

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 | | | | | |
| 2021/004384 | 05.02 | 4441 VAZ PRIM PRE MOLDADOS LTDA ME | 180403 | 01.09.2021 | | | 2.520,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 674 | 99 | | 2.520,00 |
| | | 41210903953086000165550010000006741418887144 | | | | | |
| 2021/004434 | 09.01 | 4441 VAZ PRIM PRE MOLDADOS LTDA ME | 180394 | 01.09.2021 | | | 1.260,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 673 | 99 | | 1.260,00 |
| | | 41210903953086000165550010000006731201647810 | | | | | |
| 2021/004704 | 05.02 | 4498 WELLINTON CAVALHEIRO 08349718951 | 180475 | 01.09.2021 | | | 698,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 23 | 99 | | 540,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 24 | 99 | | 158,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total ... | 698,00 |
| 2021/005612 | 09.01 | 2193 EDSON MAIA E CIA LTDA. | 180385 | 01.09.2021 | | | 13.295,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 5 | 99 | | 13.295,00 |
| 2021/005638 | 03.01 | 4375 L.C. CARRA & CIA LTDA | 180509 | 01.09.2021 | | | 68,36 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 3122 | 99 | | 68,36 |
| | | 41210901890817000307550010000031221920100304 | | | | | |
| 2021/005639 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 180518 | 01.09.2021 | | | 675,04 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 40408 | 99 | 152,037 | 675,04 |
| | | 41210914646972000162550550000404081432212208 | | | | | |
| 2021/005642 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 180545 | 01.09.2021 | | | 222,14 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 13446 | 99 | 38,168 | 222,14 |
| | | 41210904926805000111550020000134461577957985 | | | | | |
| 2021/005643 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 180554 | 01.09.2021 | | | 332,81 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 13451 | 99 | 57,184 | 332,81 |
| | | 41210904926805000111550020000134511527743140 | | | | | |
| 2021/005644 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 180563 | 01.09.2021 | | | 239,52 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 13442 | 99 | 41,154 | 239,52 |
| | | 41210904926805000111550020000134421888666967 | | | | | |
| 2021/005645 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 180572 | 01.09.2021 | | | 2.715,57 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 13438 | 99 | 245,045 | 1.085,54 |
| | | 41210904926805000111550020000134381521069330 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 13440 | 99 | 182,924 | 810,35 |
| | | 41210904926805000111550020000134401793518796 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 13443 | 99 | 185,031 | 819,68 |
| | | 41210904926805000111550020000134431141973256 | | | | | |
| | | | | | | Total ... | 613,000 |
| 2021/005646 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 180581 | 01.09.2021 | | | 88,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 13441 | 99 | 20,000 | 88,60 |
| | | 41210904926805000111550020000134411698256540 | | | | | |
| 2021/005647 | 03.01 | 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E | 180590 | 01.09.2021 | | | 3.000,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67220 | 99 | | 3.000,00 |
| 2021/005648 | 03.01 | 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E | 180599 | 01.09.2021 | | | 9.909,80 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67218 | 99 | | 9.909,80 |
| 2021/005649 | 04.01 | 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E | 180608 | 01.09.2021 | | | 1.750,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67219 | 99 | | 1.750,00 |
| 2021/005652 | 10.01 | 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 180362 | 01.09.2021 | | | 290,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67264 | 99 | | 80,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67269 | 99 | | 80,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|--|
| | | | Número | Data | Número | Data | | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67276 | 99 | | 130,00 | |
| | | | | | | Total ... | 290,00 | |
| 2021/005653 | 03.01 | 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | | 180369 | 01.09.2021 | | 370,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67263 | 99 | | 100,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67265 | 99 | | 80,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67267 | 99 | | 100,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67268 | 99 | | 90,00 | |
| | | | | | | Total ... | 370,00 | |
| 2021/004667 | 10.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181886 | 02.09.2021 | | 69,60 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.08.2021 | 2614 | 99 | | 69,60 | |
| | | 41210812950750000103550010000026141000150322 | | | | | | |
| 2021/004685 | 11.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181904 | 02.09.2021 | | 18,60 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.08.2021 | 2612 | 99 | | 18,60 | |
| | | 41210812950750000103550010000026121000150247 | | | | | | |
| 2021/004686 | 10.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181895 | 02.09.2021 | | 96,90 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.08.2021 | 2613 | 99 | | 96,90 | |
| | | 41210812950750000103550010000026131000150309 | | | | | | |
| 2021/004899 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181877 | 02.09.2021 | | 274,60 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.08.2021 | 2628 | 99 | | 274,60 | |
| | | 41210812950750000103550010000026281000152401 | | | | | | |
| 2021/004991 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181796 | 02.09.2021 | | 100,65 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.08.2021 | 2625 | 99 | | 100,65 | |
| | | 41210812950750000103550010000026251000152175 | | | | | | |
| 2021/005031 | 11.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181778 | 02.09.2021 | | 53,60 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.08.2021 | 2623 | 99 | | 53,60 | |
| | | 41210812950750000103550010000026231000152154 | | | | | | |
| 2021/005032 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181787 | 02.09.2021 | | 6,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.08.2021 | 2624 | 99 | | 6,00 | |
| | | 41210812950750000103550010000026241000152160 | | | | | | |
| 2021/005077 | 10.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181868 | 02.09.2021 | | 134,70 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.08.2021 | 2622 | 99 | | 134,70 | |
| | | 41210812950750000103550010000026221000152149 | | | | | | |
| 2021/005154 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181841 | 02.09.2021 | | 1.438,50 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.08.2021 | 2620 | 99 | | 1.438,50 | |
| | | 41210812950750000103550010000026201000152128 | | | | | | |
| 2021/005260 | 10.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181859 | 02.09.2021 | | 86,80 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.08.2021 | 2621 | 99 | | 86,80 | |
| | | 41210812950750000103550010000026211000152133 | | | | | | |
| 2021/005312 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181850 | 02.09.2021 | | 13,90 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.08.2021 | 2616 | 99 | | 13,90 | |
| | | 41210812950750000103550010000026161000150416 | | | | | | |
| 2021/005313 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181832 | 02.09.2021 | | 1.438,50 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2619 | 99 | | 1.438,50 | |
| | | 41210812950750000103550010000026191000152100 | | | | | | |
| 2021/005315 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 181751 | 02.09.2021 | | 432,15 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.08.2021 | 2615 | 99 | | 432,15 | |
| | | 41210812950750000103550010000026151000150397 | | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/005350 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 181760 | 02.09.2021 | | | 381,88 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.08.2021 | 2627 | 99 | | 381,88 |
| | | 41210812950750000103550010000026271000152390 | | | | | |
| 2021/005396 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 181643 | 02.09.2021 | | | 313,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2886 | 99 | | 313,80 |
| | | 41210910869228000176550010000028861000028871 | | | | | |
| 2021/005398 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 181480 | 02.09.2021 | | | 51,85 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2104 | 99 | | 51,85 |
| | | 41210986805710000104550550000021041852121641 | | | | | |
| 2021/005415 | 10.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 181507 | 02.09.2021 | | | 37,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2101 | 99 | | 37,90 |
| | | 41210986805710000104550550000021011123233211 | | | | | |
| 2021/005416 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 181498 | 02.09.2021 | | | 48,35 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2102 | 99 | | 48,35 |
| | | 41210986805710000104550550000021021124184149 | | | | | |
| 2021/005417 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 181489 | 02.09.2021 | | | 50,13 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2103 | 99 | | 50,13 |
| | | 41210986805710000104550550000021031428678203 | | | | | |
| 2021/005543 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 181769 | 02.09.2021 | | | 130,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.08.2021 | 2629 | 99 | | 130,50 |
| | | 41210812950750000103550010000026291000153774 | | | | | |
| 2021/005545 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 181814 | 02.09.2021 | | | 1.438,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 2631 | 99 | | 1.438,50 |
| | | 41210912950750000103550010000026311000154730 | | | | | |
| 2021/005546 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 181823 | 02.09.2021 | | | 633,33 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 2632 | 99 | | 633,33 |
| | | 41210912950750000103550010000026321000154745 | | | | | |
| 2021/005547 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 181580 | 02.09.2021 | | | 792,66 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2094 | 99 | | 792,66 |
| | | 41210986805710000104550550000020941936911637 | | | | | |
| 2021/005586 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 181805 | 02.09.2021 | | | 145,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 2630 | 99 | | 145,50 |
| | | 41210912950750000103550010000026301000154716 | | | | | |
| 2021/005588 | 05.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 181516 | 02.09.2021 | | | 49,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2100 | 99 | | 49,90 |
| | | 41210986805710000104550550000021001851362000 | | | | | |
| 2021/005596 | 10.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 181652 | 02.09.2021 | | | 515,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.09.2021 | 62 | 99 | | 405,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.09.2021 | 63 | 99 | | 110,00 |
| | | | | | | | Total ...: 515,00 |
| 2021/005598 | 09.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 181670 | 02.09.2021 | | | 200,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.09.2021 | 65 | 99 | | 200,00 |
| 2021/005656 | 10.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 181462 | 02.09.2021 | | | 38,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.09.2021 | 35 | 99 | | 38,50 |
| 2021/005659 | 03.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 181471 | 02.09.2021 | | | 5,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.09.2021 | 36 | 99 | | 5,50 |
| 2021/005669 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182002 | 02.09.2021 | | | 302,74 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 13474 | 99 | 52,017 | 302,74 |
| | | 41210904926805000111550020000134741537182561 | | | | | |

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 | | | | |
| 2021/005670 | 07.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182011 | 02.09.2021 | | | 186,36 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 13458 | 99 | 32,021 | 186,36 |
| | | 41210904926805000111550020000134581320460906 | | | | | |
| 2021/005671 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182020 | 02.09.2021 | | | 250,87 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 13473 | 99 | 43,104 | 250,87 |
| | | 41210904926805000111550020000134731145214740 | | | | | |
| 2021/005672 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182029 | 02.09.2021 | | | 192,31 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 13468 | 99 | 33,043 | 192,31 |
| | | 41210904926805000111550020000134681350397478 | | | | | |
| 2021/005673 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182038 | 02.09.2021 | | | 186,27 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 13457 | 99 | 32,006 | 186,27 |
| | | 41210904926805000111550020000134571378504526 | | | | | |
| 2021/005676 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182065 | 02.09.2021 | | | 421,04 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 13461 | 99 | 95,042 | 421,04 |
| | | 41210904926805000111550020000134611971926755 | | | | | |
| 2021/005677 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182074 | 02.09.2021 | | | 31,01 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 13464 | 99 | 7,000 | 31,01 |
| | | 41210904926805000111550020000134641074759308 | | | | | |
| 2021/005678 | 08.02 | 3591 VALDEMIR LENGLER | 181922 | 02.09.2021 | | | 2.603,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 1386286 | 99 | | 2.603,25 |
| | | 41210978393592000146558950013862861563862180 | | | | | |
| 2021/005679 | 06.01 | 3591 VALDEMIR LENGLER | 181931 | 02.09.2021 | | | 511,75 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 1386204 | 99 | | 511,75 |
| | | 41210978393592000146558950013862041404892233 | | | | | |
| 2021/005680 | 09.01 | 3591 VALDEMIR LENGLER | 181940 | 02.09.2021 | | | 534,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 1386269 | 99 | | 534,00 |
| | | 41210978393592000146558950013862691128730968 | | | | | |
| 2021/005685 | 10.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 181993 | 02.09.2021 | | | 284,16 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 40421 | 99 | 64,000 | 284,16 |
| | | 41210914646972000162550550000404211184160248 | | | | | |
| 2021/002508 | 10.02 | 868 CENIRA ALVES GRILLO | 180882 | 03.09.2021 | | | 250,00 |
| | | 04 Recibos Aluguéis | 03.09.2021 | 05 | 99 | | 250,00 |
| 2021/004982 | 10.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182557 | 03.09.2021 | | | 51,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2747 | 99 | | 51,00 |
| | | 41210979796603000100550010000027471001117524 | | | | | |
| 2021/004983 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182566 | 03.09.2021 | | | 29,70 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2743 | 99 | | 29,70 |
| | | 41210979796603000100550010000027431001117479 | | | | | |
| 2021/005033 | 10.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 182390 | 03.09.2021 | | | 57,81 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 1077 | 99 | | 57,81 |
| | | 41210929171730000137550550000010771000928854 | | | | | |
| 2021/005036 | 10.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182539 | 03.09.2021 | | | 51,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2748 | 99 | | 51,00 |
| | | 41210979796603000100550010000027481001117530 | | | | | |
| 2021/005041 | 03.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 182783 | 03.09.2021 | | | 40,95 |
| | | 01 Nota Fiscal | 09.08.2021 | 48 | 99 | | 40,95 |
| 2021/005042 | 09.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 182729 | 03.09.2021 | | | 83,90 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 42 | 99 | | 83,90 |
| 2021/005076 | 10.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182530 | 03.09.2021 | | | 14,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2749 | 99 | | 14,00 |
| | | 41210979796603000100550010000027491001117545 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2021/005107 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 182756 | 03.09.2021 | | 41,95 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 03.09.2021 | 44 | 99 | 41,95 | |
| 2021/005108 | 11.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 182738 | 03.09.2021 | | 41,95 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 03.09.2021 | 41 | 99 | 41,95 | |
| 2021/005249 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 182765 | 03.09.2021 | | 65,03 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 03.09.2021 | 45 | 99 | 65,03 | |
| 2021/005250 | 03.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 182792 | 03.09.2021 | | 40,95 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 17.08.2021 | 49 | 99 | 40,95 | |
| 2021/005314 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | | 182586 | 03.09.2021 | | 791,67 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 03.09.2021 | 2637 | 99 | 791,67 | |
| | | 41210912950750000103550010000026371000156876 | | | | | | |
| 2021/005320 | 10.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | | 182361 | 03.09.2021 | | 31,75 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 03.09.2021 | 1075 | 99 | 31,75 | |
| | | 41210929171730000137550550000010751000928833 | | | | | | |
| 2021/005322 | 10.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | | 182381 | 03.09.2021 | | 18,80 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 03.09.2021 | 1076 | 99 | 18,80 | |
| | | 41210929171730000137550550000010761000928849 | | | | | | |
| 2021/005324 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | | 182488 | 03.09.2021 | | 23,70 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 03.09.2021 | 2742 | 99 | 23,70 | |
| | | 41210979796603000100550010000027421001117463 | | | | | | |
| 2021/005329 | 09.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 182747 | 03.09.2021 | | 83,90 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 20.08.2021 | 43 | 99 | 83,90 | |
| 2021/005359 | 02.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 182801 | 03.09.2021 | | 40,95 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 23.08.2021 | 50 | 99 | 40,95 | |
| 2021/005361 | 09.01 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ | 06541820945 | 182631 | 03.09.2021 | | 1.311,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 03.09.2021 | 24 | 99 | 1.311,00 | |
| 2021/005362 | 09.02 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ | 06541820945 | 182640 | 03.09.2021 | | 1.083,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 03.09.2021 | 25 | 99 | 1.083,00 | |
| 2021/005363 | 03.01 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ | 06541820945 | 182649 | 03.09.2021 | | 684,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 03.09.2021 | 27 | 99 | 684,00 | |
| 2021/005399 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 182774 | 03.09.2021 | | 41,95 | |
| | | 01 Nota Fiscal | | 25.08.2021 | 47 | 99 | 41,95 | |
| 2021/005414 | 10.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | | 182352 | 03.09.2021 | | 296,04 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 03.09.2021 | 1084 | 99 | 296,04 | |
| | | 41210929171730000137550550000010841000928921 | | | | | | |
| 2021/005418 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | | 182479 | 03.09.2021 | | 63,70 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 03.09.2021 | 2744 | 99 | 63,70 | |
| | | 41210979796603000100550010000027441001117492 | | | | | | |
| 2021/005615 | 09.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | | 182310 | 03.09.2021 | | 10,62 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 03.09.2021 | 1078 | 99 | 10,62 | |
| | | 41210929171730000137550550000010781000928860 | | | | | | |
| 2021/005630 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | | 182441 | 03.09.2021 | | 554,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 03.09.2021 | 2746 | 99 | 554,00 | |
| | | 41210979796603000100550010000027461001117519 | | | | | | |

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 | | | | |
| 2021/005631 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182450 | 03.09.2021 | | | 1.578,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2745 | 99 | | 1.578,90 |
| | | 41210979796603000100550010000027451001117503 | | | | | |
| 2021/005654 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 182667 | 03.09.2021 | | | 616,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 43 | 99 | | 616,00 |
| 2021/005655 | 09.01 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 182658 | 03.09.2021 | | | 165,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 44 | 99 | | 165,00 |
| 2021/005657 | 03.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 182810 | 03.09.2021 | | | 40,95 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 51 | 99 | | 40,95 |
| 2021/005693 | 10.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 182690 | 03.09.2021 | | | 111,96 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 1083 | 99 | | 111,96 |
| | | 41210929171730000137550550000010831000928916 | | | | | |
| 2021/005695 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182851 | 03.09.2021 | | | 116,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 13498 | 99 | 20,000 | 116,40 |
| | | 41210904926805000111550020000134981753396436 | | | | | |
| 2021/005698 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182878 | 03.09.2021 | | | 332,35 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 13495 | 99 | 75,023 | 332,35 |
| | | 41210904926805000111550020000134951481953665 | | | | | |
| 2021/005699 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182887 | 03.09.2021 | | | 579,44 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 13487 | 99 | 130,799 | 579,44 |
| | | 41210904926805000111550020000134871781529964 | | | | | |
| 2021/005700 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182896 | 03.09.2021 | | | 1.067,92 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 13490 | 99 | 241,065 | 1.067,92 |
| | | 41210904926805000111550020000134901796815629 | | | | | |
| 2021/005705 | 07.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 182819 | 03.09.2021 | | | 40,95 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 37 | 99 | | 40,95 |
| 2021/005158 | 08.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 183020 | 06.09.2021 | | | 14,75 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.09.2021 | 2751 | 99 | | 14,75 |
| | | 41210979796603000100550010000027511001118388 | | | | | |
| 2021/005262 | 10.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 183029 | 06.09.2021 | | | 28,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.09.2021 | 2752 | 99 | | 28,90 |
| | | 41210979796603000100550010000027521001118393 | | | | | |
| 2021/005323 | 10.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 183038 | 06.09.2021 | | | 123,55 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.09.2021 | 2753 | 99 | | 123,55 |
| | | 41210979796603000100550010000027531001118404 | | | | | |
| 2021/005325 | 09.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 183065 | 06.09.2021 | | | 76,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.09.2021 | 2756 | 99 | | 76,00 |
| | | 41210979796603000100550010000027561001118430 | | | | | |
| 2021/005616 | 09.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 183056 | 06.09.2021 | | | 35,91 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.09.2021 | 2755 | 99 | | 35,91 |
| | | 41210979796603000100550010000027551001118425 | | | | | |
| 2021/005629 | 05.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 183047 | 06.09.2021 | | | 166,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.09.2021 | 2754 | 99 | | 166,20 |
| | | 41210979796603000100550010000027541001118410 | | | | | |
| 2021/005712 | 10.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 183011 | 06.09.2021 | | | 51,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.09.2021 | 2750 | 99 | | 51,00 |
| | | 41210979796603000100550010000027501001118372 | | | | | |
| 2021/005724 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 183094 | 06.09.2021 | | | 541,85 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.09.2021 | 13524 | 99 | 119,087 | 541,85 |
| | | 41210904926805000111550020000135241202144343 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/005683 | 05.01 | 2449 PEDREIRA RIO QUATI LTDA | 190255 | 08.09.2021 | | | 2.565,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.09.2021 | 2668 | 99 | | 2.565,00 |
| 2021/005729 | 06.01 | 1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 186445 | 08.09.2021 | | | 16.225,44 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.09.2021 | 028 | 99 | | 16.225,44 |
| 2021/005734 | 11.01 | 4457 MARLI DE FATIMA DOS SANTOS | 186460 | 08.09.2021 | | | 100,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.09.2021 | 19245 | 11 | | 100,00 |
| 2021/005735 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 186467 | 08.09.2021 | | | 238,66 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 13554 | 99 | 41,007 | 238,66 |
| | | 41210904926805000111550020000135541561160788 | | | | | |
| 2021/005737 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 186487 | 08.09.2021 | | | 93,38 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 13567 | 99 | 16,045 | 93,38 |
| | | 41210904926805000111550020000135671770023650 | | | | | |
| 2021/005738 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 186496 | 08.09.2021 | | | 13,28 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 13551 | 99 | 2,282 | 13,28 |
| | | 41210904926805000111550020000135511593938022 | | | | | |
| 2021/005739 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 186505 | 08.09.2021 | | | 211,19 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 13555 | 99 | 36,287 | 211,19 |
| | | 41210904926805000111550020000135551418064565 | | | | | |
| 2021/005740 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 186514 | 08.09.2021 | | | 599,93 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 13549 | 99 | 131,852 | 599,93 |
| | | 41210904926805000111550020000135491762921883 | | | | | |
| 2021/005741 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 186523 | 08.09.2021 | | | 445,93 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 13545 | 99 | 98,006 | 445,93 |
| | | 41210904926805000111550020000135451462918160 | | | | | |
| 2021/005742 | 05.01 | 1681 NILTON BARBOSA DE ALMEIDA | 186532 | 08.09.2021 | | | 173,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.09.2021 | 298 | 11 | | 173,00 |
| 2021/005766 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 186694 | 08.09.2021 | | | 1.221,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 40492 | 99 | 275,000 | 1.221,00 |
| | | 41210914646972000162550550000404921107109219 | | | | | |
| 2021/004214 | 05.01 | 4517 KOC ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 186920 | 09.09.2021 | | | 5.960,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 09.09.2021 | 33 | 99 | | 5.960,00 |
| 2021/005388 | 05.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 186837 | 09.09.2021 | | | 229,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 5703 | 99 | | 229,90 |
| | | 41210978724291000158550550000057031000083299 | | | | | |
| 2021/005389 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 186846 | 09.09.2021 | | | 2.000,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 5704 | 99 | | 1.697,77 |
| | | 41210978724291000158550550000057041000083300 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 5708 | 99 | | 302,48 |
| | | 41210978724291000158550550000057081000083341 | | | | | |
| | | | | | Total ...: | | 2.000,25 |
| 2021/005390 | 09.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 186855 | 09.09.2021 | | | 221,85 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 5705 | 99 | | 221,85 |
| | | 41210978724291000158550550000057051000083315 | | | | | |
| 2021/005392 | 10.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 186873 | 09.09.2021 | | | 175,64 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 5707 | 99 | | 175,64 |
| | | 41210978724291000158550550000057071000083336 | | | | | |
| 2021/005419 | 03.01 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 186786 | 09.09.2021 | | | 90,13 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 1647 | 99 | | 90,13 |
| | | 41210932801584000190550010000016471102165789 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2021/005541 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 186891 | 09.09.2021 | | | 213,88 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2107 | 99 | | 55,77 | |
| | | 41210986805710000104550550000021071251152528 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2108 | 99 | | 51,17 | |
| | | 41210986805710000104550550000021081145126206 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2109 | 99 | | 51,17 | |
| | | 41210986805710000104550550000021091210198137 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2110 | 99 | | 55,77 | |
| | | 41210986805710000104550550000021101725714713 | | | | | | |
| | | | | | | Total ... | 213,88 | |
| 2021/005589 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 186828 | 09.09.2021 | | | 261,12 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 5709 | 99 | | 261,12 | |
| | | 41210978724291000158550550000057091000083357 | | | | | | |
| 2021/005708 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 186900 | 09.09.2021 | | | 792,66 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2111 | 99 | | 792,66 | |
| | | 41210986805710000104550550000021111235133134 | | | | | | |
| 2021/005762 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 186882 | 09.09.2021 | | | 71,59 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 5710 | 99 | | 71,59 | |
| | | 41210978724291000158550550000057101000083366 | | | | | | |
| 2021/005769 | 02.01 | 4455 MARIO WEBER | 187031 | 09.09.2021 | | | 128,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 09.09.2021 | 23073 | 11 | | 128,00 | |
| 2021/005770 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187073 | 09.09.2021 | | | 318,52 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 13574 | 99 | 70,004 | 318,52 | |
| | | 41210904926805000111550020000135741504302008 | | | | | | |
| 2021/005771 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187128 | 09.09.2021 | | | 878,07 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 13569 | 99 | 192,983 | 878,07 | |
| | | 41210904926805000111550020000135691500055030 | | | | | | |
| 2021/005772 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187198 | 09.09.2021 | | | 195,16 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 13571 | 99 | 42,892 | 195,16 | |
| | | 41210904926805000111550020000135711389402538 | | | | | | |
| 2021/005773 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187228 | 09.09.2021 | | | 20,26 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 13587 | 99 | 3,482 | 20,26 | |
| | | 41210904926805000111550020000135871083793548 | | | | | | |
| 2021/005774 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187237 | 09.09.2021 | | | 157,34 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 13577 | 99 | 27,036 | 157,34 | |
| | | 41210904926805000111550020000135771413156795 | | | | | | |
| 2021/005775 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187246 | 09.09.2021 | | | 243,61 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 13575 | 99 | 41,858 | 243,61 | |
| | | 41210904926805000111550020000135751284229312 | | | | | | |
| 2021/005777 | 03.01 | 68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE DO P | 187271 | 09.09.2021 | | | 2.045,41 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 09.09.2021 | 1541 | 99 | | 2.045,41 | |
| 2021/005778 | 03.01 | 4548 ROBISON DIBA 06780395935 | 187264 | 09.09.2021 | | | 1.000,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 1402449 | 99 | | 1.000,00 | |
| | | 41210978393592000146558950014024491166188052 | | | | | | |
| 2021/005786 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 187278 | 09.09.2021 | | | 555,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 40532 | 99 | 125,000 | 555,00 | |
| | | 41210914646972000162550550000405321957015732 | | | | | | |
| 2021/003216 | 03.01 | 3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A | 188200 | 10.09.2021 | | | 898,30 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 8154182 | 99 | | 898,30 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/004147 | 03.01 | 2871 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 188444 | 10.09.2021 | | | 691,00 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.09.2021 | 3867 | 99 | | 691,00 |
| 2021/005377 | 09.01 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 188234 | 10.09.2021 | | | 660,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 00 | 99 | | 660,00 |
| 2021/005378 | 05.01 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 188209 | 10.09.2021 | | | 2.132,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 99 | 99 | | 2.132,00 |
| 2021/005754 | 05.01 | 4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988 | 188175 | 10.09.2021 | | | 645,25 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 1406617 | 10 | | 645,25 |
| | | 41210978393592000146558950014066171816036591 | | | | | |
| 2021/005755 | 05.02 | 4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988 | 188159 | 10.09.2021 | | | 2.069,25 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 1406628 | 10 | | 2.069,25 |
| | | 41210978393592000146558950014066281962130541 | | | | | |
| 2021/005756 | 09.01 | 4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988 | 188136 | 10.09.2021 | | | 1.757,75 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 1406595 | 3 | | 1.757,75 |
| | | 41210978393592000146558950014065951810862393 | | | | | |
| 2021/005757 | 10.01 | 4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988 | 188191 | 10.09.2021 | | | 44,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 1406599 | 3 | | 44,50 |
| | | 41210978393592000146558950014065991815496483 | | | | | |
| 2021/005759 | 10.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 188077 | 10.09.2021 | | | 64,77 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 1093 | 99 | | 64,77 |
| | | 41210929171730000137550550000010931000937938 | | | | | |
| 2021/005800 | 03.01 | 3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A | 188218 | 10.09.2021 | | | 20,11 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 8154182 | 99 | | 20,11 |
| 2021/005806 | 10.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 188332 | 10.09.2021 | | | 310,84 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 40553 | 99 | 70,008 | 310,84 |
| | | 41210914646972000162550550000405531722513910 | | | | | |
| 2021/005808 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 188355 | 10.09.2021 | | | 4.214,44 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.09.2021 | 3868 | 99 | | 424,81 |
| 2021/005809 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 188362 | 10.09.2021 | | | 122,46 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 13596 | 99 | 20,685 | 122,46 |
| | | 41210904926805000111550020000135961455859048 | | | | | |
| 2021/005811 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 188380 | 10.09.2021 | | | 192,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 13597 | 99 | 32,475 | 192,25 |
| | | 41210904926805000111550020000135971776697511 | | | | | |
| 2021/005812 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 188389 | 10.09.2021 | | | 183,79 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 13612 | 99 | 31,045 | 183,79 |
| | | 41210904926805000111550020000136121265489750 | | | | | |
| 2021/005813 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 188398 | 10.09.2021 | | | 1.341,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 13592 | 99 | 95,004 | 432,27 |
| | | 41210904926805000111550020000135921075718818 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 13594 | 99 | 109,716 | 499,21 |
| | | 41210904926805000111550020000135941820789950 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 13611 | 99 | 90,004 | 409,52 |
| | | 41210904926805000111550020000136111160184412 | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 294,724 | 1.341,00 |
| 2021/005814 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 188414 | 10.09.2021 | | | 225,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 13603 | 99 | 49,450 | 225,00 |
| | | 41210904926805000111550020000136031478144998 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/005815 | 10.02 | 54 AIRTON MENON RODRIGUES | 188430 | 10.09.2021 | | | 139,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 938 | 99 | | 139,60 |
| | | 41210975115386000186550010000009381075986500 | | | | | |
| 2021/005827 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 188488 | 11.09.2021 | | | 222,39 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.09.2021 | 13623 | 99 | 37,566 | 222,39 |
| | | 41210904926805000111550020000136231925169890 | | | | | |
| 2021/005784 | 03.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 189730 | 13.09.2021 | | | 68,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 785 | 99 | | 68,60 |
| | | 41210900094791000166550010000007851038464952 | | | | | |
| 2021/005785 | 09.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 189694 | 13.09.2021 | | | 132,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 784 | 99 | | 132,30 |
| | | 41210900094791000166550010000007841494979423 | | | | | |
| 2021/005832 | 05.01 | 2315 SANDRI & CIA LTDA | 189739 | 13.09.2021 | | | 1.750,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 8258 | 99 | | 1.750,00 |
| | | 41210905477530000149550010000082581855644933 | | | | | |
| 2021/005835 | 11.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189760 | 13.09.2021 | | | 195,48 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 13656 | 99 | 33,020 | 195,48 |
| | | 41210904926805000111550020000136561022996685 | | | | | |
| 2021/005837 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189778 | 13.09.2021 | | | 232,76 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 13647 | 99 | 51,157 | 232,76 |
| | | 41210904926805000111550020000136471422812582 | | | | | |
| 2021/005838 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189787 | 13.09.2021 | | | 1.365,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 13644 | 99 | 300,000 | 1.365,00 |
| | | 41210904926805000111550020000136441261191296 | | | | | |
| 2021/005839 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189796 | 13.09.2021 | | | 1.463,98 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 13638 | 99 | 241,747 | 1.463,98 |
| | | 41210904926805000111550020000136381383763955 | | | | | |
| 2021/005845 | 05.01 | 2449 PEDREIRA RIO QUATI LTDA | 189842 | 13.09.2021 | | | 7.695,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 2688 | 99 | | 2.565,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 2696 | 99 | | 2.565,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 2718 | 99 | | 2.565,00 |
| | | | | | | Total ...: | 7.695,00 |
| 2021/005889 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 190173 | 13.09.2021 | | | 41,95 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 59 | 99 | | 41,95 |
| 2021/005894 | 10.01 | 6 OI S. A | 189869 | 13.09.2021 | | | 260,22 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22182391 | 99 | | 130,11 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22186802 | 99 | | 130,11 |
| | | | | | | Total ...: | 260,22 |
| 2021/005895 | 10.02 | 6 OI S. A | 189878 | 13.09.2021 | | | 130,11 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22179711 | 99 | | 130,11 |
| 2021/005896 | 03.01 | 6 OI S. A | 189887 | 13.09.2021 | | | 437,46 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22192998 | 99 | | 437,46 |
| 2021/005897 | 04.01 | 6 OI S. A | 189896 | 13.09.2021 | | | 130,11 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22182553 | 99 | | 130,11 |

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 | | | | | |
| 2021/005900 | 06.02 | 6 OI S. A | 189923 | 13.09.2021 | | | 130,11 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22185187 | 99 | | 130,11 |
| 2021/005901 | 07.01 | 6 OI S. A | 189932 | 13.09.2021 | | | 130,11 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22184268 | 99 | | 130,11 |
| 2021/005902 | 11.01 | 6 OI S. A | 189941 | 13.09.2021 | | | 130,11 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22184495 | 99 | | 130,11 |
| 2021/005911 | 05.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 192793 | 13.09.2021 | | | 10.227,45 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 10.227,45 |
| 2021/005912 | 03.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190029 | 13.09.2021 | | | 3.546,64 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 3.546,64 |
| 2021/005913 | 09.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190036 | 13.09.2021 | | | 5.351,33 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 5.351,33 |
| 2021/005914 | 11.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190043 | 13.09.2021 | | | 215,74 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 215,74 |
| 2021/005917 | 07.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190057 | 13.09.2021 | | | 95,86 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 95,86 |
| 2021/005918 | 05.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190064 | 13.09.2021 | | | 192,98 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 192,98 |
| 2021/005919 | 10.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190071 | 13.09.2021 | | | 652,07 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 652,07 |
| 2021/005921 | 09.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190085 | 13.09.2021 | | | 287,58 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 287,58 |
| 2021/005922 | 11.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190092 | 13.09.2021 | | | 95,86 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 95,86 |
| 2021/005923 | 10.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190099 | 13.09.2021 | | | 309,36 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 309,36 |
| 2021/005924 | 06.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190106 | 13.09.2021 | | | 159,42 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 159,42 |
| 2021/004969 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 190437 | 14.09.2021 | | | 241,78 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2889 | 99 | | 241,78 |
| | | 41210910869228000176550010000028891000028903 | | | | | |
| 2021/005683 | 05.01 | 2449 PEDREIRA RIO QUATI LTDA | 190264 | 14.09.2021 | | | 2.280,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 14.09.2021 | 2719 | 99 | | 2.280,00 |
| 2021/005719 | 06.02 | 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI | 190430 | 14.09.2021 | | | 1.200,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 14.09.2021 | 3 | 99 | | 1.200,00 |
| 2021/005750 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 190446 | 14.09.2021 | | | 69,09 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2888 | 99 | | 69,09 |
| | | 41210910869228000176550010000028881000028892 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/005796 | 03.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 190455 | 14.09.2021 | | | 3.734,59 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 2890 | 99 | | 3.734,59 |
| | | 41210910869228000176550010000028901000028912 | | | | | |
| 2021/005880 | 10.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 190385 | 14.09.2021 | | | 318,08 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.09.2021 | 261242 | 99 | | 318,08 |
| | | 41210908582707000165550010002612421075986503 | | | | | |
| 2021/005881 | 10.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 190394 | 14.09.2021 | | | 47,98 |
| | | 01 Nota Fiscal | 14.09.2021 | 68 | 99 | | 47,98 |
| 2021/005882 | 09.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 190403 | 14.09.2021 | | | 192,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 14.09.2021 | 69 | 99 | | 192,50 |
| 2021/005883 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 190412 | 14.09.2021 | | | 225,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 14.09.2021 | 70 | 99 | | 225,00 |
| 2021/005933 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 190547 | 14.09.2021 | | | 184,98 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.09.2021 | 13664 | 99 | 31,037 | 184,98 |
| | | 41210904926805000111550020000136641620643400 | | | | | |
| 2021/005779 | 05.01 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 191051 | 15.09.2021 | | | 1.072,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 15.09.2021 | 48 | 99 | | 1.072,00 |
| 2021/005780 | 09.01 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 191060 | 15.09.2021 | | | 165,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 15.09.2021 | 46 | 99 | | 165,00 |
| 2021/005781 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 191042 | 15.09.2021 | | | 588,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 15.09.2021 | 47 | 99 | | 588,00 |
| 2021/005823 | 05.01 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 190999 | 15.09.2021 | | | 1.305,85 |
| | | 01 Nota Fiscal | 15.09.2021 | 101 | 99 | | 1.305,85 |
| 2021/005824 | 09.01 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 190990 | 15.09.2021 | | | 616,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 15.09.2021 | 102 | 99 | | 616,00 |
| 2021/005825 | 05.02 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 190981 | 15.09.2021 | | | 44,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 15.09.2021 | 103 | 99 | | 44,00 |
| 2021/005861 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 191019 | 15.09.2021 | | | 792,66 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 2113 | 99 | | 792,66 |
| | | 41210986805710000104550550000021131159628659 | | | | | |
| 2021/005862 | 09.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 190914 | 15.09.2021 | | | 36,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 2762 | 99 | | 36,00 |
| | | 41210979796603000100550010000027621001128484 | | | | | |
| 2021/005863 | 05.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 190905 | 15.09.2021 | | | 36,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 2761 | 99 | | 36,00 |
| | | 41210979796603000100550010000027611001128479 | | | | | |
| 2021/005864 | 05.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 190896 | 15.09.2021 | | | 36,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 2760 | 99 | | 36,00 |
| | | 41210979796603000100550010000027601001128463 | | | | | |
| 2021/005865 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 190887 | 15.09.2021 | | | 36,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 2759 | 99 | | 36,00 |
| | | 41210979796603000100550010000027591001128446 | | | | | |
| 2021/005866 | 08.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 190941 | 15.09.2021 | | | 11,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 2766 | 99 | | 11,80 |
| | | 41210979796603000100550010000027661001128580 | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 2021/005935 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 190923 | 15.09.2021 | | | 19,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 2764 | 99 | | 19,80 |
| | | 41210979796603000100550010000027641001128551 | | | | | |
| 2021/005936 | 08.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 190932 | 15.09.2021 | | | 237,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 2765 | 99 | | 237,50 |
| | | 41210979796603000100550010000027651001128575 | | | | | |
| 2021/005948 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191089 | 15.09.2021 | | | 234,38 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 13680 | 99 | 39,326 | 234,38 |
| | | 41210904926805000111550020000136801105964352 | | | | | |
| 2021/005949 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191098 | 15.09.2021 | | | 220,89 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 13681 | 99 | 37,063 | 220,89 |
| | | 41210904926805000111550020000136811154100169 | | | | | |
| 2021/005950 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191107 | 15.09.2021 | | | 158,92 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 13685 | 99 | 26,665 | 158,92 |
| | | 41210904926805000111550020000136851829656070 | | | | | |
| 2021/005951 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191116 | 15.09.2021 | | | 130,77 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 13682 | 99 | 1,942 | 11,57 |
| | | 41210904926805000111550020000136821085845714 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 13683 | 99 | 20,000 | 119,20 |
| | | 41210904926805000111550020000136831420983882 | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 21,942 | 130,77 |
| 2021/005952 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191125 | 15.09.2021 | | | 104,94 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 13678 | 99 | 17,608 | 104,94 |
| | | 41210904926805000111550020000136781346431257 | | | | | |
| 2021/005953 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191134 | 15.09.2021 | | | 711,84 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 13679 | 99 | 155,085 | 711,84 |
| | | 41210904926805000111550020000136791924975864 | | | | | |
| 2021/005958 | 09.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 191181 | 15.09.2021 | | | 1.070,09 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 5719 | 99 | | 1.070,09 |
| | | 41210978724291000158550550000057191000083450 | | | | | |
| 2021/005959 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 191190 | 15.09.2021 | | | 516,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 5718 | 99 | | 516,30 |
| | | 41210978724291000158550550000057181000083445 | | | | | |
| 2021/005960 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 191199 | 15.09.2021 | | | 665,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 5720 | 99 | | 665,10 |
| | | 41210978724291000158550550000057201000083460 | | | | | |
| 2021/005961 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 191208 | 15.09.2021 | | | 893,26 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 5721 | 99 | | 893,26 |
| | | 41210978724291000158550550000057211000083475 | | | | | |
| 2021/005962 | 05.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 191217 | 15.09.2021 | | | 639,52 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 5723 | 99 | | 639,52 |
| | | 41210978724291000158550550000057231000083496 | | | | | |
| 2021/005963 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 191226 | 15.09.2021 | | | 843,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 5722 | 99 | | 843,30 |
| | | 41210978724291000158550550000057221000083480 | | | | | |
| 2021/005965 | 10.01 | 4551 GUILHERME GARCIA BRAZ | 191242 | 15.09.2021 | | | 10,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 898 | 99 | | 10,00 |
| | | 41210977867729000194550010000008981152198083 | | | | | |
| 2021/005976 | 09.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 191035 | 15.09.2021 | | | 2.890,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 2891 | 99 | | 2.890,00 |
| | | 41210910869228000176550010000028911000028928 | | | | | |
| 2021/005977 | 05.02 | 493 DPRF - DPTO. DE POLICIA RODOV.FEDERA | 191270 | 15.09.2021 | | | 156,19 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 15.09.2021 | 66423089 | 99 | | 156,19 |

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 | | | | | |
| 2021/003511 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 191769 | 16.09.2021 | | | 38,16 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 2895 | 99 | | 38,16 |
| | | 41210910869228000176550010000028951000028960 | | | | | |
| 2021/004691 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 191679 | 16.09.2021 | | | 111,44 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 2893 | 99 | | 111,44 |
| | | 41210910869228000176550010000028931000028949 | | | | | |
| 2021/004692 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 191688 | 16.09.2021 | | | 34,93 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 2894 | 99 | | 34,93 |
| | | 41210910869228000176550010000028941000028954 | | | | | |
| 2021/005397 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 191785 | 16.09.2021 | | | 332,98 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 2896 | 99 | | 332,98 |
| | | 41210910869228000176550010000028961000028975 | | | | | |
| 2021/005978 | 05.01 | 3920 PEDRO HENRIQUE GIACOMELLI - ME | 191697 | 16.09.2021 | | | 1.100,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 3250 | 99 | | 1.100,00 |
| | | 41210923723560000170550010000032501000043104 | | | | | |
| 2021/005979 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191704 | 16.09.2021 | | | 351,74 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 13702 | 99 | 76,632 | 351,74 |
| | | 41210904926805000111550020000137021832247633 | | | | | |
| 2021/005981 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191722 | 16.09.2021 | | | 206,66 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 13707 | 99 | 45,023 | 206,66 |
| | | 41210904926805000111550020000137071242826437 | | | | | |
| 2021/005982 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191731 | 16.09.2021 | | | 891,74 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 13703 | 99 | 67,257 | 308,71 |
| | | 41210904926805000111550020000137031359388023 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 13704 | 99 | 127,021 | 583,03 |
| | | 41210904926805000111550020000137041676895674 | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 194,278 | 891,74 |
| 2021/005983 | 07.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191740 | 16.09.2021 | | | 220,56 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 13720 | 99 | 37,006 | 220,56 |
| | | 41210904926805000111550020000137201088310709 | | | | | |
| 2021/005395 | 05.01 | 4483 GEOVANI MICHEL PINHEIRO | 192115 | 17.09.2021 | | | 4.360,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 67 | 99 | | 4.360,00 |
| | | 4121093753349100014655001000000671172167081 | | | | | |
| 2021/005718 | 06.02 | 4543 LUIZ EDUARDO PEREIRA 01225861900 | 191941 | 17.09.2021 | | | 550,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 17.09.2021 | 102 | 99 | | 550,00 |
| 2021/005720 | 06.02 | 3225 VIVIANE APARECIDA MORAES | 192108 | 17.09.2021 | | | 608,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 1433904 | 99 | | 608,00 |
| | | 41210978393592000146558950014339041222926522 | | | | | |
| 2021/005857 | 03.01 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 191948 | 17.09.2021 | | | 96,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.09.2021 | 1687 | 99 | | 96,00 |
| | | 41210932801584000190550010000016871453077322 | | | | | |
| 2021/005858 | 09.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 192090 | 17.09.2021 | | | 28,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 2119 | 99 | | 28,50 |
| | | 41210986805710000104550550000021191871821249 | | | | | |
| 2021/005941 | 08.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 191993 | 17.09.2021 | | | 10,70 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 2121 | 99 | | 10,70 |
| | | 41210986805710000104550550000021211991864920 | | | | | |
| 2021/005942 | 08.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 191984 | 17.09.2021 | | | 260,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 2121 | 99 | | 260,60 |
| | | 41210986805710000104550550000021211991864920 | | | | | |
| 2021/005973 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 192081 | 17.09.2021 | | | 46,06 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 2120 | 99 | | 46,06 |
| | | 41210986805710000104550550000021201211872157 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/005993 | 09.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 191966 | 17.09.2021 | | | 90,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 2122 | 99 | | 90,30 |
| | | 41210986805710000104550550000021221228128256 | | | | | |
| 2021/005994 | 08.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 191975 | 17.09.2021 | | | 359,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 2121 | 99 | | 359,40 |
| | | 41210986805710000104550550000021211991864920 | | | | | |
| 2021/005995 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 192072 | 17.09.2021 | | | 524,79 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 2120 | 99 | | 524,79 |
| | | 412109868057100001045505500000212012201211872157 | | | | | |
| 2021/006004 | 05.01 | 4483 GEOVANI MICHEL PINHEIRO | 192122 | 17.09.2021 | | | 187,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 68 | 99 | | 187,50 |
| | | 41210937533491000146550010000000681172168085 | | | | | |
| 2021/006006 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 192138 | 17.09.2021 | | | 3.672,03 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 13725 | 99 | 800,006 | 3.672,03 |
| | | 41210904926805000111550020000137251563685356 | | | | | |
| 2021/006009 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 192156 | 17.09.2021 | | | 497,28 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 40636 | 99 | 112,000 | 497,28 |
| | | 41210914646972000162550550000406361491972464 | | | | | |
| 2021/006010 | 05.01 | 3649 COMPEC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | 192165 | 17.09.2021 | | | 326,12 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 3240 | 99 | | 326,12 |
| | | 41210908336591000184550010000032401225893321 | | | | | |
| 2021/006011 | 09.01 | 4315 RODRIGUES E FILHO INFORMATICA LTDA M | 192183 | 17.09.2021 | | | 380,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 17.09.2021 | 449 | 99 | | 380,00 |
| 2021/006020 | 09.01 | 4017 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTD | 192174 | 17.09.2021 | | | 1.668,05 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 4587 | 99 | | 1.668,05 |
| | | 41210909436050000190550010000045871928470102 | | | | | |
| 2021/006026 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 192256 | 18.09.2021 | | | 119,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.09.2021 | 13743 | 99 | 20,000 | 119,20 |
| | | 41210904926805000111550020000137431084842840 | | | | | |
| 2021/006028 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 192274 | 18.09.2021 | | | 987,15 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.09.2021 | 13737 | 99 | 150,031 | 688,64 |
| | | 41210904926805000111550020000137371546782536 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.09.2021 | 13741 | 99 | 65,034 | 298,51 |
| | | 41210904926805000111550020000137411062999920 | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 215,065 | 987,15 |
| 2021/003512 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 192318 | 20.09.2021 | | | 38,16 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2021 | 2901 | 99 | | 38,16 |
| | | 41210910869228000176550010000029011000029027 | | | | | |
| 2021/006029 | 05.01 | 2449 PEDREIRA RIO QUATI LTDA | 192327 | 20.09.2021 | | | 2.280,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 20.09.2021 | 2740 | 99 | | 2.280,00 |
| 2021/006032 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 192356 | 20.09.2021 | | | 1.019,13 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 20.09.2021 | 3867 | 99 | | 1.000,13 |
| | | 12 Avisos de Débitos | | | | | |
| | | | 20.09.2021 | 3868 | 99 | | 19,00 |
| | | | | | Total ...: | | 1.019,13 |
| 2021/006061 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 192626 | 20.09.2021 | | | 367,31 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2021 | 13757 | 99 | 80,023 | 367,31 |
| | | 41210904926805000111550020000137571320283655 | | | | | |
| 2021/006063 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 192644 | 20.09.2021 | | | 298,07 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2021 | 13765 | 99 | 50,011 | 298,07 |
| | | 41210904926805000111550020000137651111616106 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/006064 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 192653 | 20.09.2021 | | | 238,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2021 | 13771 | 99 | 40,034 | 238,60 |
| | | 41210904926805000111550020000137711291458196 | | | | | |
| 2021/006065 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 192662 | 20.09.2021 | | | 178,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2021 | 13770 | 99 | 30,000 | 178,80 |
| | | 41210904926805000111550020000137701653840399 | | | | | |
| 2021/005529 | 10.02 | 3292 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA | 194222 | 21.09.2021 | | | 2.500,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 21.09.2021 | 908 | 99 | | 2.500,00 |
| 2021/005859 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 194245 | 21.09.2021 | | | 115,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 2128 | 99 | | 115,20 |
| | | 41210986805710000104550550000021281188178189 | | | | | |
| 2021/005868 | 03.01 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | 194301 | 21.09.2021 | | | 421,28 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 3054 | 99 | | 421,28 |
| | | 41210936046750000141550010000030541755071830 | | | | | |
| 2021/005945 | 10.01 | 4518 WILSON AMADO DOS SANTOS | 194215 | 21.09.2021 | | | 1.645,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 1444850 | 99 | | 1.645,00 |
| | | 41210978393592000146558950014448501939241895 | | | | | |
| 2021/005986 | 09.01 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 194272 | 21.09.2021 | | | 521,36 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 23231 | 99 | | 521,36 |
| | | 41210972112022000154550010000232311085410933 | | | | | |
| 2021/005987 | 05.01 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 194281 | 21.09.2021 | | | 554,32 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 23232 | 99 | | 554,32 |
| | | 41210972112022000154550010000232321017421515 | | | | | |
| 2021/006001 | 09.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 194236 | 21.09.2021 | | | 14,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 2127 | 99 | | 14,20 |
| | | 41210986805710000104550550000021271371901113 | | | | | |
| 2021/006045 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 194254 | 21.09.2021 | | | 990,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 2124 | 99 | | 990,83 |
| | | 41210986805710000104550550000021241711582521 | | | | | |
| 2021/006060 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 194263 | 21.09.2021 | | | 317,52 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 2125 | 99 | | 317,52 |
| | | 41210986805710000104550550000021251185354910 | | | | | |
| 2021/006068 | 02.01 | 4455 MARIO WEBER | 192713 | 21.09.2021 | | | 659,10 |
| | | 23 Diárias | 21.09.2021 | 054 | 99 | | 659,10 |
| 2021/006069 | 02.01 | 2497 EDEMAR SLOMPO | 192706 | 21.09.2021 | | | 659,10 |
| | | 23 Diárias | 21.09.2021 | 055 | 99 | | 659,10 |
| 2021/006073 | 05.01 | 2449 PEDREIRA RIO QUATI LTDA | 194484 | 21.09.2021 | | | 5.130,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 21.09.2021 | 2753 | 99 | | 2.565,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 21.09.2021 | 2756 | 99 | | 2.565,00 |
| | | | | | | Total ...: | 5.130,00 |
| 2021/006074 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 194310 | 21.09.2021 | | | 26,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 2126 | 99 | | 26,10 |
| | | 41210986805710000104550550000021261243219720 | | | | | |
| 2021/006077 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 194339 | 21.09.2021 | | | 439,57 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 40690 | 99 | 99,002 | 439,57 |
| | | 41210914646972000162550550000406901892386404 | | | | | |
| 2021/006078 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 194348 | 21.09.2021 | | | 375,69 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 13776 | 99 | 81,850 | 375,69 |
| | | 41210904926805000111550020000137761213735370 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2021/006079 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 194357 | 21.09.2021 | | | 1.560,11 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 13777 | 99 | 130,062 | 596,98 | |
| | | 41210904926805000111550020000137771572874790 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 13781 | 99 | 165,694 | 760,54 | |
| | | 41210904926805000111550020000137811575866503 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 13792 | 99 | 44,137 | 202,59 | |
| | | 41210904926805000111550020000137921700027935 | | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 339,893 | 1.560,11 | |
| 2021/006081 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 194375 | 21.09.2021 | | | 246,77 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 13775 | 99 | 41,404 | 246,77 | |
| | | 41210904926805000111550020000137751045161610 | | | | | | |
| 2021/006082 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 194384 | 21.09.2021 | | | 290,44 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 13795 | 99 | 48,732 | 290,44 | |
| | | 41210904926805000111550020000137951661438200 | | | | | | |
| 2021/004140 | 10.01 | 2124 ORLANDO JUAREZ TIBES | 194987 | 22.09.2021 | | | 947,06 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 2734 | 99 | | 947,06 | |
| | | 41210904624998000156550000000027341597944879 | | | | | | |
| 2021/004228 | 05.02 | 4384 SETIM & TITON LTDA | 195145 | 22.09.2021 | | | 4.780,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2021 | 2120 | 99 | | 4.780,00 | |
| | | 41210920862784000174550010000021201753699824 | | | | | | |
| 2021/004311 | 09.01 | 4384 SETIM & TITON LTDA | 195127 | 22.09.2021 | | | 7.355,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2021 | 2124 | 99 | | 7.355,00 | |
| | | 41210920862784000174550010000021241070150289 | | | | | | |
| 2021/004417 | 11.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194851 | 22.09.2021 | | | 107,33 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 285 | 99 | | 107,33 | |
| | | 41210910841935000154550060000002851000002861 | | | | | | |
| 2021/005168 | 03.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194788 | 22.09.2021 | | | 107,33 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 288 | 99 | | 107,33 | |
| | | 41210910841935000154550060000002881000002898 | | | | | | |
| 2021/005169 | 10.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194797 | 22.09.2021 | | | 117,66 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 290 | 99 | | 117,66 | |
| | | 41210910841935000154550060000002901000002918 | | | | | | |
| 2021/005846 | 05.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194878 | 22.09.2021 | | | 201,20 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 292 | 99 | | 201,20 | |
| | | 41210910841935000154550060000002921000002939 | | | | | | |
| 2021/005847 | 02.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194941 | 22.09.2021 | | | 47,52 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 299 | 99 | | 47,52 | |
| | | 41210910841935000154550060000002991000003006 | | | | | | |
| 2021/005849 | 10.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194905 | 22.09.2021 | | | 97,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 295 | 99 | | 97,00 | |
| | | 41210910841935000154550060000002951000002965 | | | | | | |
| 2021/005852 | 11.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194896 | 22.09.2021 | | | 10,33 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 294 | 99 | | 10,33 | |
| | | 41210910841935000154550060000002941000002950 | | | | | | |
| 2021/005853 | 03.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194887 | 22.09.2021 | | | 97,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 293 | 99 | | 97,00 | |
| | | 41210910841935000154550060000002931000002944 | | | | | | |
| 2021/005988 | 10.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 194743 | 22.09.2021 | | | 411,74 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 2943 | 99 | | 411,74 | |
| | | 41210976098342000158550010000029431075986504 | | | | | | |
| 2021/005989 | 05.02 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 194752 | 22.09.2021 | | | 167,91 | |
| | | 14 Número do Contrato - Operação de Cré | 21.09.2021 | 2942 | 99 | | 167,91 | |
| | | 41210976098342000158550010000029421075986507 | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2021/005990 | 05.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 194761 | 22.09.2021 | | | 397,90 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 2941 | 99 | | 397,90 | |
| | | 41210976098342000158550010000029411075986500 | | | | | | |
| 2021/005991 | 03.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 194770 | 22.09.2021 | | | 320,43 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 2940 | 99 | | 320,43 | |
| | | 41210976098342000158550010000029401075986502 | | | | | | |
| 2021/006034 | 03.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 194950 | 22.09.2021 | | | 820,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 5319 | 99 | | 820,00 | |
| | | 41210978446853000149550010000053191075986502 | | | | | | |
| 2021/006070 | 03.03 | 2124 ORLANDO JUAREZ TIBES | 194973 | 22.09.2021 | | | 345,83 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 2738 | 99 | | 345,83 | |
| | | 4121090462499800015655000000027381931230424 | | | | | | |
| 2021/006071 | 09.01 | 2124 ORLANDO JUAREZ TIBES | 194966 | 22.09.2021 | | | 103,76 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 2737 | 99 | | 103,76 | |
| | | 4121090462499800015655000000027371660447700 | | | | | | |
| 2021/006072 | 10.01 | 2124 ORLANDO JUAREZ TIBES | 194959 | 22.09.2021 | | | 799,91 | |
| | | 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 22.09.2021 | 2736 | 99 | | 799,91 | |
| | | 4121090462499800015655000000027361222442190 | | | | | | |
| 2021/006099 | 05.01 | 4171 AIRTON DE QUADROS ME | 194734 | 22.09.2021 | | | 6.018,80 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 22.09.2021 | 5 | 99 | | 6.018,80 | |
| 2021/006102 | 05.01 | 2449 PEDREIRA RIO QUATI LTDA | 195017 | 22.09.2021 | | | 3.990,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 22.09.2021 | 2759 | 99 | | 1.995,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 22.09.2021 | 2765 | 99 | | 1.995,00 | |
| | | Total ...: | | | | | | 3.990,00 |
| 2021/006105 | 10.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 195044 | 22.09.2021 | | | 271,47 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 40711 | 99 | 58,006 | 271,47 | |
| | | 41210914646972000162550550000407111531944470 | | | | | | |
| 2021/006121 | 09.02 | 352 CREA-PR. | 194675 | 22.09.2021 | | | 88,78 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 22.09.2021 | 17202114778570 | 99 | | 88,78 | |
| 2021/006124 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 195165 | 22.09.2021 | | | 757,52 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 13805 | 99 | 165,037 | 757,52 | |
| | | 41210904926805000111550020000138051015696207 | | | | | | |
| 2021/006125 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 195174 | 22.09.2021 | | | 670,39 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 13806 | 99 | 43,018 | 197,45 | |
| | | 41210904926805000111550020000138061576243691 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 13825 | 99 | 103,036 | 472,94 | |
| | | 41210904926805000111550020000138251345708317 | | | | | | |
| | | Total ...: | | | | | 146,054 | 670,39 |
| 2021/006127 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 195192 | 22.09.2021 | | | 275,42 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 13813 | 99 | 46,211 | 275,42 | |
| | | 41210904926805000111550020000138131055497118 | | | | | | |
| 2021/006128 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 195201 | 22.09.2021 | | | 240,95 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 13827 | 99 | 40,428 | 240,95 | |
| | | 41210904926805000111550020000138271246538841 | | | | | | |
| 2021/006129 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 195210 | 22.09.2021 | | | 310,50 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 13816 | 99 | 52,097 | 310,50 | |
| | | 41210904926805000111550020000138161990964248 | | | | | | |
| 2021/005691 | 07.01 | 3801 BIG BALL SPORTS-MATERIAL ESPORTIVO L | 195588 | 23.09.2021 | | | 1.765,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 4203 | 99 | | 1.765,00 | |
| | | 41210920510631000168550010000042031504550406 | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2021/006046 | 03.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 195319 | 23.09.2021 | | | 102,92 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 2907 | 99 | | 102,92 | |
| | | 41210910869228000176550010000029071000029080 | | | | | | |
| 2021/006094 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 195310 | 23.09.2021 | | | 846,72 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 2908 | 99 | | 846,72 | |
| | | 41210910869228000176550010000029081000029095 | | | | | | |
| 2021/006109 | 03.03 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 195552 | 23.09.2021 | | | 46,40 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 2906 | 99 | | 46,40 | |
| | | 41210910869228000176550010000029061000029074 | | | | | | |
| 2021/006132 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 195698 | 23.09.2021 | | | 69,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 40736 | 99 | | 69,00 | |
| | | 41210914646972000162550550000407361291421532 | | | | | | |
| 2021/006133 | 09.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 195707 | 23.09.2021 | | | 1.226,17 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 40735 | 99 | 262,002 | 1.226,17 | |
| | | 41210914646972000162550550000407351229301629 | | | | | | |
| 2021/006134 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 195657 | 23.09.2021 | | | 624,43 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 13832 | 99 | 43,028 | 197,50 | |
| | | 41210904926805000111550020000138321022953586 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 13834 | 99 | 93,013 | 426,93 | |
| | | 41210904926805000111550020000138341594520701 | | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 136,041 | 624,43 | |
| 2021/006135 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 195666 | 23.09.2021 | | | 743,88 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 13836 | 99 | 68,006 | 312,15 | |
| | | 41210904926805000111550020000138361794504429 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 13844 | 99 | 94,059 | 431,73 | |
| | | 41210904926805000111550020000138441355285430 | | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 162,065 | 743,88 | |
| 2021/006136 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 195675 | 23.09.2021 | | | 2.238,13 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 13837 | 99 | 487,610 | 2.238,13 | |
| | | 41210904926805000111550020000138371586484850 | | | | | | |
| 2021/006137 | 10.02 | 4554 VALDERSON MACHADO | 195684 | 23.09.2021 | | | 600,00 | |
| | | 26 Auxílio Concedido | 23.09.2021 | 09 | 99 | | 600,00 | |
| 2021/006138 | 02.01 | 4339 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA | 195691 | 23.09.2021 | | | 333,02 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 15670 | 99 | 56,540 | 333,02 | |
| | | 41210904868412000522550010000156701119661313 | | | | | | |
| 2021/005860 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 196531 | 24.09.2021 | | | 6.264,36 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 24.09.2021 | 3874 | 99 | | 6.264,36 | |
| 2021/006066 | 09.01 | 2431 CATERVEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT | 196164 | 24.09.2021 | | | 3.287,59 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.09.2021 | 678 | 99 | | 3.287,59 | |
| | | 4121090077804900017055002000006781075986508 | | | | | | |
| 2021/006163 | 09.01 | 3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ | 196173 | 24.09.2021 | | | 2.417,36 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.09.2021 | 31716 | 99 | | 2.417,36 | |
| | | 41210909492811000121550010000317161461061003 | | | | | | |
| 2021/006164 | 09.01 | 3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ | 196182 | 24.09.2021 | | | 960,00 | |
| | | 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 24.09.2021 | 31718 | 99 | | 960,00 | |
| | | 41210909492811000121550010000317181461092000 | | | | | | |
| 2021/006165 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 196191 | 24.09.2021 | | | 514,81 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.09.2021 | 40754 | 99 | 110,002 | 514,81 | |
| | | 41210914646972000162550550000407541171109912 | | | | | | |
| 2021/006201 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 196243 | 24.09.2021 | | | 119,20 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.09.2021 | 13859 | 99 | 20,000 | 119,20 | |
| | | 41210904926805000111550020000138591620761668 | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Número | Data | Número | Data | |
| | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2021/006202 | 09.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 196252 | 24.09.2021 | | | 263,03 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.09.2021 | 13856 | 99 | 44,133 | 263,03 |
| | 41210904926805000111550020000138561021511263 | | | | | |
| 2021/006205 | 05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 196323 | 25.09.2021 | | | 23,57 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.09.2021 | 13873 | 99 | 3,955 | 23,57 |
| | 41210904926805000111550020000138731590038865 | | | | | |
| 2021/006207 | 09.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 196341 | 25.09.2021 | | | 371,85 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.09.2021 | 13869 | 99 | 81,012 | 371,85 |
| | 41210904926805000111550020000138691714413090 | | | | | |
| 2021/006208 | 05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 196350 | 25.09.2021 | | | 220,40 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.09.2021 | 13870 | 99 | 48,017 | 220,40 |
| | 41210904926805000111550020000138701731336504 | | | | | |
| 2021/004827 | 05.01 4288 CENTRO DE MEDICINA JIMENEZ LTDA | 197036 | 27.09.2021 | | | 200,00 |
| | 01 Nota Fiscal | 27.09.2021 | 103 | 99 | | 200,00 |
| 2021/005870 | 03.01 2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE | 196807 | 27.09.2021 | | | 737,94 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 8555 | 99 | | 737,94 |
| | 41210981746422000102550010000085551725202960 | | | | | |
| 2021/005871 | 03.01 2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE | 196816 | 27.09.2021 | | | 53,75 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 8556 | 99 | | 53,75 |
| | 41210981746422000102550010000085561128142299 | | | | | |
| 2021/006100 | 05.02 4498 WELLINTON CAVALHEIRO 08349718951 | 196706 | 27.09.2021 | | | 1.960,00 |
| | 01 Nota Fiscal | 27.09.2021 | 26 | 99 | | 671,50 |
| | 01 Nota Fiscal | 27.09.2021 | 27 | 99 | | 688,50 |
| | 01 Nota Fiscal | 27.09.2021 | 29 | 99 | | 600,00 |
| | | | | Total ...: | | 1.960,00 |
| 2021/006193 | 03.03 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 196771 | 27.09.2021 | | | 6.840,28 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 2911 | 99 | | 6.840,28 |
| | 412109108692280001765500100000291111000029120 | | | | | |
| 2021/006229 | 06.01 212 DETRAN - PARANA | 196825 | 27.09.2021 | | | 86,50 |
| | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 27.09.2021 | 210042740884950 | 99 | | 86,50 |
| 2021/006231 | 03.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 196780 | 27.09.2021 | | | 256,35 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 13904 | 99 | 43,013 | 256,35 |
| | 41210904926805000111550020000139041920110317 | | | | | |
| 2021/006233 | 09.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 196798 | 27.09.2021 | | | 697,97 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 13887 | 99 | 80,000 | 367,20 |
| | 41210904926805000111550020000138871454023962 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 13888 | 99 | 72,064 | 330,77 |
| | 41210904926805000111550020000138881654374510 | | | | | |
| | | | | Total ...: | 152,064 | 697,97 |
| 2021/006018 | 05.01 4329 ARI ERICH GOHL EIRELI | 199931 | 28.09.2021 | | | 26.000,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 652 | 99 | | 26.000,00 |
| | 41210915080472000179550010000006521709959129 | | | | | |
| 2021/006024 | 05.01 3145 ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS L | 199922 | 28.09.2021 | | | 4.446,90 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 433 | 99 | | 4.446,90 |
| | 41210906984883000106550010000004331299542954 | | | | | |
| 2021/006114 | 09.01 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 197013 | 28.09.2021 | | | 708,98 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 2948 | 99 | | 708,98 |
| | 41210976098342000158550010000029481075986500 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/006172 | 10.01 | 3225 VIVIANE APARECIDA MORAES | 199913 | 28.09.2021 | | | 678,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 1467718 | 99 | | 678,10 |
| | | 41210978393592000146558950014677181970257178 | | | | | |
| 2021/006194 | 05.02 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 197004 | 28.09.2021 | | | 943,95 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 2950 | 99 | | 943,95 |
| | | 41210976098342000158550010000029501075986509 | | | | | |
| 2021/006247 | 02.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197050 | 28.09.2021 | | | 7.485,95 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 7.485,95 |
| 2021/006248 | 02.04 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197079 | 28.09.2021 | | | 5.482,68 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 5.482,68 |
| 2021/006249 | 02.05 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197122 | 28.09.2021 | | | 6.878,05 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 6.878,05 |
| 2021/006250 | 03.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197165 | 28.09.2021 | | | 21.438,92 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 21.438,92 |
| 2021/006251 | 03.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197208 | 28.09.2021 | | | 4.524,62 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 4.524,62 |
| 2021/006252 | 03.03 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197244 | 28.09.2021 | | | 6.801,93 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 6.801,93 |
| 2021/006253 | 04.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197273 | 28.09.2021 | | | 3.609,57 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 3.609,57 |
| 2021/006254 | 04.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197302 | 28.09.2021 | | | 3.263,85 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 3.263,85 |
| 2021/006255 | 05.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197331 | 28.09.2021 | | | 33.434,78 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 33.434,78 |
| 2021/006256 | 05.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197388 | 28.09.2021 | | | 21.521,23 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 21.521,23 |
| 2021/006262 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197723 | 28.09.2021 | | | 2.539,32 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.539,32 |
| 2021/006263 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197752 | 28.09.2021 | | | 2.724,80 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.724,80 |
| 2021/006264 | 07.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197781 | 28.09.2021 | | | 2.039,06 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.039,06 |
| 2021/006269 | 09.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197954 | 28.09.2021 | | | 15.388,19 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 15.388,19 |
| 2021/006270 | 10.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198004 | 28.09.2021 | | | 23.234,16 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 23.234,16 |
| 2021/006272 | 02.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198090 | 28.09.2021 | | | 15.000,00 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 15.000,00 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho | Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|-------------|-------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/006273 | 02.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198119 | 28.09.2021 | | | 5.500,00 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 5.500,00 |
| 2021/006274 | 05.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198148 | 28.09.2021 | | | 1.111,00 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.111,00 |
| 2021/006275 | 05.02 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198177 | 28.09.2021 | | | 1.902,80 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.902,80 |
| 2021/006278 | 10.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198263 | 28.09.2021 | | | 653,04 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 653,04 |
| 2021/006280 | 11.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198291 | 28.09.2021 | | | 8.250,00 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 8.250,00 |
| 2021/006281 | 02.03 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198320 | 28.09.2021 | | | 3.802,21 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 3.802,21 |
| 2021/006282 | 03.03 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198356 | 28.09.2021 | | | 1.808,48 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.808,48 |
| 2021/006283 | 05.02 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198378 | 28.09.2021 | | | 4.305,85 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 4.305,85 |
| 2021/006288 | 09.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198530 | 28.09.2021 | | | 4.305,85 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 4.305,85 |
| 2021/006289 | 06.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198559 | 28.09.2021 | | | 1.637,85 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.637,85 |
| 2021/006290 | 03.02 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198581 | 28.09.2021 | | | 2.044,60 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.044,60 |
| 2021/006294 | 06.02 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198697 | 28.09.2021 | | | 1.808,48 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.808,48 |
| 2021/006295 | 07.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198719 | 28.09.2021 | | | 3.144,12 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 3.144,12 |
| 2021/006296 | 05.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198748 | 28.09.2021 | | | 2.530,12 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.530,12 |
| 2021/006298 | 05.02 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198813 | 28.09.2021 | | | 7.237,90 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 7.237,90 |
| 2021/006300 | 10.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198885 | 28.09.2021 | | | 5.060,24 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 5.060,24 |
| 2021/006301 | 04.02 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198914 | 28.09.2021 | | | 2.530,12 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.530,12 |
| 2021/006302 | 04.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198950 | 28.09.2021 | | | 5.016,93 |
| | 09 | | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 5.016,93 |

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 | | | | | | | |
| 2021/006304 | 02.01 | 4 INSS | 199001 | 28.09.2021 | | | 3.150,02 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 3.150,02 |
| 2021/006305 | 02.03 | 4 INSS | 199015 | 28.09.2021 | | | 798,48 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 798,48 |
| 2021/006306 | 03.03 | 4 INSS | 199029 | 28.09.2021 | | | 379,77 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 379,77 |
| 2021/006307 | 05.01 | 4 INSS | 199043 | 28.09.2021 | | | 531,34 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 531,34 |
| 2021/006309 | 06.01 | 4 INSS | 199071 | 28.09.2021 | | | 343,94 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 343,94 |
| 2021/006312 | 10.01 | 4 INSS | 199113 | 28.09.2021 | | | 1.062,64 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.062,64 |
| 2021/006313 | 02.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199127 | 28.09.2021 | | | 825,01 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 825,01 |
| 2021/006314 | 02.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199141 | 28.09.2021 | | | 1.122,89 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.122,89 |
| 2021/006315 | 02.04 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199155 | 28.09.2021 | | | 822,40 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 822,40 |
| 2021/006316 | 02.05 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199169 | 28.09.2021 | | | 1.031,70 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.031,70 |
| 2021/006317 | 03.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199183 | 28.09.2021 | | | 2.821,14 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.821,14 |
| 2021/006318 | 03.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199197 | 28.09.2021 | | | 228,72 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 228,72 |
| 2021/006319 | 03.03 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199211 | 28.09.2021 | | | 456,11 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 456,11 |
| 2021/006320 | 04.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199225 | 28.09.2021 | | | 975,50 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 975,50 |
| 2021/006321 | 04.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199239 | 28.09.2021 | | | 489,57 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 489,57 |
| 2021/006322 | 05.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199253 | 28.09.2021 | | | 4.608,82 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 4.608,82 |
| 2021/006323 | 05.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199267 | 28.09.2021 | | | 2.930,90 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.930,90 |
| 2021/006329 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199351 | 28.09.2021 | | | 380,89 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 380,89 |

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 | | | | | |
| 2021/006330 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199365 | 28.09.2021 | | | 237,46 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 237,46 |
| 2021/006331 | 07.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199379 | 28.09.2021 | | | 305,85 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 305,85 |
| 2021/006337 | 09.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199463 | 28.09.2021 | | | 2.275,22 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.275,22 |
| 2021/006338 | 10.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199477 | 28.09.2021 | | | 3.484,08 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 3.484,08 |
| 2021/006340 | 03.02 | 4 INSS | 199505 | 28.09.2021 | | | 429,38 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 429,38 |
| 2021/006341 | 04.02 | 4 INSS | 199519 | 28.09.2021 | | | 531,34 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 531,34 |
| 2021/006342 | 06.02 | 4 INSS | 199533 | 28.09.2021 | | | 379,77 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 379,77 |
| 2021/006343 | 05.02 | 4 INSS | 199547 | 28.09.2021 | | | 904,24 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 904,24 |
| 2021/006344 | 09.01 | 4 INSS | 199561 | 28.09.2021 | | | 904,24 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 904,24 |
| 2021/006345 | 11.01 | 4 INSS | 199575 | 28.09.2021 | | | 1.650,00 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.650,00 |
| 2021/006350 | 07.01 | 4 INSS | 199653 | 28.09.2021 | | | 660,26 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 660,26 |
| 2021/006351 | 05.02 | 4 INSS | 199667 | 28.09.2021 | | | 1.519,93 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.519,93 |
| 2021/006353 | 03.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199794 | 28.09.2021 | | | 41.922,02 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 28.09.2021 | 3867 | 99 | | 41.922,02 |
| 2021/006354 | 05.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 199801 | 28.09.2021 | | | 579,05 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 28.09.2021 | 17980 | 99 | | 579,05 |
| 2021/006359 | 07.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 199836 | 28.09.2021 | | | 251,53 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 28.09.2021 | 17980 | 99 | | 251,53 |
| 2021/006363 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 199951 | 28.09.2021 | | | 2.819,39 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 13915 | 99 | 282,025 | 1.294,49 |
| | | 41210904926805000111550020000139151494987110 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 13919 | 99 | 180,625 | 829,07 |
| | | 41210904926805000111550020000139191183896391 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 13926 | 99 | 151,598 | 695,83 |
| | | 41210904926805000111550020000139261014717966 | | | | | |

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 ...: | 614,248 | 2.819,39 |
| 2021/006364 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 199960 | 28.09.2021 | | | | 307,59 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 13921 | 99 | 67,013 | | 307,59 |
| | | 41210904926805000111550020000139211080030721 | | | | | | |
| 2021/006367 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 199978 | 28.09.2021 | | | | 248,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 13936 | 99 | 41,711 | | 248,60 |
| | | 41210904926805000111550020000139361290896124 | | | | | | |
| 2021/006368 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 199987 | 28.09.2021 | | | | 119,27 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 13938 | 99 | 20,011 | | 119,27 |
| | | 41210904926805000111550020000139381879548153 | | | | | | |
| 2021/006035 | 03.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 200101 | 29.09.2021 | | | | 240,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 5324 | 99 | | | 240,00 |
| | | 41210978446853000149550010000053241075986502 | | | | | | |
| 2021/006153 | 05.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 201756 | 29.09.2021 | | | | 305,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 790 | 99 | | | 155,00 |
| | | 41210900094791000166550010000007901377152945 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 791 | 99 | | | 150,00 |
| | | 41210900094791000166550010000007911092378985 | | | | | | |
| | | | | | | Total ...: | | 305,00 |
| 2021/006156 | 05.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 201720 | 29.09.2021 | | | | 70,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 29.09.2021 | 09 | 99 | | | 32,00 |
| | | | | | | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 28.09.2021 | 11 | 99 | | | 38,00 |
| | | | | | | Total ...: | | 70,00 |
| 2021/006384 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 201765 | 29.09.2021 | | | | 244,51 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 13965 | 99 | 41,026 | | 244,51 |
| | | 41210904926805000111550020000139651182520730 | | | | | | |
| 2021/006385 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 201774 | 29.09.2021 | | | | 256,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 13964 | 99 | 43,020 | | 256,40 |
| | | 41210904926805000111550020000139641892217130 | | | | | | |
| 2021/006387 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 201792 | 29.09.2021 | | | | 642,62 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 13953 | 99 | 140,004 | | 642,62 |
| | | 41210904926805000111550020000139531247756848 | | | | | | |
| 2021/006394 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 201935 | 30.09.2021 | | | | 2.879,21 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.09.2021 | 3867 | 99 | | | 2.776,60 |
| | | | | | | | | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.09.2021 | 3868 | 99 | | | 102,61 |
| | | | | | | Total ...: | | 2.879,21 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 101 FUNDEB 60%

| Ano/Empenho | Sub. Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|----------------|------------|---|---|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | |
| Tipo Documento | | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | Valor Documento | | |
| 2021/006258 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197488 | 28.09.2021 | | | 55.399,55 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | | 99 | 55.399,55 |
| 2021/006260 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197616 | 28.09.2021 | | | 16.547,54 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | | 99 | 16.547,54 |
| 2021/006261 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197673 | 28.09.2021 | | | 37.472,22 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | | 99 | 37.472,22 |
| 2021/006276 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198213 | 28.09.2021 | | | 292,47 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | | 99 | 292,47 |
| 2021/006325 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199295 | 28.09.2021 | | | 8.309,93 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | | 99 | 8.309,93 |
| 2021/006327 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199323 | 28.09.2021 | | | 2.526,00 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | | 99 | 2.526,00 |
| 2021/006328 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199337 | 28.09.2021 | | | 5.620,82 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | | 99 | 5.620,82 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

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 | |
| Tipo Documento | | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | Valor Documento | | |
| 2021/006259 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197552 | 28.09.2021 | | | 43.002,99 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 43.002,99 |
| 2021/006279 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198277 | 28.09.2021 | | | 102,54 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 102,54 |
| 2021/006326 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199309 | 28.09.2021 | | | 5.823,44 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 5.823,44 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/005248 | 06.01 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | 180421 | 01.09.2021 | | | 82,05 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.08.2021 | 2774 | 99 | | 82,05 |
| | | 41210836046750000141550010000027741638559774 | | | | | |
| 2021/005651 | 06.01 | 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 180355 | 01.09.2021 | | | 260,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67262 | 99 | | 100,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67266 | 99 | | 80,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67270 | 99 | | 80,00 |
| | | | | | | Total ... | 260,00 |
| 2021/005245 | 06.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 181426 | 02.09.2021 | | | 57,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 5297 | 99 | | 57,90 |
| | | 41210978446853000149550010000052971075986503 | | | | | |
| 2021/005246 | 06.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 181435 | 02.09.2021 | | | 84,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 5294 | 99 | | 84,00 |
| | | 41210978446853000149550010000052941075986501 | | | | | |
| 2021/005247 | 06.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 181444 | 02.09.2021 | | | 97,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 5296 | 99 | | 97,50 |
| | | 41210978446853000149550010000052961075986506 | | | | | |
| 2021/005393 | 06.01 | 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 182613 | 03.09.2021 | | | 79,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 7 | 99 | | 79,00 |
| 2021/005542 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182470 | 03.09.2021 | | | 136,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2741 | 99 | | 136,60 |
| | | 41210979796603000100550010000027411001117458 | | | | | |
| 2021/005697 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182869 | 03.09.2021 | | | 221,70 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 13499 | 99 | 38,092 | 221,70 |
| | | 41210904926805000111550020000134991613197578 | | | | | |
| 2021/005157 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 183074 | 06.09.2021 | | | 340,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.09.2021 | 2757 | 99 | | 340,00 |
| | | 41210979796603000100550010000027571001120858 | | | | | |
| 2021/005743 | 06.01 | 4545 LUIS FELIPE BARROS LIMA | 186539 | 08.09.2021 | | | 23,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.09.2021 | 1222 | 11 | | 23,50 |
| 2021/005898 | 06.01 | 6 OI S. A | 189905 | 13.09.2021 | | | 130,11 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22179710 | 99 | | 130,11 |
| 2021/005899 | 06.01 | 6 OI S. A | 189914 | 13.09.2021 | | | 260,22 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22195860 | 99 | | 260,22 |
| 2021/005903 | 06.01 | 6 OI S. A | 189950 | 13.09.2021 | | | 130,11 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22181074 | 99 | | 130,11 |
| 2021/005904 | 06.01 | 6 OI S. A | 189959 | 13.09.2021 | | | 130,11 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22189686 | 99 | | 130,11 |
| 2021/005916 | 06.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190120 | 13.09.2021 | | | 2.855,05 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 2.855,05 |
| 2021/005920 | 06.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190078 | 13.09.2021 | | | 145,68 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 145,68 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/005925 | 06.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190113 | 13.09.2021 | | | 1.284,00 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 1.284,00 |
| 2021/005798 | 06.01 | 4363 LEANDRO DE MATTOS | 190469 | 14.09.2021 | | | 710,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 14.09.2021 | 431 | 99 | | 710,00 |
| 2021/005799 | 06.01 | 4363 LEANDRO DE MATTOS | 190462 | 14.09.2021 | | | 380,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 14.09.2021 | 431 | 99 | | 380,00 |
| 2021/005159 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 190950 | 15.09.2021 | | | 497,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 2767 | 99 | | 497,10 |
| | | 41210979796603000100550010000027671001128618 | | | | | |
| 2021/005984 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191751 | 16.09.2021 | | | 161,16 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 13717 | 99 | 27,040 | 161,16 |
| | | 41210904926805000111550020000137171310539465 | | | | | |
| 2021/006084 | 06.01 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 194493 | 21.09.2021 | | | 183,90 |
| | | 21 Fatura de Água | 21.09.2021 | 05315011 | 99 | | 183,90 |
| 2021/006085 | 06.01 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 194500 | 21.09.2021 | | | 82,55 |
| | | 21 Fatura de Água | 21.09.2021 | 05315011 | 99 | | 82,55 |
| 2021/006086 | 06.01 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 194507 | 21.09.2021 | | | 310,15 |
| | | 21 Fatura de Água | 21.09.2021 | 05315011 | 99 | | 310,15 |
| 2021/005171 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194815 | 22.09.2021 | | | 583,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 289 | 99 | | 583,00 |
| | | 41210910841935000154550060000002891000002909 | | | | | |
| 2021/005172 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194824 | 22.09.2021 | | | 291,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 289 | 99 | | 291,00 |
| | | 41210910841935000154550060000002891000002909 | | | | | |
| 2021/005848 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194923 | 22.09.2021 | | | 97,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 297 | 99 | | 97,00 |
| | | 41210910841935000154550060000002971000002986 | | | | | |
| 2021/006200 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 196234 | 24.09.2021 | | | 205,96 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.09.2021 | 13853 | 99 | 34,557 | 205,96 |
| | | 41210904926805000111550020000138531734921652 | | | | | |
| 2021/003936 | 06.01 | 4288 CENTRO DE MEDICINA JIMENEZ LTDA | 197022 | 27.09.2021 | | | 200,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.09.2021 | 103 | 99 | | 200,00 |
| 2021/006257 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197445 | 28.09.2021 | | | 7.931,89 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 7.931,89 |
| 2021/006284 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198407 | 28.09.2021 | | | 10.249,55 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 10.249,55 |
| 2021/006287 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198508 | 28.09.2021 | | | 6.540,69 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 6.540,69 |
| 2021/006291 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198610 | 28.09.2021 | | | 17.801,47 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 17.801,47 |
| 2021/006292 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198639 | 28.09.2021 | | | 7.215,60 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 7.215,60 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho | Sub. Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|---|------------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|--|
| | | | Número | Data | Número | Data | | |
| Tipo Documento | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | | |
| 2021/006293 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198668 | 28.09.2021 | | | 11.544,96 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 11.544,96 | |
| 2021/006303 | 06.01 | 4 INSS | 198979 | 28.09.2021 | | | 1.515,29 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.515,29 | |
| 2021/006308 | 06.01 | 4 INSS | 199057 | 28.09.2021 | | | 2.152,45 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.152,45 | |
| 2021/006324 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199281 | 28.09.2021 | | | 1.156,78 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.156,78 | |
| 2021/006346 | 06.01 | 4 INSS | 199589 | 28.09.2021 | | | 1.373,51 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 1.373,51 | |
| 2021/006347 | 06.01 | 4 INSS | 199603 | 28.09.2021 | | | 3.738,26 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 3.738,26 | |
| 2021/006348 | 06.01 | 4 INSS | 199625 | 28.09.2021 | | | 2.424,46 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.424,46 | |
| 2021/006355 | 06.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 199808 | 28.09.2021 | | | 523,25 | |
| | 12 | Avisos de Débitos | 28.09.2021 | 17980 | 99 | | 523,25 | |
| 2021/006356 | 06.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 199815 | 28.09.2021 | | | 577,24 | |
| | 12 | Avisos de Débitos | 28.09.2021 | 17980 | 99 | | 577,24 | |
| 2021/006357 | 06.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 199822 | 28.09.2021 | | | 1.424,12 | |
| | 12 | Avisos de Débitos | 28.09.2021 | 17980 | 99 | | 1.424,12 | |
| 2021/006358 | 06.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 199829 | 28.09.2021 | | | 923,58 | |
| | 12 | Avisos de Débitos | 28.09.2021 | 17980 | 99 | | 923,58 | |
| 2021/006391 | 06.01 | 4465 CRISTIANE GRZYBOWSKI RIPPLINGER | 201830 | 29.09.2021 | | | 218,40 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 79516 | 99 | | 218,40 | |
| | | 41210985072817000209550010000795161101537180 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/004162 | 06.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 180484 | 01.09.2021 | | | 4.700,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 5283 | 99 | | 4.700,00 |
| | | 41210878446853000149550010000052831075986504 | | | | | |
| 2021/004270 | 06.01 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | 180430 | 01.09.2021 | | | 1.203,70 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.08.2021 | 2770 | 99 | | 1.203,70 |
| | | 41210836046750000141550010000027701623468140 | | | | | |
| 2021/004669 | 06.01 | 4498 WELLINTON CAVALHEIRO 08349718951 | 180457 | 01.09.2021 | | | 316,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 22 | 99 | | 316,00 |
| 2021/005597 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 181661 | 02.09.2021 | | | 395,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.09.2021 | 64 | 99 | | 395,00 |
| 2021/005658 | 06.01 | 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME | 181453 | 02.09.2021 | | | 2.130,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 5295 | 99 | | 2.130,00 |
| | | 41210978446853000149550010000052951075986509 | | | | | |
| 2021/005684 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 181984 | 02.09.2021 | | | 546,22 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 40420 | 99 | 123,023 | 546,22 |
| | | 41210914646972000162550550000404201201541812 | | | | | |
| 2021/004992 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182548 | 03.09.2021 | | | 67,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2733 | 99 | | 67,60 |
| | | 41210979796603000100550010000027331001117324 | | | | | |
| 2021/005600 | 06.01 | 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 182595 | 03.09.2021 | | | 355,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 9 | 99 | | 355,50 |
| 2021/005701 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182905 | 03.09.2021 | | | 313,17 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 13483 | 99 | 70,692 | 313,17 |
| | | 41210904926805000111550020000134831411915852 | | | | | |
| 2021/005725 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 183103 | 06.09.2021 | | | 286,86 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.09.2021 | 13523 | 99 | 63,047 | 286,86 |
| | | 41210904926805000111550020000135231468396444 | | | | | |
| 2021/005765 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 186685 | 08.09.2021 | | | 559,49 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 40496 | 99 | 126,012 | 559,49 |
| | | 41210914646972000162550550000404961671741735 | | | | | |
| 2021/005795 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 188259 | 10.09.2021 | | | 869,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 67 | 99 | | 869,00 |
| 2021/005805 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 188316 | 10.09.2021 | | | 1.385,31 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 40543 | 99 | 109,002 | 483,97 |
| | | 41210914646972000162550550000405431839698167 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 40548 | 99 | 144,002 | 639,37 |
| | | 41210914646972000162550550000405481116206156 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 40549 | 99 | 59,002 | 261,97 |
| | | 41210914646972000162550550000405491805019066 | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 312,006 | 1.385,31 |
| 2021/005884 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 190421 | 14.09.2021 | | | 316,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 14.09.2021 | 71 | 99 | | 316,00 |
| 2021/005955 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 191154 | 15.09.2021 | | | 84,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 40599 | 99 | | 42,00 |
| | | 41210914646972000162550550000405991149119669 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 40604 | 99 | | 42,00 |
| | | 41210914646972000162550550000406041589019940 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Número | Data | Número | Data | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| Total ...: | | | | | | 84,00 |
| 2021/005964 | 06.01 4496 OMEGA AUTO PLACAS LTDA | 191235 | 15.09.2021 | | | 300,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 193 | 99 | | 150,00 |
| | 41210932883724000117550010000001931139759674 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 194 | 99 | | 150,00 |
| | 41210932883724000117550010000001941852386657 | | | | | |
| Total ...: | | | | | | 300,00 |
| 2021/004222 | 06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 191778 | 16.09.2021 | | | 240,00 |
| | 12 Avisos de Débitos | 17.09.2021 | 2897 | 99 | | 240,00 |
| | 41210910869228000176550010000028971000028980 | | | | | |
| 2021/005817 | 06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 191957 | 17.09.2021 | | | 139,80 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 2116 | 99 | | 139,80 |
| | 41210986805710000104550550000021161147219661 | | | | | |
| 2021/005818 | 06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 192099 | 17.09.2021 | | | 139,80 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 2117 | 99 | | 139,80 |
| | 41210986805710000104550550000021171962034911 | | | | | |
| 2021/004416 | 06.01 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194842 | 22.09.2021 | | | 220,17 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 284 | 99 | | 220,17 |
| | 41210910841935000154550060000002841000002856 | | | | | |
| 2021/005173 | 06.01 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194833 | 22.09.2021 | | | 97,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 289 | 99 | | 97,00 |
| | 41210910841935000154550060000002891000002909 | | | | | |
| 2021/005850 | 06.01 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194914 | 22.09.2021 | | | 389,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 296 | 99 | | 389,00 |
| | 41210910841935000154550060000002961000002970 | | | | | |
| 2021/005006 | 06.01 3491 DANIEL HUGO SEMIN | 195296 | 23.09.2021 | | | 90,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 2237 | 99 | | 90,00 |
| | 41210911663392000195550010000022371000022385 | | | | | |
| 2021/006228 | 06.01 212 DETRAN - PARANA | 196832 | 27.09.2021 | | | 605,50 |
| | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 27.09.2021 | 163685550501 | 99 | | 86,50 |
| | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 27.09.2021 | 173160379501 | 99 | | 86,50 |
| | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 27.09.2021 | 188880516501 | 99 | | 86,50 |
| | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 27.09.2021 | 188886956501 | 99 | | 86,50 |
| | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 27.09.2021 | 304873241501 | 99 | | 86,50 |
| | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 27.09.2021 | 465319548501 | 99 | | 86,50 |
| | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 27.09.2021 | 825366062501 | 99 | | 86,50 |
| Total ...: | | | | | | 605,50 |
| 2021/006230 | 06.01 212 DETRAN - PARANA | 196839 | 27.09.2021 | | | 102,99 |
| | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 27.09.2021 | 114137 | 99 | | 102,99 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 105 ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO

| Ano/Empenho | Sub. Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|------------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | |
| Tipo Documento | | | | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/006016 | 06.01 | 4507 EMANUEL TOBIAS DOMINIAK 10428806970 | 195008 | 22.09.2021 | | | 940,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 1449156 | 99 | | 940,00 |
| | | 41210978393592000146558950014491561114900520 | | | | | |
| 2021/006120 | 06.01 | 4553 VONS E RIGO LTDA | 195303 | 23.09.2021 | | | 994,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 16202 | 99 | | 994,00 |
| | | 41210909493779000107550010000162021814237911 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

| Ano/Empenho | Sub. Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|------------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| Tipo Documento | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/006017 | 06.01 | 2013 VIZU IDISTRIBUIDORA LTDA. | 194229 | 21.09.2021 | | | 15.972,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 29331 | 99 | | 15.972,00 |
| | | 43210902593711000142550010000293311804364819 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| 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 | | | | | | |
| 2021/005932 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 190536 | 14.09.2021 | | | 298,86 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.09.2021 | 13670 | 99 | 65,112 | 298,86 | |
| | | 41210904926805000111550020000136701562938110 | | | | | | |
| 2021/005946 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191069 | 15.09.2021 | | | 321,33 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 13692 | 99 | 70,007 | 321,33 | |
| | | 41210904926805000111550020000136921245176714 | | | | | | |
| 2021/005954 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 191143 | 15.09.2021 | | | 2.073,53 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 40598 | 99 | 117,008 | 519,52 | |
| | | 41210914646972000162550550000405981413810211 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 40603 | 99 | 140,000 | 621,60 | |
| | | 41210914646972000162550550000406031511749926 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 40605 | 99 | 130,000 | 577,20 | |
| | | 41210914646972000162550550000406051166152198 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 40616 | 99 | 80,002 | 355,21 | |
| | | 41210914646972000162550550000406161176134226 | | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 467,010 | 2.073,53 | |
| 2021/006007 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 192236 | 18.09.2021 | | | 319,69 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.09.2021 | 40657 | 99 | 72,002 | 319,69 | |
| | | 41210914646972000162550550000406571174146238 | | | | | | |
| 2021/006031 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 192345 | 20.09.2021 | | | 599,40 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2021 | 40688 | 99 | 135,000 | 599,40 | |
| | | 41210914646972000162550550000406881831881091 | | | | | | |
| 2021/006075 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 194319 | 21.09.2021 | | | 1.083,61 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 40692 | 99 | 121,000 | 566,28 | |
| | | 41210914646972000162550550000406921571232342 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 40698 | 99 | 64,000 | 299,52 | |
| | | 41210914646972000162550550000406981235210685 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 40702 | 99 | 46,541 | 217,81 | |
| | | 41210914646972000162550550000407021135195204 | | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 231,541 | 1.083,61 | |
| 2021/006130 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 195646 | 23.09.2021 | | | 422,95 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 13842 | 99 | 92,146 | 422,95 | |
| | | 41210904926805000111550020000138421584415354 | | | | | | |
| 2021/006204 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 196270 | 24.09.2021 | | | 284,61 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.09.2021 | 13854 | 99 | 62,006 | 284,61 | |
| | | 41210904926805000111550020000138541108124933 | | | | | | |
| 2021/006225 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 196724 | 27.09.2021 | | | 285,52 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 40783 | 99 | 61,008 | 285,52 | |
| | | 41210914646972000162550550000407831164387912 | | | | | | |
| 2021/006362 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 199940 | 28.09.2021 | | | 1.596,16 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 40790 | 99 | 125,004 | 585,02 | |
| | | 41210914646972000162550550000407901383234105 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 40795 | 99 | 63,006 | 294,87 | |
| | | 41210914646972000162550550000407951762141365 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 40797 | 99 | 120,042 | 561,80 | |
| | | 41210914646972000162550550000407971244169321 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 40798 | 99 | 33,006 | 154,47 | |
| | | 41210914646972000162550550000407981250841858 | | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 341,058 | 1.596,16 | |
| 2021/006388 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 201801 | 29.09.2021 | | | 307,61 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 13959 | 99 | 67,018 | 307,61 | |
| | | 41210904926805000111550020000139591633728457 | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 130 Merenda Escolar

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/005587 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 181525 | 02.09.2021 | | | 284,68 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2099 | 99 | | 284,68 |
| | | 41210986805710000104550550000020991871234780 | | | | | |
| 2021/005619 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 181536 | 02.09.2021 | | | 1.194,79 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2098 | 99 | | 1.194,79 |
| | | 41210986805710000104550550000020981148361372 | | | | | |
| 2021/005624 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 181547 | 02.09.2021 | | | 555,12 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2097 | 99 | | 555,12 |
| | | 41210986805710000104550550000020971471601986 | | | | | |
| 2021/005662 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 181569 | 02.09.2021 | | | 227,96 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2095 | 99 | | 227,96 |
| | | 41210986805710000104550550000020951221692327 | | | | | |
| 2021/005663 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 181558 | 02.09.2021 | | | 518,22 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 2096 | 99 | | 518,22 |
| | | 41210986805710000104550550000020961231618518 | | | | | |
| 2021/005208 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182430 | 03.09.2021 | | | 1.021,45 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2731 | 99 | | 1.021,45 |
| | | 41210979796603000100550010000027311001117125 | | | | | |
| 2021/005209 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182519 | 03.09.2021 | | | 401,35 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2732 | 99 | | 401,35 |
| | | 41210979796603000100550010000027321001117149 | | | | | |
| 2021/005351 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182497 | 03.09.2021 | | | 120,11 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2735 | 99 | | 120,11 |
| | | 41210979796603000100550010000027351001117345 | | | | | |
| 2021/005352 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182508 | 03.09.2021 | | | 260,09 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2734 | 99 | | 260,09 |
| | | 41210979796603000100550010000027341001117330 | | | | | |
| 2021/005353 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 182370 | 03.09.2021 | | | 132,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 1074 | 99 | | 132,00 |
| | | 41210929171730000137550550000010741000928828 | | | | | |
| 2021/005583 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182459 | 03.09.2021 | | | 353,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2738 | 99 | | 353,80 |
| | | 41210979796603000100550010000027381001117401 | | | | | |
| 2021/005584 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 182299 | 03.09.2021 | | | 10,28 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 1079 | 99 | | 10,28 |
| | | 41210929171730000137550550000010791000928875 | | | | | |
| 2021/005620 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182410 | 03.09.2021 | | | 1.130,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2737 | 99 | | 1.130,80 |
| | | 41210979796603000100550010000027371001117390 | | | | | |
| 2021/005621 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 182330 | 03.09.2021 | | | 513,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 1080 | 99 | | 513,00 |
| | | 41210929171730000137550550000010801000928884 | | | | | |
| 2021/005625 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182421 | 03.09.2021 | | | 757,85 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2736 | 99 | | 757,85 |
| | | 41210979796603000100550010000027361001117385 | | | | | |
| 2021/005626 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 182319 | 03.09.2021 | | | 39,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 1081 | 99 | | 39,60 |
| | | 41210929171730000137550550000010811000928890 | | | | | |
| 2021/005661 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182399 | 03.09.2021 | | | 251,35 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2739 | 99 | | 251,35 |
| | | 41210979796603000100550010000027391001117425 | | | | | |
| 2021/005664 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 182575 | 03.09.2021 | | | 737,95 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 2740 | 99 | | 737,95 |
| | | 41210979796603000100550010000027401001117434 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 130 Merenda Escolar

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/005665 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 182341 | 03.09.2021 | | | 144,13 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.09.2021 | 1082 | 99 | | 144,13 |
| | | 41210929171730000137550550000010821000928900 | | | | | |
| 2021/005208 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 183083 | 06.09.2021 | | | 24,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.09.2021 | 2758 | 99 | | 24,80 |
| | | 41210979796603000100550010000027581001120898 | | | | | |
| 2021/005622 | 06.01 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 186817 | 09.09.2021 | | | 72,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 1650 | 99 | | 72,20 |
| | | 41210932801584000190550010000016501103739466 | | | | | |
| 2021/005627 | 06.01 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 186795 | 09.09.2021 | | | 27,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 1648 | 99 | | 27,00 |
| | | 41210932801584000190550010000016481102683507 | | | | | |
| 2021/005666 | 06.01 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 186806 | 09.09.2021 | | | 35,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 1649 | 99 | | 35,80 |
| | | 41210932801584000190550010000016491103282970 | | | | | |
| 2021/005714 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 186909 | 09.09.2021 | | | 689,69 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2112 | 99 | | 689,69 |
| | | 41210986805710000104550550000021121918163144 | | | | | |
| 2021/005751 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 186929 | 09.09.2021 | | | 3.125,76 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2435 | 99 | | 3.125,76 |
| | | 41210911783920000140550010000024351355873805 | | | | | |
| 2021/005752 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 186940 | 09.09.2021 | | | 1.080,46 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2437 | 99 | | 1.080,46 |
| | | 41210911783920000140550010000024371323575730 | | | | | |
| 2021/005753 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 186951 | 09.09.2021 | | | 1.815,08 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2434 | 99 | | 1.815,08 |
| | | 41210911783920000140550010000024341296078539 | | | | | |
| 2021/005797 | 06.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 187366 | 09.09.2021 | | | 132,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2903 | 99 | | 132,90 |
| | | 41210933263949000133550010000029031000001455 | | | | | |
| 2021/005716 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 188118 | 10.09.2021 | | | 75,10 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 1086 | 6 | | 75,10 |
| | | 41210929171730000137550550000010861000937860 | | | | | |
| 2021/005761 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 188100 | 10.09.2021 | | | 66,48 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 1087 | 6 | | 66,48 |
| | | 41210929171730000137550550000010871000937876 | | | | | |
| 2021/005802 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 188283 | 10.09.2021 | | | 1.629,52 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 1088 | 10 | | 1.302,13 |
| | | 41210929171730000137550550000010881000937881 | | | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 1092 | 2 | | 12,25 |
| | | 41210929171730000137550550000010921000937922 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 1091 | 99 | | 315,14 |
| | | 41210929171730000137550550000010911000937917 | | | | | |
| | | | | | | Total ...: | 1.629,52 |
| 2021/005803 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 188294 | 10.09.2021 | | | 744,04 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 1089 | 7 | | 744,04 |
| | | 41210929171730000137550550000010891000937897 | | | | | |
| 2021/005804 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 188305 | 10.09.2021 | | | 441,34 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.09.2021 | 1090 | 10 | | 441,34 |
| | | 41210929171730000137550550000010901000937901 | | | | | |
| 2021/005585 | 06.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 190476 | 14.09.2021 | | | 26,73 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2901 | 99 | | 26,73 |
| | | 41210933263949000133550010000029011000001434 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 130 Merenda Escolar

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|-------------------------------|---------------------|--|------------|----------------|---------------------|------|-------------------|
| | Número | | Data | | Número | Data | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | | |
| 2021/005628 | 06.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 190487 | 14.09.2021 | | | 22,07 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2910 | 99 | | 22,07 |
| | | 41210933263949000133550010000029101000001522 | | | | | |
| 2021/005667 | 06.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 190498 | 14.09.2021 | | | 57,11 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 2904 | 99 | | 57,11 |
| | | 41210933263949000133550010000029041000001460 | | | | | |
| 2021/005660 | 06.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 190970 | 15.09.2021 | | | 20,67 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 2902 | 99 | | 20,67 |
| | | 41210933263949000133550010000029021000001440 | | | | | |
| 2021/005715 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 190959 | 15.09.2021 | | | 85,75 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 2763 | 99 | | 85,75 |
| | | 41210979796603000100550010000027631001128546 | | | | | |
| 2021/005970 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 195154 | 22.09.2021 | | | 175,48 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 2129 | 99 | | 175,48 |
| | | 41210986805710000104550550000021291519625214 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 131 Transporte Escolar

| Ano/Empenho | Sub. Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|------------|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| Tipo Documento | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/005682 | 06.01 | 4530 JOAO CARLOS DE ALMEIDA | 181958 | 02.09.2021 | | | 3.019,41 |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.09.2021 | 4 | 99 | | 3.019,41 |
| 2021/005730 | 06.01 | 1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 186425 | 08.09.2021 | | | 8.741,04 |
| | 01 | Nota Fiscal | 08.09.2021 | 029 | 99 | | 5.359,20 |
| | 01 | Nota Fiscal | 08.09.2021 | 030 | 99 | | 3.381,84 |
| | | | | | | Total ...: | 8.741,04 |
| 2021/005733 | 06.01 | 2875 S M ASSISTENCIAS DE MOTOS E MAQUINAS | 186434 | 08.09.2021 | | | 10.270,26 |
| | 01 | Nota Fiscal | 08.09.2021 | 112 | 99 | | 10.270,26 |
| 2021/005731 | 06.01 | 119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 188451 | 10.09.2021 | | | 16.257,36 |
| | 01 | Nota Fiscal | 10.09.2021 | 03 | 99 | | 8.809,92 |
| | 01 | Nota Fiscal | 10.09.2021 | 04 | 99 | | 7.447,44 |
| | | | | | | Total ...: | 16.257,36 |
| 2021/005732 | 06.01 | 3605 E. F. IASCHOMBECK TRANSPORTES ME | 189647 | 13.09.2021 | | | 6.426,42 |
| | 01 | Nota Fiscal | 13.09.2021 | 8 | 99 | | 6.426,42 |
| 2021/005782 | 06.01 | 3605 E. F. IASCHOMBECK TRANSPORTES ME | 189636 | 13.09.2021 | | | 4.900,50 |
| | 01 | Nota Fiscal | 13.09.2021 | 9 | 99 | | 4.900,50 |
| 2021/005816 | 06.01 | 4316 NATIELI TAINARA DA SILVA 12665148994 | 191008 | 15.09.2021 | | | 7.849,73 |
| | 01 | Nota Fiscal | 15.09.2021 | 2 | 99 | | 5.310,62 |
| | 01 | Nota Fiscal | 15.09.2021 | 3 | 99 | | 2.539,11 |
| | | | | | | Total ...: | 7.849,73 |

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 | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/004703 | 08.02 | 4498 WELLINTON CAVALHEIRO 08349718951 | 180466 | 01.09.2021 | | | 88,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 25 | 99 | | 88,00 |
| 2021/004758 | 08.02 | 3529 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT | 180448 | 01.09.2021 | | | 1.000,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 5171 | 99 | | 1.000,00 |
| 2021/005611 | 08.02 | 4469 FONTES & CIA LTDA | 180376 | 01.09.2021 | | | 11.000,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 13 | 99 | | 11.000,00 |
| 2021/005613 | 08.02 | 2348 FUNDAÇÃO DE SAUDE SANTO ANTONIO DOS | 180500 | 01.09.2021 | | | 26.200,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 70 | 99 | | 26.200,00 |
| 2021/005637 | 08.02 | 201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE. | 180493 | 01.09.2021 | | | 329,55 |
| | | 23 Diárias | 01.09.2021 | 051 | 99 | | 329,55 |
| 2021/005640 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 180527 | 01.09.2021 | | | 435,14 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 40410 | 99 | 43,004 | 190,94 |
| | | 41210914646972000162550550000404101134981309 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 40414 | 99 | 55,000 | 244,20 |
| | | 41210914646972000162550550000404141163147221 | | | | | |
| | | | Total ...: | | | 98,004 | 435,14 |
| 2021/005641 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 180536 | 01.09.2021 | | | 155,63 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 13452 | 99 | 26,741 | 155,63 |
| | | 41210904926805000111550020000134521268755374 | | | | | |
| 2021/005650 | 08.02 | 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 180348 | 01.09.2021 | | | 485,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67257 | 99 | | 100,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67258 | 99 | | 85,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67259 | 99 | | 100,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67260 | 99 | | 100,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.09.2021 | 67261 | 99 | | 100,00 |
| | | | Total ...: | | | | 485,00 |
| 2021/005590 | 08.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 181688 | 02.09.2021 | | | 192,88 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 261240 | 99 | | 192,88 |
| | | 41210908582707000165550010002612401075986509 | | | | | |
| 2021/005599 | 08.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 181679 | 02.09.2021 | | | 44,02 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.09.2021 | 61 | 99 | | 44,02 |
| 2021/005674 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182047 | 02.09.2021 | | | 799,52 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 13459 | 99 | 20,189 | 117,50 |
| | | 41210904926805000111550020000134591321762539 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 13469 | 99 | 33,176 | 193,08 |
| | | 41210904926805000111550020000134691064645004 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 13477 | 99 | 43,656 | 254,08 |
| | | 41210904926805000111550020000134771956675119 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 13478 | 99 | 40,354 | 234,86 |
| | | 41210904926805000111550020000134781838223690 | | | | | |
| | | | Total ...: | | | 137,375 | 799,52 |
| 2021/005675 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182056 | 02.09.2021 | | | 1.010,08 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 13467 | 99 | 228,008 | 1.010,08 |
| | | 41210904926805000111550020000134671031123527 | | | | | |

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 | | | | |
| 2021/005681 | 08.02 | 2270 ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA | 181949 | 02.09.2021 | | | 690,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 26455 | 99 | | 690,00 |
| | | 41210904486774000125550010000264551000082765 | | | | | |
| 2021/004233 | 08.02 | 2093 COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTAN | 181715 | 03.09.2021 | | | 188,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 609 | 99 | | 188,00 |
| | | 41210878688660000102550020000006091883259601 | | | | | |
| 2021/005358 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 182720 | 03.09.2021 | | | 800,33 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 38 | 99 | | 296,93 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 40 | 99 | | 503,40 |
| | | | Total ... | | | | 800,33 |
| 2021/005360 | 08.02 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ | 06541820945 | 183169 | 03.09.2021 | | 1.197,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 26 | 99 | | 1.197,00 |
| 2021/005394 | 08.02 | 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 182604 | 03.09.2021 | | | 417,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 6 | 99 | | 237,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 8 | 99 | | 180,00 |
| | | | Total ... | | | | 417,00 |
| 2021/005551 | 08.02 | 2291 OPEN VEÍCULOS LTDA | 182683 | 03.09.2021 | | | 396,62 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 211530 | 99 | | 396,62 |
| | | 41210904675147000132550010002115301565130779 | | | | | |
| 2021/005552 | 08.02 | 2291 OPEN VEÍCULOS LTDA | 182676 | 03.09.2021 | | | 225,66 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.09.2021 | 5805 | 99 | | 225,66 |
| 2021/005692 | 08.02 | 4542 AUTO POSTO 500 LTDA | 182835 | 03.09.2021 | | | 50,01 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 15949 | 99 | 8,548 | 50,01 |
| | | 41210924406664000113550010000159491274893120 | | | | | |
| 2021/005694 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 182842 | 03.09.2021 | | | 313,18 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 40443 | 99 | 70,537 | 313,18 |
| | | 41210914646972000162550550000404431102613194 | | | | | |
| 2021/005696 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182860 | 03.09.2021 | | | 303,74 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 13491 | 99 | 28,104 | 163,57 |
| | | 41210904926805000111550020000134911533222705 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 13500 | 99 | 24,084 | 140,17 |
| | | 41210904926805000111550020000135001336623155 | | | | | |
| | | | Total ... | | | 52,188 | 303,74 |
| 2021/005702 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 182699 | 03.09.2021 | | | 2.739,65 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.09.2021 | 2435 | 99 | | 2.739,65 |
| 2021/005703 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 182706 | 03.09.2021 | | | 2.785,16 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.09.2021 | 2435 | 99 | | 2.785,16 |
| 2021/005704 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 182713 | 03.09.2021 | | | 39.984,40 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.09.2021 | 2435 | 99 | | 39.984,40 |
| 2021/005717 | 08.02 | 212 DETRAN - PARANA | 182828 | 03.09.2021 | | | 988,86 |
| | | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 03.09.2021 | 11358 | 99 | | 329,62 |
| | | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 03.09.2021 | 11359 | 99 | | 329,62 |
| | | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 03.09.2021 | 11360 | 99 | | 329,62 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| Total ...: | | | | | | | 988,86 |
| 2021/005721 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 182949 | 04.09.2021 | | | 83,34 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.09.2021 | 40460 | 99 | 18,771 | 83,34 |
| | | 41210914646972000162550550000404601724415419 | | | | | |
| 2021/005722 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 182958 | 04.09.2021 | | | 192,22 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.09.2021 | 13505 | 99 | 33,028 | 192,22 |
| | | 41210904926805000111550020000135051452784018 | | | | | |
| 2021/005723 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 182974 | 05.09.2021 | | | 310,81 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.09.2021 | 40468 | 99 | 70,002 | 310,81 |
| | | 41210914646972000162550550000404681015147941 | | | | | |
| 2021/004759 | 08.02 | 3189 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORI | 183130 | 06.09.2021 | | | 1.143,04 |
| | | 01 Nota Fiscal | 06.09.2021 | 1351 | 99 | | 1.143,04 |
| 2021/005726 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 183112 | 06.09.2021 | | | 424,82 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.09.2021 | 13513 | 99 | 93,368 | 424,82 |
| | | 41210904926805000111550020000135131835708910 | | | | | |
| 2021/005727 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 183121 | 06.09.2021 | | | 907,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.09.2021 | 13516 | 99 | 30,621 | 178,21 |
| | | 41210904926805000111550020000135161990607252 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.09.2021 | 13517 | 99 | 36,404 | 211,87 |
| | | 41210904926805000111550020000135171915185807 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.09.2021 | 13518 | 99 | 47,748 | 277,89 |
| | | 41210904926805000111550020000135181547484664 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.09.2021 | 13520 | 99 | 18,308 | 106,55 |
| | | 41210904926805000111550020000135201741358804 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.09.2021 | 13521 | 99 | 22,831 | 132,88 |
| | | 41210904926805000111550020000135211024427113 | | | | | |
| Total ...: | | | | | | | 155,912 |
| 2021/004232 | 08.02 | 3800 AR FIORENZANO DIST DE MEDICAMENTOS L | 186651 | 08.09.2021 | | | 285,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.08.2021 | 10674 | 99 | | 285,00 |
| | | 41210810869890000126550020000106741900106742 | | | | | |
| 2021/004904 | 08.02 | 3800 AR FIORENZANO DIST DE MEDICAMENTOS L | 186635 | 08.09.2021 | | | 1.272,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.08.2021 | 10675 | 99 | | 1.272,00 |
| | | 41210810869890000126550020000106751900106758 | | | | | |
| 2021/004908 | 08.02 | 3800 AR FIORENZANO DIST DE MEDICAMENTOS L | 186667 | 08.09.2021 | | | 645,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.08.2021 | 10676 | 99 | | 645,00 |
| | | 41210810869890000126550020000106761900106763 | | | | | |
| 2021/005736 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 186478 | 08.09.2021 | | | 449,42 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 13560 | 99 | 18,024 | 104,89 |
| | | 41210904926805000111550020000135601048676626 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 13561 | 99 | 30,015 | 174,69 |
| | | 41210904926805000111550020000135611406831105 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 13563 | 99 | 29,182 | 169,84 |
| | | 41210904926805000111550020000135631674420458 | | | | | |
| Total ...: | | | | | | | 77,221 |
| 2021/005744 | 08.02 | 4350 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA | 186546 | 08.09.2021 | | | 195,12 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 5691 | 99 | 33,699 | 195,12 |
| | | 41210929404899000190550020000056911108317132 | | | | | |
| 2021/005745 | 08.02 | 4546 POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA | 186553 | 08.09.2021 | | | 295,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 13647 | 99 | 49,590 | 295,00 |
| | | 35210955873202000130550010000136471210902076 | | | | | |
| 2021/005746 | 08.02 | 4547 DUBIELA E CIA LTDA | 186560 | 08.09.2021 | | | 264,02 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 2892 | 99 | 46,327 | 264,02 |
| | | 41210906314174000105550060000028921000100196 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/005747 | 08.02 | 2110 ONEI VALDECIR MAZOR | 186567 | 08.09.2021 | | | 127,00 |
| | | 33 Cupom Fiscal | 08.09.2021 | 1731 | 99 | | 127,00 |
| 2021/005764 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 186676 | 08.09.2021 | | | 480,15 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 40495 | 99 | 55,142 | 244,83 |
| | | 41210914646972000162550550000404951231527525 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 40504 | 99 | 53,000 | 235,32 |
| | | 41210914646972000162550550000405041118270159 | | | | | |
| | | | | | Total ... | 108,142 | 480,15 |
| 2021/005767 | 08.02 | 201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE. | 188227 | 08.09.2021 | | | 329,55 |
| | | 23 Diárias | 08.09.2021 | 052 | 99 | | 329,55 |
| 2021/005768 | 08.02 | 220 APARICIO PIANA | 188252 | 08.09.2021 | | | 988,65 |
| | | 23 Diárias | 08.09.2021 | 053 | 99 | | 988,65 |
| 2021/002257 | 08.02 | 2093 COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTAN | 186581 | 09.09.2021 | | | 88,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 660 | 99 | | 88,50 |
| | | 41210978688660000102550020000006601526950636 | | | | | |
| 2021/003349 | 08.02 | 2093 COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTAN | 186590 | 09.09.2021 | | | 59,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 661 | 99 | | 59,00 |
| | | 41210978688660000102550020000006611049375954 | | | | | |
| 2021/004903 | 08.02 | 2093 COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTAN | 186599 | 09.09.2021 | | | 1.100,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 659 | 99 | | 1.100,90 |
| | | 41210978688660000102550020000006591004525339 | | | | | |
| 2021/004903 | 08.02 | 2093 COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTAN | 186777 | 09.09.2021 | | | 200,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 663 | 99 | | 200,00 |
| | | 41210978688660000102550020000006631094226584 | | | | | |
| 2021/005391 | 08.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 186864 | 09.09.2021 | | | 320,85 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 5706 | 99 | | 320,85 |
| | | 41210978724291000158550550000057061000083320 | | | | | |
| 2021/005687 | 08.02 | 3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI | 186768 | 09.09.2021 | | | 2.073,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 6685 | 99 | | 2.073,50 |
| | | 41210920138626000176550010000066851000164465 | | | | | |
| 2021/005776 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 187255 | 09.09.2021 | | | 364,15 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 13586 | 99 | 36,752 | 213,89 |
| | | 41210904926805000111550020000135861461344848 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 13588 | 99 | 25,818 | 150,26 |
| | | 41210904926805000111550020000135881907666739 | | | | | |
| | | | | | Total ... | 62,570 | 364,15 |
| 2021/005787 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 187287 | 09.09.2021 | | | 275,29 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 40519 | 99 | 62,002 | 275,29 |
| | | 41210914646972000162550550000405191731621001 | | | | | |
| 2021/005788 | 08.02 | 4480 RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA | 186752 | 09.09.2021 | | | 1.068,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.09.2021 | 5112 | 99 | | 1.068,00 |
| | | 41210920740209000107550010000051121705010749 | | | | | |
| 2021/005789 | 08.02 | 212 DETRAN - PARANA | 186761 | 09.09.2021 | | | 312,38 |
| | | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 09.09.2021 | 15029498 | 99 | | 312,38 |
| 2021/005807 | 08.02 | 2667 AUTO POSTO CANAAN LTDA | 188407 | 10.09.2021 | | | 100,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 137175 | 99 | 17,094 | 100,00 |
| | | 41210904202351000136550030001371751895869331 | | | | | |
| 2021/005810 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 188371 | 10.09.2021 | | | 337,63 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 13610 | 99 | 25,015 | 148,09 |
| | | 41210904926805000111550020000136101076860650 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.09.2021 | 13616 | 99 | 32,017 | 189,54 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

41210904926805000111550020000136161259213534

Total ... 57,032 337,63

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|----|--------|--------|
| 2021/005828 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 188497 | 11.09.2021 | | | 766,47 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.09.2021 | 13622 | 99 | 22,029 | 130,41 |
| | | 41210904926805000111550020000136221998647787 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.09.2021 | 13624 | 99 | 13,005 | 76,99 |
| | | 41210904926805000111550020000136241803055715 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.09.2021 | 13627 | 99 | 19,065 | 112,86 |
| | | 41210904926805000111550020000136271838977920 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.09.2021 | 13628 | 99 | 40,878 | 241,99 |
| | | 41210904926805000111550020000136281934735476 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.09.2021 | 13635 | 99 | 34,496 | 204,22 |
| | | 41210904926805000111550020000136351613318050 | | | | | |

Total ... 129,473 766,47

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|----|--------|--------|
| 2021/005829 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 188506 | 11.09.2021 | | | 185,61 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.09.2021 | 40566 | 99 | 41,803 | 185,61 |
| | | 41210914646972000162550550000405661499148853 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|----|--|----------|
| 2021/004909 | 08.02 | 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 189676 | 13.09.2021 | | | 2.436,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.08.2021 | 49515 | 99 | | 2.436,00 |
| | | 41210885477586000132550010000495151903007220 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|----|--|-------|
| 2021/005783 | 08.02 | 27 V.S.CECILIO ME | 189721 | 13.09.2021 | | | 35,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 786 | 99 | | 35,00 |
| | | 41210900094791000166550010000007861565051457 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------------------|------------|------------|----|--|-------|
| 2021/005821 | 08.02 | 27 V.S.CECILIO ME | 189703 | 13.09.2021 | | | 40,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 7 | 99 | | 40,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|----|--|--------|
| 2021/005822 | 08.02 | 27 V.S.CECILIO ME | 189712 | 13.09.2021 | | | 170,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 783 | 99 | | 170,00 |
| | | 41210900094791000166550010000007831876786791 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--------------------------|------------|------------|----|--|--------|
| 2021/005833 | 08.02 | 2110 ONEI VALDECIR MAZOR | 189746 | 13.09.2021 | | | 180,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 92900 | 99 | | 180,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|----------------------------|------------|------------|----|--|-------|
| 2021/005834 | 08.02 | 2870 ALAOR CRISTIAN MORETO | 189753 | 13.09.2021 | | | 75,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 92899 | 99 | | 75,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|----|--------|--------|
| 2021/005836 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189769 | 13.09.2021 | | | 310,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 13655 | 99 | 34,042 | 201,52 |
| | | 41210904926805000111550020000136551000658100 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 13660 | 99 | 18,342 | 108,58 |
| | | 41210904926805000111550020000136601417649840 | | | | | |

Total ... 52,384 310,10

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|----|---------|--------|
| 2021/005840 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 189805 | 13.09.2021 | | | 455,07 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 13641 | 99 | 100,016 | 455,07 |
| | | 41210904926805000111550020000136411909219640 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--------------------|------------|------------|----|--|--------|
| 2021/005841 | 08.02 | 220 APARICIO PIANA | 189814 | 13.09.2021 | | | 144,20 |
| | | 33 Cupom Fiscal | 13.09.2021 | 1731 | 99 | | 144,20 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|----|-------|--------|
| 2021/005842 | 08.02 | 4538 AUTO POSTO PANEMA LTDA | 189821 | 13.09.2021 | | | 272,07 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 10111 | 99 | 5,898 | 272,07 |
| | | 35210945964269000126550030000101111000247191 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|----|--------|--------|
| 2021/005843 | 08.02 | 4318 AUTO POSTO AMIGOS DE SANTO INACIO EI | 189828 | 13.09.2021 | | | 270,07 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 8695 | 99 | 45,314 | 270,07 |
| | | 41210926142472000172550010000086951265995246 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|----|--------|--------|
| 2021/005844 | 08.02 | 4549 S. E AUTO POSTO LTDA | 189835 | 13.09.2021 | | | 210,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 3517 | 99 | 35,040 | 210,20 |
| | | 35210910572100000146550010000035171644919563 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|----|--|--------|
| 2021/005890 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 190155 | 13.09.2021 | | | 922,90 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 52 | 99 | | 293,65 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------|----|----|--|--------|
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 53 | 99 | | 125,85 |
|--|--|----------------|------------|----|----|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------|----|----|--|--------|
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 55 | 99 | | 293,65 |
|--|--|----------------|------------|----|----|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------|----|----|--|--------|
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 57 | 99 | | 209,75 |
|--|--|----------------|------------|----|----|--|--------|

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 | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| | | | | | | Total ...: | 922,90 |
| 2021/005891 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 190164 | 13.09.2021 | | | 585,45 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 54 | | 99 | 325,25 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 56 | | 99 | 130,10 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 58 | | 99 | 130,10 |
| | | | | | | Total ...: | 585,45 |
| 2021/005892 | 08.02 | 6 OI S. A | 189851 | 13.09.2021 | | | 111,96 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22112359 | | 99 | 111,96 |
| 2021/005893 | 08.02 | 6 OI S. A | 189860 | 13.09.2021 | | | 620,51 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22184586 | | 99 | 130,11 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22190917 | | 99 | 115,09 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 22192995 | | 99 | 375,31 |
| | | | | | | Total ...: | 620,51 |
| 2021/005915 | 08.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190050 | 13.09.2021 | | | 4.058,95 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | | 99 | 4.058,95 |
| 2021/005926 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 190127 | 13.09.2021 | | | 5.289,26 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 13.09.2021 | 2460 | | 99 | 5.289,26 |
| 2021/005927 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 190134 | 13.09.2021 | | | 949,90 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 13.09.2021 | 2460 | | 99 | 949,90 |
| 2021/005928 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 190141 | 13.09.2021 | | | 90,71 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 13.09.2021 | 2460 | | 99 | 90,71 |
| 2021/005929 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 190148 | 13.09.2021 | | | 149,68 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 13.09.2021 | 2460 | | 99 | 149,68 |
| 2021/005867 | 08.02 | 4492 HOSP-LAB BIOMEDICA | 190509 | 14.09.2021 | | | 636,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.09.2021 | 322 | | 99 | 636,00 |
| 2021/005930 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 190518 | 14.09.2021 | | | 119,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.09.2021 | 13673 | | 99 | 119,20 |
| | | 41210904926805000111550020000136731471958005 | | | | 20,000 | |
| 2021/005931 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 190527 | 14.09.2021 | | | 188,22 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.09.2021 | 13672 | | 99 | 188,22 |
| | | 41210904926805000111550020000136721134796860 | | | | 41,007 | |
| 2021/005947 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191080 | 15.09.2021 | | | 561,62 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 13695 | | 99 | 222,90 |
| | | 41210904926805000111550020000136951810655902 | | | | 37,400 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 13699 | | 99 | 202,37 |
| | | 41210904926805000111550020000136991234695740 | | | | 33,955 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 13700 | | 99 | 136,35 |
| | | 41210904926805000111550020000137001509635991 | | | | 22,877 | |
| | | | | | | Total ...: | 94,232 |
| 2021/005956 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 191163 | 15.09.2021 | | | 306,38 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 40617 | | 99 | 306,38 |
| | | 41210914646972000162550550000406171142045112 | | | | 69,004 | |

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 | | | | |
| 2021/005957 | 08.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 191172 | 15.09.2021 | | | 400,72 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2021 | 5717 | 99 | | 400,72 |
| | | 41210978724291000158550550000057171000083430 | | | | | |
| 2021/005980 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191713 | 16.09.2021 | | | 967,26 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 13716 | 99 | 210,733 | 967,26 |
| | | 41210904926805000111550020000137161435549906 | | | | | |
| 2021/005985 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 191760 | 16.09.2021 | | | 345,79 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 13706 | 99 | 31,427 | 187,30 |
| | | 41210904926805000111550020000137061371178760 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 13721 | 99 | 26,593 | 158,49 |
| | | 41210904926805000111550020000137211783137669 | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 58,020 | 345,79 |
| 2021/006005 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 192129 | 17.09.2021 | | | 104,35 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 13732 | 99 | 17,509 | 104,35 |
| | | 41210904926805000111550020000137321893682282 | | | | | |
| 2021/006008 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 192147 | 17.09.2021 | | | 407,45 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.09.2021 | 40641 | 99 | 91,767 | 407,45 |
| | | 41210914646972000162550550000406411153176197 | | | | | |
| 2021/006025 | 08.02 | 3910 PORTATIL COM PURIFICADORES AGUA LTDA | 192208 | 17.09.2021 | | | 90,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 17.09.2021 | 60 | 99 | | 90,00 |
| 2021/006008 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 192247 | 18.09.2021 | | | 523,54 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.09.2021 | 40654 | 99 | 49,912 | 221,61 |
| | | 41210914646972000162550550000406541371751221 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.09.2021 | 40665 | 99 | 68,002 | 301,93 |
| | | 41210914646972000162550550000406651231124244 | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 117,914 | 523,54 |
| 2021/006027 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 192265 | 18.09.2021 | | | 449,33 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.09.2021 | 13742 | 99 | 40,227 | 239,75 |
| | | 41210904926805000111550020000137421063687261 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.09.2021 | 13749 | 99 | 35,166 | 209,58 |
| | | 41210904926805000111550020000137491382457183 | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 75,393 | 449,33 |
| 2021/006030 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 192336 | 20.09.2021 | | | 217,58 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2021 | 40683 | 99 | 49,004 | 217,58 |
| | | 41210914646972000162550550000406831771571834 | | | | | |
| 2021/006033 | 08.02 | 3289 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR. RENATO U | 192363 | 20.09.2021 | | | 3.770,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 20.09.2021 | 378 | 99 | | 3.770,00 |
| 2021/006062 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 192635 | 20.09.2021 | | | 196,71 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2021 | 13772 | 99 | 33,005 | 196,71 |
| | | 41210904926805000111550020000137721006348509 | | | | | |
| 2021/006076 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 194330 | 21.09.2021 | | | 257,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 40707 | 99 | 55,000 | 257,40 |
| | | 41210914646972000162550550000407071753612218 | | | | | |
| 2021/006080 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 194366 | 21.09.2021 | | | 802,69 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 13774 | 99 | 35,371 | 210,81 |
| | | 41210904926805000111550020000137741187181185 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 13799 | 99 | 30,017 | 178,90 |
| | | 41210904926805000111550020000137991026582292 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 13801 | 99 | 29,008 | 172,88 |
| | | 41210904926805000111550020000138011202995515 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 13802 | 99 | 40,286 | 240,10 |
| | | 41210904926805000111550020000138021720682546 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|
| | | | Número | Data | Número | Data | | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| | | | | | | Total ... | 134,682 | 802,69 |
| 2021/006083 | 08.02 | 3438 DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA | 194456 | 21.09.2021 | | | | 120,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 21.09.2021 | 93172 | 99 | | | 120,00 |
| 2021/006087 | 08.02 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 194514 | 21.09.2021 | | | | 213,64 |
| | | 21 Fatura de Água | 21.09.2021 | 05315011 | 99 | | | 213,64 |
| 2021/004418 | 08.02 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194860 | 22.09.2021 | | | | 97,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 286 | 99 | | | 97,00 |
| | | 41210910841935000154550060000002861000002877 | | | | | | |
| 2021/004522 | 08.02 | 4384 SETIM & TITON LTDA | 195136 | 22.09.2021 | | | | 1.600,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2021 | 2118 | 99 | | | 1.600,00 |
| | | 41210920862784000174550010000021181025299654 | | | | | | |
| 2021/004644 | 08.02 | 4384 SETIM & TITON LTDA | 195118 | 22.09.2021 | | | | 800,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2021 | 2119 | 99 | | | 800,00 |
| | | 41210920862784000174550010000021191659812395 | | | | | | |
| 2021/005170 | 08.02 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194806 | 22.09.2021 | | | | 204,33 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 291 | 99 | | | 204,33 |
| | | 41210910841935000154550060000002911000002923 | | | | | | |
| 2021/005851 | 08.02 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194932 | 22.09.2021 | | | | 207,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 298 | 99 | | | 207,20 |
| | | 41210910841935000154550060000002981000002991 | | | | | | |
| 2021/005992 | 08.02 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 194779 | 22.09.2021 | | | | 1.156,03 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 2937 | 99 | | | 199,63 |
| | | 41210976098342000158550010000029371075986507 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 2938 | 99 | | | 457,52 |
| | | 41210976098342000158550010000029381075986504 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 2939 | 99 | | | 498,88 |
| | | 41210976098342000158550010000029391075986501 | | | | | | |
| | | | | | | Total ... | | 1.156,03 |
| 2021/006103 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 195026 | 22.09.2021 | | | | 753,98 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 40713 | 99 | 105,106 | | 491,90 |
| | | 41210914646972000162550550000407131631791646 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 40718 | 99 | 56,000 | | 262,08 |
| | | 41210914646972000162550550000407181183176540 | | | | | | |
| | | | | | | Total ... | 161,106 | 753,98 |
| 2021/006104 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 195060 | 22.09.2021 | | | | 69,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 40714 | 99 | | | 69,00 |
| | | 41210914646972000162550550000407141951661929 | | | | | | |
| 2021/006126 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 195183 | 22.09.2021 | | | | 208,73 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 13829 | 99 | 35,023 | | 208,73 |
| | | 41210904926805000111550020000138291261438156 | | | | | | |
| 2021/004047 | 08.02 | 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 195579 | 23.09.2021 | | | | 4.563,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 49887 | 99 | | | 4.563,10 |
| | | 41210985477586000132550010000498871990106132 | | | | | | |
| 2021/004233 | 08.02 | 2093 COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTAN | 195625 | 23.09.2021 | | | | 200,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 733 | 99 | | | 200,00 |
| | | 4121097868860000102550020000007331663998566 | | | | | | |
| 2021/006096 | 08.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 195561 | 23.09.2021 | | | | 32,34 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 2905 | 99 | | | 32,34 |
| | | 41210910869228000176550010000029051000029069 | | | | | | |
| 2021/006131 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 195634 | 23.09.2021 | | | | 479,08 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 13848 | 99 | 40,011 | | 238,46 |
| | | 41210904926805000111550020000138481380475948 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.09.2021 | 13850 | 99 | 40,374 | | 240,62 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

41210904926805000111550020000138501846211272

Total ... 80,385 479,08

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|----|--------|------------|
| 2021/006047 | 08.02 | 4480 RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA | 196207 | 24.09.2021 | | | 750,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 5192 | 99 | | 750,00 |
| | | 41210920740209000107550010000051921519601105 | | | | | |
| 2021/006056 | 08.02 | 4394 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | 196225 | 24.09.2021 | | | 3.369,84 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.09.2021 | 11244 | 99 | | 3.369,84 |
| | | 41210924586988000180550010000112441699230431 | | | | | |
| 2021/006166 | 08.02 | 3438 DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA | 196200 | 24.09.2021 | | | 75,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.09.2021 | 93428 | 99 | | 75,00 |
| 2021/006203 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 196261 | 24.09.2021 | | | 262,45 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.09.2021 | 13860 | 99 | 44,035 | 262,45 |
| | | 41210904926805000111550020000138601422946077 | | | | | |
| 2021/006206 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 196332 | 25.09.2021 | | | 340,92 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.09.2021 | 13872 | 99 | 24,849 | 148,10 |
| | | 41210904926805000111550020000138721912670770 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.09.2021 | 13883 | 99 | 32,354 | 192,82 |
| | | 41210904926805000111550020000138831246942510 | | | | | |
| | | Total ... 57,203 340,92 | | | | | |
| 2021/006101 | 08.02 | 4498 WELLINTON CAVALHEIRO 08349718951 | 196715 | 27.09.2021 | | | 88,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.09.2021 | 28 | 99 | | 88,00 |
| 2021/006184 | 08.02 | 4480 RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA | 196762 | 27.09.2021 | | | 870,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 5215 | 99 | | 870,00 |
| | | 41210920740209000107550010000052151889082389 | | | | | |
| 2021/006209 | 08.02 | 2868 GEOVANI COSTA | 202019 | 27.09.2021 | | | 659,10 |
| | | 23 Diárias | 27.09.2021 | 056 | 99 | | 659,10 |
| 2021/006226 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 196735 | 27.09.2021 | | | 407,17 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 40776 | 99 | 87,002 | 407,17 |
| | | 41210914646972000162550550000407761240511793 | | | | | |
| 2021/006227 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 196744 | 27.09.2021 | | | 262,19 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 40779 | 99 | 56,023 | 262,19 |
| | | 41210914646972000162550550000407791171945310 | | | | | |
| 2021/006232 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 196789 | 27.09.2021 | | | 250,56 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 13884 | 99 | 42,040 | 250,56 |
| | | 41210904926805000111550020000138841061904287 | | | | | |
| 2021/006195 | 08.02 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 196995 | 28.09.2021 | | | 1.434,61 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2021 | 2949 | 99 | | 1.434,61 |
| | | 41210976098342000158550010000029491075986508 | | | | | |
| 2021/006246 | 08.02 | 1867 CONSORCIO PARANÁ SAÚDE | 196967 | 28.09.2021 | | | 12.014,07 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 28.09.2021 | 12 | 99 | | 12.014,07 |
| 2021/006265 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197803 | 28.09.2021 | | | 125.634,30 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 125.634,30 |
| 2021/006277 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198227 | 28.09.2021 | | | 3.891,13 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 3.891,13 |
| 2021/006285 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198443 | 28.09.2021 | | | 14.208,00 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 14.208,00 |
| 2021/006286 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198486 | 28.09.2021 | | | 4.056,96 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 4.056,96 |
| 2021/006297 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198784 | 28.09.2021 | | | 16.738,18 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 16.738,18 |
| 2021/006299 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198849 | 28.09.2021 | | | 2.947,56 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.947,56 |

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 | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/006310 | 08.02 | 4 INSS | 199085 | 28.09.2021 | | | 2.284,05 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 2.284,05 |
| 2021/006311 | 08.02 | 4 INSS | 199099 | 28.09.2021 | | | 851,98 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 851,98 |
| 2021/006332 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199393 | 28.09.2021 | | | 18.268,50 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 18.268,50 |
| 2021/006333 | 08.02 | 3986 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO | 199407 | 28.09.2021 | | | 457,78 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 457,78 |
| 2021/006349 | 08.02 | 4 INSS | 199639 | 28.09.2021 | | | 3.514,95 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 3.514,95 |
| 2021/006352 | 08.02 | 4 INSS | 199681 | 28.09.2021 | | | 618,98 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 618,98 |
| 2021/006360 | 08.02 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 199843 | 28.09.2021 | | | 1.339,06 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 28.09.2021 | 17980 | 99 | | 1.339,06 |
| 2021/006361 | 08.02 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 199850 | 28.09.2021 | | | 235,80 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 28.09.2021 | 17980 | 99 | | 235,80 |
| 2021/006366 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 199969 | 28.09.2021 | | | 620,89 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 13928 | 99 | 29,148 | 173,72 |
| | | 41210904926805000111550020000139281964426133 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 13935 | 99 | 40,029 | 238,57 |
| | | 41210904926805000111550020000139351255566779 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 13937 | 99 | 35,001 | 208,60 |
| | | 41210904926805000111550020000139371980076094 | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 104,178 | 620,89 |
| 2021/006055 | 08.02 | 4479 DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BE | 200119 | 29.09.2021 | | | 1.783,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 287 | 99 | | 1.783,50 |
| | | 41210934093466000109550010000002871361348964 | | | | | |
| 2021/006154 | 08.02 | 27 V.S.CECILIO ME | 201729 | 29.09.2021 | | | 120,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 792 | 99 | | 120,00 |
| | | 41210900094791000166550010000007921556544478 | | | | | |
| 2021/006155 | 08.02 | 27 V.S.CECILIO ME | 201747 | 29.09.2021 | | | 38,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 28.09.2021 | 10 | 99 | | 38,00 |
| 2021/006218 | 08.02 | 27 V.S.CECILIO ME | 201738 | 29.09.2021 | | | 40,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 28.09.2021 | 8 | 99 | | 40,00 |
| 2021/006222 | 08.02 | 27 V.S.CECILIO ME | 201711 | 29.09.2021 | | | 170,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2021 | 789 | 99 | | 170,00 |
| | | 41210900094791000166550010000007891001669312 | | | | | |
| 2021/006386 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 201783 | 29.09.2021 | | | 779,97 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 13947 | 99 | 22,116 | 131,81 |
| | | 41210904926805000111550020000139471474165053 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 13948 | 99 | 36,563 | 217,92 |
| | | 41210904926805000111550020000139481336461916 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 13960 | 99 | 27,021 | 161,05 |
| | | 41210904926805000111550020000139601557521835 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 13962 | 99 | 45,166 | 269,19 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

41210904926805000111550020000139621488401249

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------|---------|----------|
| | | | | Total ...: | 130,866 | 779,97 |
| 2021/006389 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 201812 | 29.09.2021 | | 964,04 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 13958 | 99 | 210,031 |
| | | 41210904926805000111550020000139581388156614 | | | | 964,04 |
| 2021/006390 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 201821 | 29.09.2021 | | 570,97 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 40821 | 99 | 62,002 |
| | | 41210914646972000162550550000408211801217721 | | | | 290,17 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 40824 | 99 | 60,000 |
| | | 41210914646972000162550550000408241168721463 | | | | 280,80 |
| | | | | Total ...: | 122,002 | 570,97 |
| 2021/003951 | 08.02 | 4231 DIEGO MARQUES PEREIRA | 201956 | 30.09.2021 | | 770,00 |
| | | 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 30.09.2021 | 09 | 99 | 770,00 |
| 2021/003952 | 08.02 | 4231 DIEGO MARQUES PEREIRA | 201963 | 30.09.2021 | | 2.750,00 |
| | | 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 30.09.2021 | 09 | 99 | 2.750,00 |
| 2021/003953 | 08.02 | 4299 CARLOS EDUARDO MARTINS FONTES | 201942 | 30.09.2021 | | 770,00 |
| | | 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 30.09.2021 | 09 | 99 | 770,00 |
| 2021/003954 | 08.02 | 4299 CARLOS EDUARDO MARTINS FONTES | 201949 | 30.09.2021 | | 2.750,00 |
| | | 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 30.09.2021 | 09 | 99 | 2.750,00 |
| 2021/005614 | 08.02 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 202845 | 30.09.2021 | | 94,05 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.09.2021 | 39393009 | 99 | 94,05 |
| 2021/005614 | 08.02 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 202880 | 30.09.2021 | | 41,80 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.09.2021 | 393930092 | 99 | 41,80 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 349 Bloco de Investimento das Ações e Serviç

| 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 | | | | | | | |
| 2021/006117 | 08.02 | 4478 NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI | 200110 | 29.09.2021 | | | 2.520,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2021 | 707 | 99 | | 2.520,00 |
| | | 41210936169491000146550010000007071033920007 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho | Sub. Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|------------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| Tipo Documento | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/005944 | 08.02 | 4518 WILSON AMADO DOS SANTOS | 190563 | 14.09.2021 | | | 2.700,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.09.2021 | 1418424 | 99 | | 2.700,00 |
| | | 41210978393592000146558950014184241253570003 | | | | | |
| 2021/005877 | 08.02 | 4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | 192190 | 17.09.2021 | | | 825,88 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 73616 | 99 | | 825,88 |
| | | 41210910633441000184550020000736161045787246 | | | | | |
| 2021/005878 | 08.02 | 4478 NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI | 194290 | 21.09.2021 | | | 725,66 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.09.2021 | 693 | 99 | | 725,66 |
| | | 41210936169491000146550010000006931026970706 | | | | | |
| 2021/005875 | 08.02 | 4550 DENTAL PREMIUM LTDA | 195614 | 23.09.2021 | | | 819,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.09.2021 | 671 | 99 | | 805,45 |
| | | 41210935215257000145550010000006711976339950 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.09.2021 | 672 | 99 | | 13,80 |
| | | 41210935215257000145550010000006721722216055 | | | | | |
| | | | | | | Total ...: | 819,25 |
| 2021/005879 | 08.02 | 4550 DENTAL PREMIUM LTDA | 195597 | 23.09.2021 | | | 244,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.09.2021 | 673 | 99 | | 244,00 |
| | | 41210935215257000145550010000006731381344200 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 352 CONSAMU - SUS FEDERAL

| 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 |
| 2021/005906 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 189977 | 13.09.2021 | | | 8.994,55 |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 13.09.2021 | 1558 | | 99 | 8.994,55 |
| 2021/005907 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 189986 | 13.09.2021 | | | 1.108,94 |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 13.09.2021 | 1558 | | 99 | 1.108,94 |
| 2021/005908 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 189995 | 13.09.2021 | | | 1.305,12 |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 13.09.2021 | 1558 | | 99 | 1.305,12 |
| 2021/005909 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 190004 | 13.09.2021 | | | 5.217,18 |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 13.09.2021 | 1558 | | 99 | 5.217,18 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho | Sub. Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|----------------|------------|--|---------------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | |
| Tipo Documento | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/003413 | 08.02 | 3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI | 186617 | 08.09.2021 | | | 1.152,00 |
| | | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.06.2021 | 6444 | 99 | |
| | | 41210620138626000176550010000064441000162093 | | | | | |
| 2021/006266 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197853 | 28.09.2021 | | | 9.363,91 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | |
| 2021/006267 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197882 | 28.09.2021 | | | 4.950,33 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | |
| 2021/006268 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 197918 | 28.09.2021 | | | 23.843,32 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | |
| 2021/006334 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199421 | 28.09.2021 | | | 1.239,58 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | |
| 2021/006335 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199435 | 28.09.2021 | | | 671,55 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | |
| 2021/006336 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199449 | 28.09.2021 | | | 3.372,71 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

| Ano/Empenho | Sub. Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|------------|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| Tipo Documento | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/005830 | 03.01 | 861 ASSOCIACAO DOS MUN. CANTUQUIRIGUACU | 188522 | 11.09.2021 | | | 1.500,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 11.09.2021 | 009 | | 99 | 1.500,00 |
| 2021/005831 | 03.01 | 2974 OI MOVEL S.A | 188515 | 11.09.2021 | | | 354,00 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 11.09.2021 | 772772999 | | 99 | 354,00 |
| 2021/005905 | 03.01 | 4475 OI MOVEL S.A | 189968 | 13.09.2021 | | | 420,00 |
| | | 19 Fatura Telefônica | 13.09.2021 | 787240655 | | 99 | 420,00 |
| 2021/005934 | 03.01 | 2854 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | 190556 | 14.09.2021 | | | 174,36 |
| | | 30 Fatura Correio | 14.09.2021 | 1040969 | | 99 | 174,36 |
| 2021/006067 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 192678 | 21.09.2021 | | | 217,22 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 21.09.2021 | 4109 | | 99 | 217,22 |
| 2021/006088 | 03.01 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 194521 | 21.09.2021 | | | 931,52 |
| | | 21 Fatura de Água | 21.09.2021 | 05315011 | | 99 | 931,52 |
| 2021/006245 | 03.01 | 4325 JORNAL OPARANA S/A | 196958 | 28.09.2021 | | | 2.049,30 |
| | | 01 Nota Fiscal | 28.09.2021 | 6245 | | 99 | 2.049,30 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho | Sub. Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| Tipo Documento | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/005910 | 05.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 190013 | 13.09.2021 | | | 19.852,08 |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 13.09.2021 | 16176745 | 99 | | 19.852,08 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 518 Bloco de Investimento das Ações e Serviç

| 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 | | | | | | | |
| 2021/004063 | 08.02 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 186608 | 09.09.2021 | | | 1.040,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.09.2021 | 4020 | 99 | | 1.040,50 |
| | | 41210912077986000187550010000040201000028398 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 801 FEAS PPAS GOV. PR

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|---|---------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------|----------|
| | Número | Data | Número | Data | | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | |
| Tipo Documento | | | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2021/004351 | 10.02 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 181913 | 02.09.2021 | 1.363,10 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.08.2021 | 2626 | 99 |
| | | 41210812950750000103550010000026261000152199 | | | | 1.363,10 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 934 Bloco de Financiamento da Atenção Básica

| Ano/Empenho | Sub. Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|-------------|------------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/004945 | 10.02 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | 180439 | 01.09.2021 | | | 233,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.08.2021 | 2772 | 99 | | 233,20 |
| | | 41210836046750000141550010000027721633986815 | | | | | |
| 2021/005760 | 10.02 | 3225 VIVIANE APARECIDA MORAES | 189685 | 13.09.2021 | | | 839,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2021 | 1414089 | 99 | | 839,00 |
| | | 41210978393592000146558950014140891679833844 | | | | | |
| 2021/004419 | 10.02 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 194869 | 22.09.2021 | | | 127,99 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 287 | 99 | | 127,99 |
| | | 41210910841935000154550060000002871000002882 | | | | | |
| 2021/006271 | 10.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 198054 | 28.09.2021 | | | 4.126,83 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 4.126,83 |
| 2021/006339 | 10.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 199491 | 28.09.2021 | | | 619,02 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 28.09.2021 | 09 | 99 | | 619,02 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1019 AUXÍLIO FINANCEIRO - 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 | | | | | | | |
| 2021/005593 | 08.02 | 4504 A2 DISTRIBUIDORA BRAIL LTDA | 180412 | 01.09.2021 | | | 550,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 284 | 99 | | 550,00 |
| | | 41210938140640000170550010000002841122180038 | | | | | |
| 2021/005354 | 08.02 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | 181724 | 02.09.2021 | | | 1.530,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.08.2021 | 2778 | 99 | | 1.530,00 |
| | | 41210836046750000141550010000027781654013810 | | | | | |
| 2021/005591 | 08.02 | 4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | 181733 | 02.09.2021 | | | 207,57 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.09.2021 | 73446 | 99 | | 207,57 |
| | | 41210910633441000184550020000734461953490456 | | | | | |
| 2021/005617 | 08.02 | 3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI | 181742 | 02.09.2021 | | | 72,35 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.08.2021 | 6673 | 99 | | 72,35 |
| | | 41210820138626000176550010000066731000164347 | | | | | |
| 2021/005264 | 08.02 | 2093 COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTAN | 181697 | 03.09.2021 | | | 1.180,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.09.2021 | 616 | 99 | | 1.180,00 |
| | | 4121097868866000010255002000006161540236807 | | | | | |
| 2021/005265 | 08.02 | 2093 COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTAN | 181706 | 03.09.2021 | | | 394,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.08.2021 | 612 | 99 | | 394,00 |
| | | 4121087868866000010255002000006121450535551 | | | | | |
| 2021/003528 | 08.02 | 4503 MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 189667 | 13.09.2021 | | | 1.946,36 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.09.2021 | 6260 | 99 | | 1.946,36 |
| | | 43210927105456000172550010000062601762860673 | | | | | |
| 2021/005594 | 08.02 | 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 195570 | 23.09.2021 | | | 2.600,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.09.2021 | 49818 | 99 | | 2.600,00 |
| | | 41210985477586000132550010000498181618500188 | | | | | |
| 2021/005268 | 08.02 | 4394 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | 196216 | 24.09.2021 | | | 171,71 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.09.2021 | 11245 | 99 | | 171,71 |
| | | 41210924586988000180550010000112451465884750 | | | | | |
| 2021/006052 | 08.02 | 3506 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA | 196753 | 27.09.2021 | | | 4.840,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 32039 | 99 | | 4.840,00 |
| | | 41210976345370000122550010000320391508007542 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/004854 | 08.02 | 2124 ORLANDO JUAREZ TIBES | 194980 | 22.09.2021 | | | 311,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 2733 | 99 | | 311,83 |
| | | 4121090462499800015655000000027331169053995 | | | | | |

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Out/2021, 11h e 01m.