25	
	41210486805710000104550550000019331139112120						
2021/002184	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	81011	28.04.2021			131,25	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2021	1934	99		131,25	
	41210486805710000104550550000019341116253212						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 203 AUXÍLIO FINANCEIRO

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
2021/001458	03.01 2124	ORLANDO JUAREZ TIBES	59941	05.04.2021			1.280,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2635	99		1.280,00
		4121040462499800015655000000026351682521603					
2021/001484	03.01 2124	ORLANDO JUAREZ TIBES	59969	05.04.2021			1.156,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2641	99		1.156,00
		4121040462499800015655000000026411881072423					

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						
2021/000418	08.02	3529	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT	58233	01.04.2021	1.000,00
01 Nota Fiscal	01.04.2021	3239		99		1.000,00
2021/001392	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58467	01.04.2021	21,29
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261192		99		21,29
41210408582707000165550010002611921075986501						
2021/001396	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58674	01.04.2021	86,81
01 Nota Fiscal	01.04.2021	2450		99		86,81
2021/001425	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58629	01.04.2021	40,50
01 Nota Fiscal	01.04.2021	2451		99		40,50
2021/001426	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58638	01.04.2021	168,00
01 Nota Fiscal	01.04.2021	2449		99		168,00
2021/001441	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58692	01.04.2021	174,50
01 Nota Fiscal	01.04.2021	2448		99		174,50
2021/001442	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58620	01.04.2021	208,00
01 Nota Fiscal	01.04.2021	2452		99		53,00
01 Nota Fiscal	01.04.2021	2453		99		53,00
01 Nota Fiscal	01.04.2021	2454		99		50,00
01 Nota Fiscal	01.04.2021	2456		99		52,00
Total ..:						208,00
2021/001712	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58476	01.04.2021	175,50
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261193		99		175,50
41210408582707000165550010002611931075986509						
2021/001715	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58548	01.04.2021	47,50
01 Nota Fiscal	01.04.2021	2455		99		47,50
2021/001720	08.02	2348	FUNDAÇÃO DE SAUDE SANTO ANTONIO DOS	57981	01.04.2021	26.250,00
01 Nota Fiscal	01.04.2021	30		99		26.250,00
2021/001727	08.02	3366	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	57953	01.04.2021	480,00
01 Nota Fiscal	01.04.2021	51884		99		100,00
01 Nota Fiscal	01.04.2021	51885		99		80,00
01 Nota Fiscal	01.04.2021	51886		99		100,00
01 Nota Fiscal	01.04.2021	51887		99		100,00
01 Nota Fiscal	01.04.2021	51888		99		100,00
Total ..:						480,00
2021/001733	08.02	1149	IRMÃOS PEGORARO & CIA LTDA.	58223	01.04.2021	30,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	13080		99	5,464	30,00
41210475587410000180551000000130801224391833						

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					
2021/001734	08.02	3337 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.	58216	01.04.2021	130,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	20431	130,00
		41210403566285000110550110000204311727723068			
2021/001163	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59663	05.04.2021	41,95
	01	Nota Fiscal	05.04.2021	605	41,95
2021/001232	08.02	2270 ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA	59557	05.04.2021	251,75
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	24746	251,75
		41210404486774000125550010000247461000065259			
2021/001283	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59672	05.04.2021	511,90
	01	Nota Fiscal	05.04.2021	605	511,90
2021/001297	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59878	05.04.2021	24,90
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2539	24,90
		41210479796603000100550010000025391000975372			
2021/001302	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59681	05.04.2021	41,95
	01	Nota Fiscal	05.04.2021	605	41,95
2021/001448	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59726	05.04.2021	445,88
	01	Nota Fiscal	05.04.2021	613	445,88
2021/001662	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59690	05.04.2021	41,95
	01	Nota Fiscal	05.04.2021	605	41,95
2021/001749	08.02	2110 ONEI VALDECIR MAZOR	59976	05.04.2021	105,00
	01	Nota Fiscal	05.04.2021	87308	105,00
2021/001751	08.02	3289 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR. RENATO U	60192	05.04.2021	5.850,00
	01	Nota Fiscal	05.04.2021	216	5.850,00
2021/001755	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	59717	05.04.2021	665,10
	01	Nota Fiscal	05.04.2021	606	665,10
2021/001119	08.02	4288 CENTRO DE MEDICINA JIMENEZ LTDA	60991	06.04.2021	400,00
	01	Nota Fiscal	06.04.2021	476	400,00
2021/001204	08.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459	60574	06.04.2021	197,84
	01	Nota Fiscal	06.04.2021	267	197,84
2021/001210	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	60998	06.04.2021	2.777,42
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64	2.777,42
2021/001211	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61005	06.04.2021	229,37
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64	229,37
2021/001212	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61012	06.04.2021	280,45
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64	280,45
2021/001213	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61019	06.04.2021	2,09
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64	2,09
2021/001214	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61026	06.04.2021	39,10
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64	39,10

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número		Data		Número	Data	
	dt.Emissão		Nr. Documento		Série	Qt.Combustível	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/001215	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61033	06.04.2021		2,61
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	2,61
2021/001216	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61040	06.04.2021		40,66
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	40,66
2021/001217	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61047	06.04.2021		10,43
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	10,43
2021/001218	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61054	06.04.2021		769,94
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	769,94
2021/001219	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61061	06.04.2021		7,82
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	7,82
2021/001220	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61068	06.04.2021		3,65
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	3,65
2021/001221	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61075	06.04.2021		201,22
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	201,22
2021/001222	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61082	06.04.2021		545,79
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	545,79
2021/001223	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61089	06.04.2021		89,14
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	89,14
2021/001224	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61096	06.04.2021		74,02
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	74,02
2021/001225	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61103	06.04.2021		5,21
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	5,21
2021/001226	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61110	06.04.2021		2,61
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	2,61
2021/001227	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61117	06.04.2021		1,56
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	1,56
2021/001228	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61124	06.04.2021		2,61
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	2,61
2021/001229	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	61131	06.04.2021		127,18
	25	Recibos de Entidades	06.04.2021	64		99	127,18
2021/001445	08.02	3853	CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459	60583	06.04.2021		73,60
	01	Nota Fiscal	06.04.2021	267		99	73,60
2021/001663	08.02	3853	CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459	60565	06.04.2021		98,92
	01	Nota Fiscal	06.04.2021	267		99	98,92
2021/001670	08.02	2270	ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA	61145	06.04.2021		233,70
	42	Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	24764		99	233,70
		41210404486774000125550010000247641000065435					

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					
2021/001763	08.02	2270 ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA	61138	06.04.2021	1.197,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	24764	99		1.197,00
41210404486774000125550010000247641000065435					
2021/001764	08.02	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	60592	06.04.2021	171,60
01 Nota Fiscal	06.04.2021	1052	99		171,60
2021/000971	08.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459	61427	07.04.2021	24,16
01 Nota Fiscal	07.04.2021	269	99		24,16
2021/001801	08.02	3591 VALDEMIR LENGLER	61490	07.04.2021	1.336,50
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	892878	99		1.336,50
41210478393592000146558950008928781735876451					
2021/001878	08.02	3438 DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA	64867	07.04.2021	30,00
01 Nota Fiscal	07.04.2021	87435	99		30,00
2021/001739	08.02	2291 OPEN VEÍCULOS LTDA	65348	08.04.2021	95,00
01 Nota Fiscal	08.04.2021	3584	99		95,00
2021/001740	08.02	2291 OPEN VEÍCULOS LTDA	65355	08.04.2021	140,30
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2021	203806	99		140,30
41210404675147000132550010002038061565130777					
2021/001661	08.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	65951	12.04.2021	61,50
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	2688	99		61,50
41210410869228000176550010000026881000026890					
2021/001944	08.02	4474 MAGAZINE LUIZA S/A	66142	12.04.2021	19,80
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	129527	99		19,80
41210447960950091259550030001295271017360537					
2021/001945	08.02	4474 MAGAZINE LUIZA S/A	66149	12.04.2021	1.114,12
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	129527	99		1.114,12
41210447960950091259550030001295271017360537					
2021/001805	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	66261	13.04.2021	1.131,97
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2021	2731	99		1.131,97
41210476098342000158550010000027311075986504					
2021/001835	08.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	66675	14.04.2021	64,35
01 Nota Fiscal	14.04.2021	507	99		64,35
2021/001900	08.02	4473 BISTEL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	67427	14.04.2021	100,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2021	27912	99		100,00
41210403537901000105550010000279121006531347					
2021/001914	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	66648	14.04.2021	158,50
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2021	261206	99		158,50
41210408582707000165550010002612061075986509					
2021/001991	08.02	6 OI S. A	67334	14.04.2021	259,43
19 Fatura Telefônica	14.04.2021	20227709	99		53,34
19 Fatura Telefônica	14.04.2021	20238331	99		148,25
19 Fatura Telefônica	14.04.2021	236128	99		57,84
Total ..:					259,43
2021/001992	08.02	6 OI S. A	66789	14.04.2021	51,90
19 Fatura Telefônica	14.04.2021	20140854	99		51,90



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número		Data		Número	Data	
	dt.Emissão		Nr. Documento		Série	Qt.Combustível	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/001993	08.02	2974	OI MOVEL S.A	66805	14.04.2021		354,00
		19	Fatura Telefônica	14.04.2021	664822551	99	354,00
2021/001998	08.02	8	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	67577	14.04.2021		2.160,67
		20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99	2.160,67
2021/001638	08.02	4466	MARCO A. BARAVELLI & CIA LTDA	68393	15.04.2021		90,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	11442	99	90,00
			41210402957981000195550010000114421910029305				
2021/001743	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	68332	15.04.2021		69,60
		01	Nota Fiscal	15.04.2021	2478	99	69,60
2021/001833	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	68359	15.04.2021		168,00
		01	Nota Fiscal	15.04.2021	2477	99	168,00
2021/001915	08.02	2707	DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	68314	15.04.2021		43,00
		01	Nota Fiscal	15.04.2021	2479	99	43,00
2021/001975	08.02	3020	JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	68407	15.04.2021		7,40
		42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	2697	99	7,40
			41210410869228000176550010000026971000026989				
2021/001816	08.02	1792	L M K FRIES E CIA LTDA ME	69889	16.04.2021		183,50
		42	Nota Fiscal Eletrônica	16.04.2021	5450	99	183,50
			41210478724291000158550550000054501000080392				
2021/001817	08.02	1792	L M K FRIES E CIA LTDA ME	69898	16.04.2021		1.143,45
		42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	5445	99	1.143,45
			41210478724291000158550550000054451000080341				
2021/002027	08.02	4336	THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945	69939	16.04.2021		150,00
		01	Nota Fiscal	16.04.2021	155	99	150,00
2021/000006	08.02	3189	CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORI	70067	19.04.2021		818,26
		01	Nota Fiscal	15.04.2021	861	99	818,26
2021/001305	08.02	3189	CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORI	70084	19.04.2021		324,78
		01	Nota Fiscal	15.04.2021	861	99	324,78
2021/001735	08.02	4411	A.D.DAMINELLI	71757	19.04.2021		66,40
		42	Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	15809	99	66,40
			41210410749758000180550010000158091510124663				
2021/001736	08.02	4412	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	71775	19.04.2021		560,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	2824	99	560,00
			43210425034906000158550010000028241055330544				
2021/001745	08.02	4411	A.D.DAMINELLI	71766	19.04.2021		986,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	15808	99	986,00
			41210410749758000180550010000158081743680340				
2021/001971	08.02	27	V.S.CECILIO ME	71646	19.04.2021		196,08
		01	Nota Fiscal	19.04.2021	2974	99	196,08
2021/002052	08.02	4336	THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945	71664	19.04.2021		160,00
		01	Nota Fiscal	19.04.2021	159	99	160,00
2021/001970	08.02	27	V.S.CECILIO ME	73331	20.04.2021		249,44
		42	Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	757	99	249,44
			41210400094791000166550010000007571321824899				

Parana		Documentos de Liquidação TCE-PR				Abril de 2021		Folha: 42	
Prefeitura Municipal de Campo Bonito		Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Fonte de Recursos: 303 Saúde / percentual vinc s/ rec impostos									
Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data	Valor	Valor	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação							
2021/002079	08.02	10 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA	73290	20.04.2021				650,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	4087	99			650,00	
		41210479132932000148550010000040871161893981							
2021/002107	08.02	4176 M.N.M COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	74006	22.04.2021				50,00	
		01 Nota Fiscal	22.04.2021	259336	99	9,824		50,00	
2021/002109	08.02	3438 DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA	74020	22.04.2021				30,00	
		01 Nota Fiscal	22.04.2021	87763	99			30,00	
2021/002110	08.02	201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE.	74027	22.04.2021				90,00	
		01 Nota Fiscal	22.04.2021	88002	99			90,00	
2021/002111	08.02	201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE.	73999	22.04.2021				329,55	
		23 Diárias	22.04.2021	009	99			329,55	
2021/002115	08.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	74055	22.04.2021				285,31	
		21 Fatura de Água	22.04.2021	05315011	99			285,31	
2021/002165	08.02	2868 GEOVANI COSTA	74692	23.04.2021				329,55	
		23 Diárias	23.04.2021	010	99			329,55	
2021/002166	08.02	519 MARILSA BAHLS NEVES	74699	23.04.2021				329,55	
		23 Diárias	23.04.2021	011	99			329,55	
2021/002228	08.02	2868 GEOVANI COSTA	75739	26.04.2021				75,00	
		01 Nota Fiscal	26.04.2021	88059	99			75,00	
2021/002229	08.02	3438 DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA	75746	26.04.2021				75,00	
		01 Nota Fiscal	26.04.2021	88060	99			75,00	
2021/002230	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	75753	26.04.2021				45,00	
		01 Nota Fiscal	26.04.2021	6058	99			45,00	
2021/002231	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	75760	26.04.2021				3.985,62	
		12 Avisos de Débitos	26.04.2021	2207	99			3.985,62	
2021/002232	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	75767	26.04.2021				715,78	
		12 Avisos de Débitos	26.04.2021	2207	99			715,78	
2021/002233	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	75774	26.04.2021				68,36	
		12 Avisos de Débitos	26.04.2021	2207	99			68,36	
2021/002234	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	75781	26.04.2021				112,78	
		12 Avisos de Débitos	26.04.2021	2207	99			112,78	
2021/001940	08.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	81159	27.04.2021				130,98	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	1369	99			130,98	
2021/002236	08.02	3438 DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA	76016	27.04.2021				329,55	
		23 Diárias	27.04.2021	012	99			329,55	
2021/002238	08.02	4005 POSTO PEROLA LTDA	76030	27.04.2021				150,00	
		01 Nota Fiscal	27.04.2021	27028	99	28,307		150,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2021/002177	08.02	27 V.S.CECILIO ME	81051	28.04.2021			274,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	760	99		274,05
		41210400094791000166550010000007601902050774					
2021/002287	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	77526	28.04.2021			129.657,55
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		129.657,55
2021/002302	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78052	28.04.2021			3.726,24
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		3.726,24
2021/002303	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78088	28.04.2021			1.579,15
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		1.579,15
2021/002312	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78319	28.04.2021			13.339,14
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		13.339,14
2021/002313	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78362	28.04.2021			3.827,94
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		3.827,94
2021/002325	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	78668	28.04.2021			12.368,22
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		12.368,22
2021/002333	08.02	4 INSS	78818	28.04.2021			2.150,65
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		2.150,65
2021/002334	08.02	4 INSS	78832	28.04.2021			711,47
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		711,47
2021/002355	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79126	28.04.2021			17.871,64
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		17.871,64
2021/002356	08.02	3986 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	79140	28.04.2021			396,74
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		396,74
2021/002370	08.02	4 INSS	79351	28.04.2021			2.320,07
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		2.320,07
2021/002406	08.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80977	28.04.2021			989,44
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	28.04.2021	17980	99		989,44
2021/002414	08.02	3337 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.	81850	29.04.2021			194,77
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2021	20726	99	36,756	194,77
		41210403566285000110550110000207261378105050					
2021/000396	08.02	4231 DIEGO MARQUES PEREIRA	81906	30.04.2021			770,00
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	30.04.2021	04	99		770,00
2021/000397	08.02	4231 DIEGO MARQUES PEREIRA	81913	30.04.2021			2.750,00
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	30.04.2021	04	99		2.750,00
2021/000398	08.02	4299 CARLOS EDUARDO MARTINS FONTES	81920	30.04.2021			770,00
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	30.04.2021	04	99		770,00
2021/000399	08.02	4299 CARLOS EDUARDO MARTINS FONTES	81927	30.04.2021			2.750,00
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	30.04.2021	04	99		2.750,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	Chave de Acesso / Código de Verificação	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2021/002437	08.02 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO		82199	30.04.2021			1.087,81
	12 Avisos de Débitos		30.04.2021	21246	99		1.087,81
2021/002438	08.02 2870 ALAOR CRISTIAN MORETO		82208	30.04.2021			329,55
	23 Diárias		30.04.2021	013	99		329,55
2021/002446	08.02 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME		82518	30.04.2021			1.080,00
	01 Nota Fiscal		30.04.2021	14	99		1.080,00
2021/002458	08.02 4469 FONTES & CIA LTDA		82624	30.04.2021			11.000,00
	01 Nota Fiscal		30.04.2021	3	99		11.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 304 ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/001899	08.02	4466	MARCO A. BARAVELLI & CIA LTDA	68400	15.04.2021	490,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	11442	99	490,00
	41210402957981000195550010000114421910029305					

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					
2021/001901	08.02	4341 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTA	65568	09.04.2021	749,95
	01 Nota Fiscal	09.04.2021 40		99	749,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 354 Incremento Temporário do Piso de Atenção

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						
2021/001837	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64558	07.04.2021			30.634,16	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1583		99	3.912,94	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1634		99	3.733,78	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1689		99	3.014,51	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1739		99	3.876,67	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1791		99	3.956,48	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1843		99	3.311,60	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1893		99	4.880,28	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1943		99	3.947,90	
						Total ..:	30.634,16	
2021/001838	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64565	07.04.2021			5.529,61	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1583		99	717,05	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1634		99	684,22	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1689		99	541,38	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1739		99	696,22	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1791		99	710,55	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1843		99	594,73	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1893		99	876,45	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1943		99	709,01	
						Total ..:	5.529,61	
2021/001839	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64572	07.04.2021			155,81	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1583		99	79,73	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1634		99	76,08	
						Total ..:	155,81	
2021/001840	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64579	07.04.2021			187,89	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1583		99	68,48	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1689		99	51,70	
						Total ..:	187,89	
2021/001841	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64586	07.04.2021			871,29	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1583		99	112,98	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1634		99	107,81	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 354 Incremento Temporário do Piso de Atenção

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	Chave de Acesso / Código de Verificação	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número dt.Emissão	Data Nr. Documento	Número Série	Data Qt.Combustível	
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1689			99		85,31
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1739			99		109,70
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1791			99		111,96
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1843			99		93,71
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1893			99		138,11
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1943			99		111,71
						Total ..:	871,29
2021/001842	08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64593 07.04.2021					340,19
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1634			99		65,34
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1739			99		66,49
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1791			99		67,86
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1843			99		56,80
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1893			99		83,70
						Total ..:	340,19
2021/001843	08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64600 07.04.2021					7.935,68
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1764			99		790,84
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1816			99		1.231,13
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1868			99		1.797,91
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1918			99		1.774,76
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1969			99		2.341,04
						Total ..:	7.935,68
2021/001844	08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64607 07.04.2021					520,43
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1764			99		73,57
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1816			99		114,52
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1868			99		167,25
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1918			99		165,09
						Total ..:	520,43
2021/001845	08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64614 07.04.2021					120.951,10
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1764			99		12.118,79
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1816			99		18.076,35
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1868			99		26.398,25
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021 1918			99		27.196,23



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 354 Incremento Temporário do Piso de Atenção

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						
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1969		99	36.546,73	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	2019		99	614,75	
						Total ..:	120.951,10	
2021/001846	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64621	07.04.2021			622,66	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1764		99	88,02	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1816		99	137,02	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1868		99	200,10	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1918		99	197,52	
						Total ..:	622,66	
2021/001847	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64628	07.04.2021			65,07	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1764		99	9,20	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1816		99	14,32	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1868		99	20,91	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1918		99	20,64	
						Total ..:	65,07	
2021/001848	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64635	07.04.2021			399,62	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1764		99	56,49	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1816		99	87,94	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1868		99	128,42	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1918		99	126,77	
						Total ..:	399,62	
2021/001849	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64642	07.04.2021			32.556,94	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1816		99	789,39	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1868		99	1.152,81	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	2019		99	30.614,74	
						Total ..:	32.556,94	
2021/001850	08.02	372 HOSPITAL GUARANIACU LTDA.	64705	07.04.2021			217.300,00	
		01 Nota Fiscal	07.04.2021	214		99	27.162,50	
		01 Nota Fiscal	07.04.2021	222		99	27.162,50	
		01 Nota Fiscal	07.04.2021	245		99	27.162,50	
		01 Nota Fiscal	07.04.2021	253		99	27.162,50	
		01 Nota Fiscal	07.04.2021	270		99	27.162,50	
		01 Nota Fiscal	07.04.2021	285		99	27.162,50	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 354 Incremento Temporário do Piso de Atenção

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
	01 Nota Fiscal		07.04.2021	300	99		27.162,50
	01 Nota Fiscal		07.04.2021	322	99		27.162,50
Total ..:							217.300,00
2021/001851	08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64649	07.04.2021				86,80
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1608		99		86,80
2021/001852	08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64656	07.04.2021				3.467,31
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1608		99		2.090,23
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1660		99		431,24
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1714		99		945,84
Total ..:							3.467,31
2021/001853	08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64663	07.04.2021				322,55
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1608		99		194,44
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1660		99		40,12
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1714		99		87,99
Total ..:							322,55
2021/001854	08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64670	07.04.2021				50.822,77
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1608		99		30.603,50
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1660		99		6.331,74
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1714		99		13.887,53
Total ..:							50.822,77
2021/001855	08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64677	07.04.2021				385,89
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1608		99		232,63
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1660		99		47,99
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1714		99		105,27
Total ..:							385,89
2021/001856	08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64684	07.04.2021				40,32
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1608		99		24,31
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1660		99		5,01
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1714		99		11,00
Total ..:							40,32
2021/001857	08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64691	07.04.2021				247,66
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1608		99		149,30
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1660		99		30,80
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1714		99		67,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 354 Incremento Temporário do Piso de Atenção

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 ..:						247,66
2021/001858	08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	64698	07.04.2021			2.223,23
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1608	99		1.340,26
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1660	99		276,51
	07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2021	1714	99		606,46
Total ..:						2.223,23
2021/001862	08.02 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	64745	07.04.2021			5.611,45
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	46634	99		2.625,99
	41200785477586000132550010000466341247655723					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	46738	99		105,60
	41200885477586000132550010000467381519049230					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	47035	99		490,86
	41200985477586000132550010000470351406023668					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	47089	99		1.880,40
	41200985477586000132550010000470891952060341					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	47131	99		271,60
	41201085477586000132550010000471311380280924					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	47232	99		237,00
	41201085477586000132550010000472321801156020					
Total ..:						5.611,45
2021/001863	08.02 3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	64754	07.04.2021			6.588,64
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	8598	99		3.104,83
	41200617263792000190550010000085981230458560					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	8599	99		1.034,25
	41200617263792000190550010000085991060018812					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	8889	99		2.449,56
	41200817263792000190550010000088891682093548					
Total ..:						6.588,64
2021/001864	08.02 3800 AR FIOREZZANO DIST DE MEDICAMENTOS L	64763	07.04.2021			8.978,10
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	8195	99		857,80
	41200610869890000126550020000081951900081959					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	8316	99		3.426,30
	41200710869890000126550020000083161900083162					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	8379	99		1.352,40
	41200710869890000126550020000083791900083790					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	8564	99		3.057,60
	41200810869890000126550020000085641900085647					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	8566	99		284,00
	41200810869890000126550020000085661900085668					
Total ..:						8.978,10
2021/001865	08.02 3799 GREEN FARMACEUTICA LTDA-ME	64772	07.04.2021			12.377,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	13495	99		12.377,50
	41200603411908000186550010000134951344150360					
2021/001866	08.02 4374 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	64781	07.04.2021			7.060,45
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	067	99		6.384,45
	4120063462073500013055001000000671323285002					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	108	99		676,00
	41200834620735000130550010000001081125009310					
Total ..:						7.060,45
2021/001867	08.02 4394 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	64790	07.04.2021			6.828,99
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	017	99		5.481,29
	41200624586988000180550010000000171830403404					



Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	Valor Documento	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
	Tipo Documento					
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/001859	08.02	3460 ALLEGRO MANUTENÇÃO DE APARELHOS	ELET	64712	07.04.2021	3.500,00
	01	Nota Fiscal		07.04.2021	10	99
						3.500,00
2021/001860	08.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.		64723	07.04.2021	5.467,50
	01	Nota Fiscal		07.04.2021	341	99
						5.467,50
2021/001861	08.02	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI		64734	07.04.2021	1.575,00
	01	Nota Fiscal		07.04.2021	442	99
						1.575,00
2021/001869	08.02	4086 CLAUDIA CARINA PRESTES		64808	07.04.2021	3.000,00
	01	Nota Fiscal		07.04.2021	059	99
						1.500,00
	01	Nota Fiscal		07.04.2021	060	99
						1.500,00
				Total ..:		3.000,00
2021/001870	08.02	4374 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H		64817	07.04.2021	1.750,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica		07.04.2021	032	99
		4120043462073500013055001000000321311584953				1.750,00
2021/001871	08.02	1301 MOVEIS ITAJÓ LTDA.		64826	07.04.2021	500,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica		07.04.2021	15105	99
		41200484797919000148550550000151051000261370				500,00
2021/001872	08.02	4368 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		64835	07.04.2021	1.392,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica		07.04.2021	53350	99
		41200320227117000110550010000533501495607490				1.392,50
2021/001873	08.02	4368 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		64844	07.04.2021	120,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica		07.04.2021	53350	99
		41200320227117000110550010000533501495607490				120,00
2021/001874	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		62838	07.04.2021	5.902,45
	09	Folha de Pagamento		07.04.2021	7925	99
						5.902,45
2021/001875	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		62862	07.04.2021	11.551,22
	09	Folha de Pagamento		07.04.2021	7926	99
						11.551,22
2021/001876	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		62807	07.04.2021	33.039,54
	09	Folha de Pagamento		07.04.2021	7927	99
						33.039,54
2021/001877	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		62785	07.04.2021	33.892,12
	09	Folha de Pagamento		07.04.2021	7533	99
						33.892,12
2021/002288	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		77576	28.04.2021	5.913,45
	09	Folha de Pagamento		28.04.2021	04	99
						5.913,45
2021/002289	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		77605	28.04.2021	10.040,04
	09	Folha de Pagamento		28.04.2021	04	99
						10.040,04
2021/002290	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		77634	28.04.2021	3.471,40
	09	Folha de Pagamento		28.04.2021	04	99
						3.471,40
2021/002291	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		77663	28.04.2021	24.050,32
	09	Folha de Pagamento		28.04.2021	04	99
						24.050,32
2021/002357	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		79154	28.04.2021	854,01
	09	Folha de Pagamento		28.04.2021	04	99
						854,01

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					
2021/002358	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79168	28.04.2021			1.230,14
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		1.230,14
2021/002359	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79182	28.04.2021			454,71
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		454,71
2021/002360	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	79196	28.04.2021			3.405,38
		09 Folha de Pagamento	28.04.2021	04	99		3.405,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2021/001415	08.02 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58494	01.04.2021			139,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261198	99		139,50
	41210408582707000165550010002611981075986505					
2021/001439	08.02 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	58485	01.04.2021			1.202,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261194	99		344,00
	41210408582707000165550010002611941075986506					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261195	99		175,00
	41210408582707000165550010002611951075986503					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261196	99		340,00
	41210408582707000165550010002611961075986500					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	261197	99		343,00
	41210408582707000165550010002611971075986508					
				Total ..:		1.202,00
2021/001723	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58270	01.04.2021			190,49
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2021	10897	99	34,016	190,49
	41210404926805000111550020000108971894058653					
2021/001748	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58422	03.04.2021			897,98
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2021	10907	99	49,534	268,97
	41210404926805000111550020000109071896711590					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2021	10908	99	30,212	164,05
	41210404926805000111550020000109081240743239					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2021	10913	99	25,032	135,92
	41210404926805000111550020000109131371776254					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2021	10914	99	30,019	163,00
	41210404926805000111550020000109141256497698					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2021	10915	99	30,580	166,04
	41210404926805000111550020000109151986513306					
				Total ..:	165,377	897,98
2021/001413	08.02 3459 SANDRO COSTA 060834000902	59923	05.04.2021			1.033,20
	42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	887098	99		1.033,20
	41210478393592000146558950008870981829386103					
2021/001675	03.01 355 REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA DE GCU P	65701	05.04.2021			1.020,00
	29 Recibos Cartórios	05.04.2021	1675	99		1.020,00
2021/001752	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	59990	05.04.2021			403,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	38666	99	96,555	403,60
	41210414646972000162550550000386661240612096					
2021/001757	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	60006	05.04.2021			271,99
	42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	10934	99	50,091	271,99
	41210404926805000111550020000109341379129053					
2021/001762	03.01 4362 LEONILDO PASQUALOTTO 45277052968	60040	05.04.2021			850,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	888571	99		850,00
	41210478393592000146558950008885711494053955					
2021/001783	03.01 68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE DO P	60650	06.04.2021			2.102,99
	25 Recibos de Entidades	06.04.2021	14751	99		2.102,99
2021/001794	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61197	06.04.2021			466,18
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	10946	99	19,580	106,32
	41210404926805000111550020000109461799859438					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	10951	99	29,353	159,39
	41210404926805000111550020000109511173142381					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	10954	99	36,919	200,47
	41210404926805000111550020000109541465842822					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
						Total ..:	85,852 466,18
2021/001795	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	61206	06.04.2021			413,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	38683	99	51,813	216,58
		41210414646972000162550550000386831651061990					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2021	38697	99	47,010	196,50
		41210414646972000162550550000386971801121661					
						Total ..:	98,823 413,08
2021/000014	03.01	861 ASSOCIACAO DOS MUN. CANTUQUIRIGUACU	85682	07.04.2021			1.500,00
		25 Recibos de Entidades	07.04.2021	004	99		1.500,00
2021/001818	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	61499	07.04.2021			241,78
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	38703	99	57,842	241,78
		41210414646972000162550550000387031111053320					
2021/001823	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61544	07.04.2021			521,64
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	10974	99	23,036	125,09
		41210404926805000111550020000109741221016764					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	10978	99	26,003	141,20
		41210404926805000111550020000109781358953819					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2021	10979	99	47,025	255,35
		41210404926805000111550020000109791882417774					
						Total ..:	96,064 521,64
2021/001880	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65371	08.04.2021			239,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2021	10984	99	44,084	239,38
		41210404926805000111550020000109841164504269					
2021/001881	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	65380	08.04.2021			516,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2021	38719	99	53,020	221,62
		41210414646972000162550550000387191110759726					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2021	38721	99	70,552	294,91
		41210414646972000162550550000387211154961529					
						Total ..:	123,572 516,53
2021/001920	03.01	355 REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA DE GCU P	65536	08.04.2021			50,00
		25 Recibos de Entidades	08.04.2021	1920	99		50,00
2021/001908	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65627	09.04.2021			480,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	11006	99	16,469	89,43
		41210404926805000111550020000110061452812448					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	11008	99	41,007	222,67
		41210404926805000111550020000110081288292070					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	11019	99	31,079	168,76
		41210404926805000111550020000110191511045078					
						Total ..:	88,555 480,86
2021/001921	03.01	2854 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO	65694	09.04.2021			224,89
		30 Fatura Correio	09.04.2021	977230	99		224,89
2021/001923	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65816	10.04.2021			126,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.04.2021	11029	99	23,384	126,98
		41210404926805000111550020000110291008558407					
2021/001925	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	65834	10.04.2021			557,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.04.2021	11027	99	136,875	557,08
		41210404926805000111550020000110271672849138					
2021/001931	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66005	12.04.2021			410,68
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	11051	99	34,042	184,85
		41210404926805000111550020000110511554488653					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	11052	99	41,590	225,83
		41210404926805000111550020000110521653570100					



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

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 ..:			75,632	410,68
2021/001933	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	66023	12.04.2021			459,89
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	38756	99	68,005	284,26
		41210414646972000162550550000387561138179710					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.04.2021	38768	99	42,017	175,63
		41210414646972000162550550000387681902067917					
			Total ..:			110,022	459,89
2021/001947	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66304	13.04.2021			130,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2021	11057	99	24,023	130,44
		41210404926805000111550020000110571390095674					
2021/001961	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66569	14.04.2021			117,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2021	11091	99	21,559	117,07
		41210404926805000111550020000110911072029009					
2021/001966	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	66614	14.04.2021			241,78
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2021	38788	99	57,842	241,78
		41210414646972000162550550000387881672202209					
2021/001986	03.01	6 OI S. A	67053	14.04.2021			218,78
		19 Fatura Telefônica	14.04.2021	20223235	99		52,94
		19 Fatura Telefônica	14.04.2021	20238334	99		165,84
			Total ..:				218,78
2021/001829	08.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	68251	15.04.2021			155,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	922613	99		111,93
		41210478393592000146558950009226131329682360					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	922640	99		43,54
		41210478393592000146558950009226401237066651					
			Total ..:				155,47
2021/002020	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	68479	15.04.2021			422,79
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	11098	99	40,901	222,09
		41210404926805000111550020000110981479224760					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	11102	99	36,961	200,70
		41210404926805000111550020000111021432334474					
			Total ..:			77,862	422,79
2021/002023	03.01	4475 OI MOVEL S.A	68627	15.04.2021			420,00
		19 Fatura Telefônica	15.04.2021	679013222	99		420,00
2021/002024	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	69907	16.04.2021			566,26
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.04.2021	38815	99	61,461	256,91
		41210414646972000162550550000388151188109157					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.04.2021	38819	99	74,008	309,35
		41210414646972000162550550000388191154132406					
			Total ..:			135,469	566,26
2021/002044	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69976	16.04.2021			476,99
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.04.2021	11119	99	34,027	184,77
		41210404926805000111550020000111191712888183					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.04.2021	11128	99	21,802	118,38
		41210404926805000111550020000111281980809008					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.04.2021	11131	99	32,014	173,84
		41210404926805000111550020000111311633628736					
			Total ..:			87,843	476,99
2021/002045	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69985	16.04.2021			630,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.04.2021	11126	99	155,004	630,87
		41210404926805000111550020000111261650611676					

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	Valor	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
	Tipo Documento					
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/002024	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	70044	17.04.2021		275,94
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2021	38828	99	66,014
		41210414646972000162550550000388281774610524				
2021/002048	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	70026	17.04.2021		374,97
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2021	11140	99	44,001
		41210404926805000111550020000111401408179678				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2021	11141	99	25,053
		41210404926805000111550020000111411106602575				
			Total ..:			69,054
2021/002059	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	71721	19.04.2021		239,06
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	11166	99	12,021
		41210404926805000111550020000111661768733274				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	11168	99	32,006
		41210404926805000111550020000111681901734935				
			Total ..:			44,027
2021/002081	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	73304	20.04.2021		242,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	38855	99	58,005
		41210414646972000162550550000388551136601862				
2021/002083	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	73313	20.04.2021		234,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	38862	99	56,101
		41210414646972000162550550000388621105202189				
2021/002104	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	73367	20.04.2021		232,72
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	11179	99	27,858
		41210404926805000111550020000111791122292086				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2021	11190	99	15,000
		41210404926805000111550020000111901907298755				
			Total ..:			42,858
2021/002161	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74254	22.04.2021		404,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2021	11197	99	33,391
		41210404926805000111550020000111971858919470				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2021	11198	99	41,098
		41210404926805000111550020000111981261334220				
			Total ..:			74,489
2021/002167	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	74706	23.04.2021		487,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	38876	99	40,507
		41210414646972000162550550000388761185193861				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	38881	99	76,207
		41210414646972000162550550000388811227173723				
			Total ..:			116,714
2021/002197	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74780	23.04.2021		328,94
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	11222	99	36,120
		41210404926805000111550020000112221647562127				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	1237	99	24,459
		41210404926805000111550020000112371644912600				
			Total ..:			60,579
2021/002201	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74841	24.04.2021		292,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.04.2021	11244	99	28,047
		41210404926805000111550020000112441359964286				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.04.2021	11245	99	25,772
		41210404926805000111550020000112451406707334				
			Total ..:			53,819
2021/002212	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	75576	26.04.2021		225,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	38900	99	54,031
		41210414646972000162550550000389001491531652				

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					
2021/002227	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75730	26.04.2021	547,46
42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	11258	99	28,202	153,14
41210404926805000111550020000112581650998855					
42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	11271	99	32,010	173,81
41210404926805000111550020000112711229314130					
42 Nota Fiscal Eletrônica	26.04.2021	11272	99	40,609	220,51
41210404926805000111550020000112721334579685					
				Total ..:	100,821
2021/002237	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	76023	27.04.2021	163,19
12 Avisos de Débitos	27.04.2021	4109	99		163,19
2021/002267	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	76296	27.04.2021	808,26
12 Avisos de Débitos	27.04.2021	11293	99	19,001	103,18
41210404926805000111550020000112931997223188					
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	11279	99	24,065	130,67
41210404926805000111550020000112791623854996					
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	11285	99	42,029	228,22
41210404926805000111550020000112851378678300					
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	11288	99	53,028	287,94
41210404926805000111550020000112881519120832					
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	11291	99	10,727	58,25
41210404926805000111550020000112911192873703					
				Total ..:	148,850
2021/002375	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	81222	28.04.2021	5,04
12 Avisos de Débitos	28.04.2021	4109	99		5,04
2021/002376	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	81229	28.04.2021	243,32
42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2021	38919	99	58,210	243,32
41210414646972000162550550000389191411750656					
2021/002377	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81238	28.04.2021	343,45
42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2021	11305	99	32,059	174,08
41210404926805000111550020000113051314005260					
42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2021	11307	99	31,192	169,37
41210404926805000111550020000113071080693527					
				Total ..:	63,251
2021/002410	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81866	29.04.2021	383,20
42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2021	11310	99	37,623	204,29
41210404926805000111550020000113101561016595					
42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2021	11321	99	32,948	178,91
41210404926805000111550020000113211398621727					
				Total ..:	70,571
2021/002412	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	81832	29.04.2021	263,38
42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2021	38929	99	63,009	263,38
41210414646972000162550550000389291315249220					
2021/002413	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	81841	29.04.2021	192,61
42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2021	38927	99	46,079	192,61
41210414646972000162550550000389271188174117					
2021/002452	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	82570	30.04.2021	194,77
42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2021	11339	99	35,870	194,77
41210404926805000111550020000113391616176201					
2021/002459	03.01	4325 JORNAL OPARANA S/A	82640	30.04.2021	3.771,90
01 Nota Fiscal	30.04.2021	33434	99		3.771,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/001994	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	68101	14.04.2021	14.455,73
	20	Fatura de Energia Elétrica	14.04.2021	16176745	99	14.455,73

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					
2021/000074	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	66684	09.04.2021	9,63
	12 Avisos de Débitos	09.04.2021 40950904	99		9,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 801 FEAS PPAS GOV. PR

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
	Tipo Documento					Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/001351	10.02	3174	C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	60133	05.04.2021	1.687,50
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2492	99
		41210412950750000103550010000024921090415380				1.687,50
2021/001410	10.02	66	A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	59753	05.04.2021	102,57
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2554	99
		41210479796603000100550010000025541000977940				102,57
2021/001412	10.02	3174	C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	60115	05.04.2021	374,90
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2496	99
		41210412950750000103550010000024961048404618				374,90
2021/001714	10.02	3174	C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	60083	05.04.2021	1.687,50
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2498	99
		41210412950750000103550010000024981084291121				1.687,50
2021/002038	10.02	639	BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	71628	19.04.2021	19,60
		42	Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	1925	99
		41210486805710000104550550000019251243218220				19,60
2021/001765	10.02	3610	ANA CLARIZA MARQUES - ME	74183	22.04.2021	180,44
		42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	914	99
		41210429171730000137550550000009141000746590				180,44
2021/001796	10.02	3610	ANA CLARIZA MARQUES - ME	74138	22.04.2021	43,88
		42	Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	907	99
		41210429171730000137550550000009071000738704				43,88
2021/001972	10.02	3610	ANA CLARIZA MARQUES - ME	74156	22.04.2021	99,74
		42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	917	99
		41210429171730000137550550000009171000747394				99,74
2021/002014	10.02	3610	ANA CLARIZA MARQUES - ME	74165	22.04.2021	134,49
		42	Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2021	916	99
		41210429171730000137550550000009161000747206				134,49
2021/002035	10.02	3610	ANA CLARIZA MARQUES - ME	74147	22.04.2021	86,49
		42	Nota Fiscal Eletrônica	19.04.2021	918	99
		41210429171730000137550550000009181000752441				86,49
2021/002071	10.02	3610	ANA CLARIZA MARQUES - ME	74581	23.04.2021	71,40
		42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	927	99
		41210429171730000137550550000009271000756241				71,40
2021/002156	10.02	3610	ANA CLARIZA MARQUES - ME	74626	23.04.2021	37,52
		42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2021	926	99
		41210429171730000137550550000009261000756228				37,52
2021/002135	10.02	639	BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	81002	28.04.2021	96,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2021	1927	99
		41210486805710000104550550000019271253681319				96,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1019 AUXÍLIO FINANCEIRO - SAÚDE

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2021/001459	08.02 2124 ORLANDO JUAREZ TIBES	59948	05.04.2021			1.280,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2636	99		1.280,00
	4121040462499800015655000000026361335528950					
2021/001893	08.02 2500 ALVES E SARTOR LTDA - ME	71784	19.04.2021			2.370,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2021	48007	99		2.370,00
	41210407724523000120550020000480071781204142					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1024 AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE/ASSISTENCIA SOC

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2021/001457	10.01	2124	ORLANDO JUAREZ TIBES	59955	05.04.2021	1.280,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2637	99	1.280,00
	4121040462499800015655000000026371840521425					



Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1035 COVID ESCOLAS PUBLICAS - PORTARIA 1857/2

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						
2021/001483	08.02	2124	ORLANDO JUAREZ TIBES	59962	05.04.2021	439,86
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2021	2642	99	439,86
	4121040462499800015655000000026421601485045					