

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 | | | | | | | |
| 2021/006847 | 03.03 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 228915 | 01.11.2021 | 41,16 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 01.11.2021 | 2942 | 99 | 41,16 | |
| | 41211110869228000176550010000029421000029430 | | | | | | |
| 2021/006952 | 07.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 228924 | 01.11.2021 | 16,57 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 01.11.2021 | 2943 | 99 | 16,57 | |
| | 41211110869228000176550010000029431000029446 | | | | | | |
| 2021/007156 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 228899 | 01.11.2021 | 98,10 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 01.11.2021 | 2944 | 99 | 98,10 | |
| | 41211110869228000176550010000029441000029451 | | | | | | |
| 2021/007227 | 03.01 | 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 228875 | 01.11.2021 | 370,00 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73066 | 99 | 100,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73071 | 99 | 90,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73070 | 99 | 100,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73067 | 99 | 80,00 | |
| | Total ..: | | | | 370,00 | | |
| 2021/007228 | 10.01 | 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 228883 | 01.11.2021 | 290,00 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73079 | 99 | 130,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73068 | 99 | 80,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73072 | 99 | 80,00 | |
| | Total ..: | | | | 290,00 | | |
| 2021/007272 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 228628 | 01.11.2021 | 783,47 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 01.11.2021 | 14556 | 99 | 93,021 | 476,27 |
| | 41211104926805000111550020000145561317124436 | | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 01.11.2021 | 14557 | 99 | 60,000 | 307,20 |
| | 41211104926805000111550020000145571456247534 | | | | | | |
| | Total ..: | | | | 153,021 | 783,47 | |
| 2021/007274 | 03.01 | 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E | 228676 | 01.11.2021 | 3.000,00 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 7274 | 99 | 3.000,00 | |
| 2021/007275 | 04.01 | 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E | 228667 | 01.11.2021 | 1.750,00 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 69645 | 99 | 1.750,00 | |
| 2021/007276 | 03.01 | 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E | 228658 | 01.11.2021 | 9.909,80 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 69644 | 99 | 9.909,80 | |
| 2021/005686 | 05.01 | 3649 COMPEC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | 230008 | 03.11.2021 | 1.804,62 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 3209 | 99 | 1.804,62 | |
| | 41210908336591000184550010000032091766730752 | | | | | | |
| 2021/005886 | 05.01 | 3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459 | 229846 | 03.11.2021 | 250,80 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 04.11.2021 | 41 | 99 | 214,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 04.11.2021 | 33 | 99 | 36,80 | |
| | Total ..: | | | | 250,80 | | |
| 2021/005887 | 10.01 | 3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459 | 229855 | 03.11.2021 | 36,76 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 04.11.2021 | 34 | 99 | 36,76 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/006689 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 229351 | 03.11.2021 | | | 225,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.11.2021 | 85 | 99 | | 225,00 |
| 2021/006690 | 03.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 229651 | 03.11.2021 | | | 40,95 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.10.2021 | 80 | 99 | | 40,95 |
| 2021/006722 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 229633 | 03.11.2021 | | | 41,95 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.10.2021 | 76 | 99 | | 41,95 |
| 2021/006724 | 09.01 | 3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459 | 229819 | 03.11.2021 | | | 18,40 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 43 | 99 | | 18,40 |
| 2021/006860 | 11.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 229606 | 03.11.2021 | | | 41,95 |
| | | 01 Nota Fiscal | 19.10.2021 | 75 | 99 | | 41,95 |
| 2021/006927 | 09.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 229624 | 03.11.2021 | | | 83,90 |
| | | 01 Nota Fiscal | 20.10.2021 | 77 | 99 | | 83,90 |
| 2021/006928 | 03.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 229642 | 03.11.2021 | | | 40,95 |
| | | 01 Nota Fiscal | 20.10.2021 | 79 | 99 | | 40,95 |
| 2021/006991 | 10.01 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945 | 229972 | 03.11.2021 | | | 684,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 35 | 99 | | 684,00 |
| 2021/006994 | 05.01 | 3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459 | 229792 | 03.11.2021 | | | 55,20 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 48 | 99 | | 18,40 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 45 | 99 | | 36,80 |
| | | | | | | Total ..: | 55,20 |
| 2021/006995 | 10.01 | 3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459 | 229810 | 03.11.2021 | | | 73,52 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 51 | 99 | | 73,52 |
| 2021/006996 | 11.01 | 3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459 | 229801 | 03.11.2021 | | | 36,76 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 49 | 99 | | 36,76 |
| 2021/007016 | 09.02 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945 | 229981 | 03.11.2021 | | | 798,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 38 | 99 | | 798,00 |
| 2021/007018 | 09.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 229405 | 03.11.2021 | | | 510,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.11.2021 | 83 | 99 | | 360,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.11.2021 | 84 | 99 | | 150,00 |
| | | | | | | Total ..: | 510,00 |
| 2021/007147 | 08.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 229493 | 03.11.2021 | | | 194,45 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2202 | 99 | | 194,45 |
| | | 41211186805710000104550550000022021592511253 | | | | | |
| 2021/007151 | 10.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 229432 | 03.11.2021 | | | 178,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2203 | 99 | | 178,40 |
| | | 41211186805710000104550550000022031351191932 | | | | | |
| 2021/007152 | 11.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 229475 | 03.11.2021 | | | 634,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2204 | 99 | | 634,40 |
| | | 41211186805710000104550550000022041823314029 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/007207 | 05.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 229502 | 03.11.2021 | | | 28,91 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2201 | 99 | | 28,91 |
| | | 41211186805710000104550550000022011133166206 | | | | | |
| 2021/007213 | 05.03 | 4266 ELHEANDERSON ANTONIO MALANSKI ME | 229423 | 03.11.2021 | | | 3.285,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.11.2021 | 11 | 99 | | 3.285,00 |
| 2021/007253 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 229387 | 03.11.2021 | | | 100,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.11.2021 | 81 | 99 | | 100,00 |
| 2021/007255 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 229378 | 03.11.2021 | | | 150,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.11.2021 | 82 | 99 | | 150,00 |
| 2021/007280 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 229520 | 03.11.2021 | | | 1.403,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 14583 | 99 | 122,025 | 624,77 |
| | | 41211104926805000111550020000145831253515771 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 14586 | 99 | 152,037 | 778,43 |
| | | 41211104926805000111550020000145861217837774 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 274,062 | 1.403,20 |
| 2021/007283 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 229547 | 03.11.2021 | | | 291,62 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 14585 | 99 | 45,004 | 291,62 |
| | | 41211104926805000111550020000145851777508469 | | | | | |
| 2021/007284 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 229556 | 03.11.2021 | | | 253,26 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 14596 | 99 | 39,084 | 253,26 |
| | | 41211104926805000111550020000145961179360704 | | | | | |
| 2021/007285 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 229565 | 03.11.2021 | | | 129,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 14594 | 99 | 20,000 | 129,60 |
| | | 41211104926805000111550020000145941622109314 | | | | | |
| 2021/007300 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 229963 | 03.11.2021 | | | 28,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 2208 | 99 | | 28,00 |
| | | 41211186805710000104550550000022081177237258 | | | | | |
| 2021/007303 | 09.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 229954 | 03.11.2021 | | | 169,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 2207 | 99 | | 169,20 |
| | | 41211186805710000104550550000022071172976209 | | | | | |
| 2021/007309 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 229891 | 03.11.2021 | | | 790,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 87 | 99 | | 790,00 |
| 2021/007199 | 03.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 229747 | 04.11.2021 | | | 2.160,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 52 | 99 | | 2.160,00 |
| 2021/007211 | 09.01 | 2193 EDSON MAIA E CIA LTDA. | 229715 | 04.11.2021 | | | 5.002,21 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 7 | 99 | | 5.002,21 |
| 2021/007317 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 230201 | 04.11.2021 | | | 1.909,21 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 41224 | 99 | 344,010 | 1.909,21 |
| | | 41211114646972000162550550000412241184323812 | | | | | |
| 2021/007318 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 230183 | 04.11.2021 | | | 69,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 41222 | 99 | | 69,00 |
| | | 41211114646972000162550550000412221238141410 | | | | | |
| 2021/007319 | 05.01 | 3591 VALDEMIR LENGLER | 230298 | 04.11.2021 | | | 89,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 1598199 | 99 | | 89,00 |
| | | 41211178393592000146558950015981991692829958 | | | | | |
| 2021/007320 | 09.01 | 3591 VALDEMIR LENGLER | 230314 | 04.11.2021 | | | 222,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 1598155 | 99 | | 222,50 |
| | | 41211178393592000146558950015981551207350026 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2021/007321 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 230174 | 04.11.2021 | | | 2.406,40 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 14617 | 99 | 220,000 | 1.126,40 | |
| | | 41211104926805000111550020000146171328548795 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 14620 | 99 | 250,000 | 1.280,00 | |
| | | 41211104926805000111550020000146201390513997 | | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 470,000 | 2.406,40 | |
| 2021/007322 | 03.01 | 3591 VALDEMIR LENGLER | 230330 | 04.11.2021 | | | 1.780,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 1598533 | 99 | | 1.780,00 | |
| | | 41211178393592000146558950015985331784189572 | | | | | | |
| 2021/007323 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 230158 | 04.11.2021 | | | 409,70 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 14613 | 99 | 80,019 | 409,70 | |
| | | 41211104926805000111550020000146131552830939 | | | | | | |
| 2021/007324 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 230149 | 04.11.2021 | | | 208,70 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 14625 | 99 | 32,207 | 208,70 | |
| | | 41211104926805000111550020000146251846027786 | | | | | | |
| 2021/007325 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 230140 | 04.11.2021 | | | 431,08 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 14626 | 99 | 66,525 | 431,08 | |
| | | 41211104926805000111550020000146261759243321 | | | | | | |
| 2021/006496 | 09.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 230700 | 05.11.2021 | | | 1.795,90 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 203 | 99 | | 1.795,90 | |
| | | 41211102514335000153550010000002031601233250 | | | | | | |
| 2021/006502 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230938 | 05.11.2021 | | | 1.438,50 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2698 | 99 | | 1.438,50 | |
| | | 41211112950750000103550010000026981000225168 | | | | | | |
| 2021/006516 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 231095 | 05.11.2021 | | | 112,30 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2702 | 99 | | 112,30 | |
| | | 41211112950750000103550010000027021000225324 | | | | | | |
| 2021/006585 | 10.01 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 231172 | 05.11.2021 | | | 1.619,30 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 5368 | 99 | | 1.619,30 | |
| | | 41211178446853000149550010000053681075986500 | | | | | | |
| 2021/006673 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 231077 | 05.11.2021 | | | 453,85 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2701 | 99 | | 453,85 | |
| | | 41211112950750000103550010000027011000225270 | | | | | | |
| 2021/006675 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 231086 | 05.11.2021 | | | 34,50 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2704 | 99 | | 34,50 | |
| | | 41211112950750000103550010000027041000225388 | | | | | | |
| 2021/006684 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 231061 | 05.11.2021 | | | 2.157,75 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2699 | 99 | | 2.157,75 | |
| | | 41211112950750000103550010000026991000225220 | | | | | | |
| 2021/006685 | 10.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 231045 | 05.11.2021 | | | 499,30 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2711 | 99 | | 499,30 | |
| | | 41211112950750000103550010000027111000225978 | | | | | | |
| 2021/006686 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 231036 | 05.11.2021 | | | 26,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2706 | 99 | | 26,00 | |
| | | 41211112950750000103550010000027061000225404 | | | | | | |
| 2021/006726 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 231004 | 05.11.2021 | | | 271,50 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2705 | 99 | | 271,50 | |
| | | 41211112950750000103550010000027051000225393 | | | | | | |
| 2021/006727 | 11.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 231020 | 05.11.2021 | | | 50,80 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2709 | 99 | | 50,80 | |
| | | 41211112950750000103550010000027091000225929 | | | | | | |
| 2021/006794 | 10.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230979 | 05.11.2021 | | | 173,10 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2707 | 99 | | 173,10 | |
| | | 41211112950750000103550010000027071000225428 | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|---|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | |
| | | | Tipo Documento | | | | | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | | |
| 2021/006796 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230988 | 05.11.2021 | | | 791,67 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2697 | 99 | | 791,67 | |
| | | 41211112950750000103550010000026971000225128 | | | | | | |
| 2021/006823 | 10.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231758 | 05.11.2021 | | | 34,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2838 | 99 | | 34,00 | |
| | | 41211179796603000100550010000028381001173254 | | | | | | |
| 2021/006831 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230954 | 05.11.2021 | | | 78,75 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2708 | 99 | | 78,75 | |
| | | 41211112950750000103550010000027081000225450 | | | | | | |
| 2021/006832 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230970 | 05.11.2021 | | | 1.438,50 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2710 | 99 | | 1.438,50 | |
| | | 41211112950750000103550010000027101000225938 | | | | | | |
| 2021/006858 | 09.01 | 4572 NATIVA BRASIL - PESQUISA, TECNOLOGIA | 230691 | 05.11.2021 | | | 9.170,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 05.11.2021 | 72 | 99 | | 9.170,00 | |
| 2021/006955 | 09.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231812 | 05.11.2021 | | | 168,78 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2843 | 99 | | 168,78 | |
| | | 41211179796603000100550010000028431001173300 | | | | | | |
| 2021/006959 | 08.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231803 | 05.11.2021 | | | 285,25 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2839 | 99 | | 285,25 | |
| | | 41211179796603000100550010000028391001173260 | | | | | | |
| 2021/006982 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230902 | 05.11.2021 | | | 90,90 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2695 | 99 | | 90,90 | |
| | | 41211112950750000103550010000026951000222868 | | | | | | |
| 2021/006983 | 10.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230911 | 05.11.2021 | | | 69,60 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2696 | 99 | | 69,60 | |
| | | 41211112950750000103550010000026961000222890 | | | | | | |
| 2021/006984 | 10.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230920 | 05.11.2021 | | | 25,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2692 | 99 | | 25,00 | |
| | | 41211112950750000103550010000026921000222823 | | | | | | |
| 2021/006985 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230929 | 05.11.2021 | | | 1.418,30 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2694 | 99 | | 1.418,30 | |
| | | 41211112950750000103550010000026941000222852 | | | | | | |
| 2021/006987 | 10.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231740 | 05.11.2021 | | | 64,60 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2833 | 99 | | 64,60 | |
| | | 41211179796603000100550010000028331001173207 | | | | | | |
| 2021/006988 | 09.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231749 | 05.11.2021 | | | 19,75 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2840 | 99 | | 19,75 | |
| | | 41211179796603000100550010000028401001173279 | | | | | | |
| 2021/007015 | 11.02 | 4507 EMANUEL TOBIAS DOMINIAC 10428806970 | 230816 | 05.11.2021 | | | 36,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1574039 | 99 | | 36,00 | |
| | | 41211078393592000146558950015740391996374770 | | | | | | |
| 2021/007041 | 08.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231821 | 05.11.2021 | | | 187,50 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2842 | 99 | | 163,90 | |
| | | 41211179796603000100550010000028421001173290 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2845 | 99 | | 23,60 | |
| | | 41211179796603000100550010000028451001173321 | | | | | | |
| | | | Total ...: | | | | | 187,50 |
| 2021/007148 | 10.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231731 | 05.11.2021 | | | 51,64 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2844 | 99 | | 51,64 | |
| | | 41211179796603000100550010000028441001173316 | | | | | | |
| 2021/007150 | 10.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230893 | 05.11.2021 | | | 24,80 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2693 | 99 | | 24,80 | |
| | | 41211112950750000103550010000026931000222839 | | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/007153 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231794 | 05.11.2021 | | | 48,27 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2841 | 99 | | 48,27 |
| | | 41211179796603000100550010000028411001173284 | | | | | |
| 2021/007215 | 05.01 | 4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988 | 230750 | 05.11.2021 | | | 66,75 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1602407 | 99 | | 66,75 |
| | | 41211178393592000146558950016024071477866361 | | | | | |
| 2021/007218 | 05.02 | 4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988 | 230791 | 05.11.2021 | | | 845,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1602321 | 99 | | 845,50 |
| | | 41211178393592000146558950016023211599821161 | | | | | |
| 2021/007219 | 09.01 | 4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988 | 230741 | 05.11.2021 | | | 289,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1602291 | 99 | | 289,25 |
| | | 41211178393592000146558950016022911531387716 | | | | | |
| 2021/007221 | 03.01 | 4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988 | 230766 | 05.11.2021 | | | 244,75 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1602338 | 99 | | 244,75 |
| | | 41211178393592000146558950016023381609687591 | | | | | |
| 2021/007222 | 08.02 | 4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988 | 230782 | 05.11.2021 | | | 66,75 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1602308 | 99 | | 66,75 |
| | | 41211178393592000146558950016023081801538397 | | | | | |
| 2021/007296 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230857 | 05.11.2021 | | | 1.726,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2691 | 99 | | 1.726,20 |
| | | 41211112950750000103550010000026911000222818 | | | | | |
| 2021/007297 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230866 | 05.11.2021 | | | 395,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2690 | 99 | | 395,83 |
| | | 41211112950750000103550010000026901000222748 | | | | | |
| 2021/007298 | 10.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 231111 | 05.11.2021 | | | 27,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 1182 | 99 | | 27,20 |
| | | 41211129171730000137550550000011821001009290 | | | | | |
| 2021/007299 | 10.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231656 | 05.11.2021 | | | 16,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2746 | 99 | | 16,50 |
| | | 41211179796603000100550010000028461001173337 | | | | | |
| 2021/007301 | 10.02 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230875 | 05.11.2021 | | | 13,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2688 | 99 | | 13,00 |
| | | 41211112950750000103550010000026881000222642 | | | | | |
| 2021/007302 | 10.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 230884 | 05.11.2021 | | | 121,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2689 | 99 | | 121,20 |
| | | 41211112950750000103550010000026891000222666 | | | | | |
| 2021/007314 | 03.01 | 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO | 231617 | 05.11.2021 | | | 269,64 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 05.11.2021 | 1496 | 99 | | 269,64 |
| 2021/007346 | 08.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231640 | 05.11.2021 | | | 68,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2847 | 99 | | 68,40 |
| | | 41211179796603000100550010000028471001173342 | | | | | |
| 2021/007357 | 05.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 231257 | 05.11.2021 | | | 64,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2214 | 99 | | 64,50 |
| | | 41211186805710000104550550000022141141104247 | | | | | |
| 2021/007361 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 231305 | 05.11.2021 | | | 307,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 14636 | 99 | 60,000 | 307,20 |
| | | 41211104926805000111550020000146361343898551 | | | | | |
| 2021/007362 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 231314 | 05.11.2021 | | | 409,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 14635 | 99 | 80,000 | 409,60 |
| | | 41211104926805000111550020000146351172974243 | | | | | |
| 2021/007363 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 231323 | 05.11.2021 | | | 201,22 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 14634 | 99 | 31,052 | 201,22 |
| | | 41211104926805000111550020000146341100603187 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|
| | | | Número | Data | Número | Data | | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | |
| | | | Valor Documento | | | | | |
| Tipo Documento | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2021/007364 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 231339 | 05.11.2021 | | | 298,31 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 14645 | 99 | 46,036 | 298,31 | |
| | | 41211104926805000111550020000146451475822373 | | | | | | |
| 2021/007367 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 231373 | 05.11.2021 | | | 904,66 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 41243 | 99 | 163,001 | 904,66 | |
| | | 41211114646972000162550550000412431135110210 | | | | | | |
| 2021/007368 | 10.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 231382 | 05.11.2021 | | | 427,37 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 41237 | 99 | 77,003 | 427,37 | |
| | | 41211114646972000162550550000412371483171206 | | | | | | |
| 2021/007373 | 06.01 | 3759 EDIPO ANTONIO DE PAULA NEVES | 231594 | 05.11.2021 | | | 200,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.11.2021 | 94875 | 11 | | 200,00 | |
| 2021/007374 | 02.01 | 4455 MARIO WEBER | 231633 | 05.11.2021 | | | 2.001,60 | |
| | 23 | Diárias | 05.11.2021 | 066 | 99 | | 2.001,60 | |
| 2021/007375 | 04.01 | 1860 GILMAR DELFIN DE SOUZA | 231690 | 05.11.2021 | | | 2.001,60 | |
| | 23 | Diárias | 05.11.2021 | 067 | 99 | | 2.001,60 | |
| 2021/007376 | 05.01 | 1681 NILTON BARBOSA DE ALMEIDA | 231706 | 05.11.2021 | | | 1.000,80 | |
| | 23 | Diárias | 05.11.2021 | 068 | 99 | | 1.000,80 | |
| 2021/007377 | 03.01 | 4451 CLADEMIR MARCANTE 55371728953 | 231626 | 05.11.2021 | | | 530,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.11.2021 | 89 | 99 | | 530,00 | |
| 2021/007378 | 10.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231846 | 05.11.2021 | | | 11,60 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2848 | 99 | | 11,60 | |
| | | 41211179796603000100550010000028481001173358 | | | | | | |
| 2021/007379 | 10.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231873 | 05.11.2021 | | | 18,45 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2849 | 99 | | 18,45 | |
| | | 41211179796603000100550010000028491001173363 | | | | | | |
| 2021/007382 | 06.01 | 1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 231902 | 05.11.2021 | | | 13.664,42 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.11.2021 | 37 | 99 | | 13.664,42 | |
| 2021/007403 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 231968 | 06.11.2021 | | | 248,29 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.11.2021 | 14658 | 99 | 38,316 | 248,29 | |
| | | 41211104926805000111550020000146581561931574 | | | | | | |
| 2021/006738 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 232174 | 08.11.2021 | | | 1.167,49 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 2946 | 99 | | 491,11 | |
| | | 41211110869228000176550010000029461000029472 | | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 2947 | 99 | | 676,38 | |
| | | 41211110869228000176550010000029471000029488 | | | | | | |
| | | | Total ..: | | | | | 1.167,49 |
| 2021/006845 | 03.03 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 232138 | 08.11.2021 | | | 895,09 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 2949 | 99 | | 895,09 | |
| | | 41211110869228000176550010000029491000029504 | | | | | | |
| 2021/006846 | 10.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 232147 | 08.11.2021 | | | 431,91 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 2950 | 99 | | 431,91 | |
| | | 41211110869228000176550010000029501000029513 | | | | | | |
| 2021/006848 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 232156 | 08.11.2021 | | | 182,74 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 2951 | 99 | | 182,74 | |
| | | 41211110869228000176550010000029511000029529 | | | | | | |
| 2021/006953 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 232129 | 08.11.2021 | | | 301,08 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 1948 | 99 | | 301,08 | |
| | | 41211110869228000176550010000029481000029493 | | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/007334 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | | 232210 | 08.11.2021 | | 1.260,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 64 | | 99 | 1.260,00 |
| 2021/007335 | 05.01 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | | 232194 | 08.11.2021 | | 402,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 65 | | 99 | 402,00 |
| 2021/007336 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | | 232120 | 08.11.2021 | | 68,67 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 2952 | | 99 | 68,67 |
| | | 41211110869228000176550010000029521000029534 | | | | | |
| 2021/007337 | 03.03 | 4245 GET PAPER INDUSTRIA DE PAPEL A4 | | 233083 | 08.11.2021 | | 1.206,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 5353 | | 99 | 1.206,00 |
| | | 41211127320056000180550010000053531000039441 | | | | | |
| 2021/007350 | 11.02 | 4460 ANGELO SLUZALA 05515776909 | | 232085 | 08.11.2021 | | 200,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.11.2021 | 22 | | 99 | 200,00 |
| 2021/007410 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 232259 | 08.11.2021 | | 337,44 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 14689 | | 99 | 41,082 |
| | | 41211104926805000111550020000146791023754165 | | | | | 266,21 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 14673 | | 99 | 10,992 |
| | | 41211104926805000111550020000146731074354225 | | | | | 71,23 |
| | | | | | Total ..: | | 52,074 |
| 2021/007412 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 232277 | 08.11.2021 | | 409,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 14667 | | 99 | 80,000 |
| | | 41211104926805000111550020000146671222470328 | | | | | 409,60 |
| 2021/007413 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 232286 | 08.11.2021 | | 921,79 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 14668 | | 99 | 180,039 |
| | | 41211104926805000111550020000146681802921543 | | | | | 921,79 |
| 2021/007414 | 05.01 | 3649 COMPEC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | | 232304 | 08.11.2021 | | 998,97 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 3369 | | 99 | 998,97 |
| | | 41211108336591000184550010000033691394036610 | | | | | |
| 2021/007231 | 10.02 | 868 CENIRA ALVES GRILLO | | 232642 | 09.11.2021 | | 250,00 |
| | | 04 Recibos Aluguéis | 09.11.2021 | 07 | | 99 | 250,00 |
| 2021/007440 | 04.02 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | | 232656 | 09.11.2021 | | 1.328,30 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 09.11.2021 | 15316672 | | 99 | 1.328,30 |
| 2021/007468 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 233058 | 09.11.2021 | | 1.269,79 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 14695 | | 99 | 180,000 |
| | | 41211104926805000111550020000146951416811605 | | | | | 921,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 14691 | | 99 | 68,006 |
| | | 41211104926805000111550020000146911590784775 | | | | | 348,19 |
| | | | | | Total ..: | | 248,006 |
| 2021/007469 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 233067 | 09.11.2021 | | 329,66 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 14699 | | 99 | 64,387 |
| | | 41211104926805000111550020000146991858126427 | | | | | 329,66 |
| 2021/007470 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 240662 | 09.11.2021 | | 129,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 14702 | | 99 | 20,000 |
| | | 41211104926805000111550020000147021888787453 | | | | | 129,60 |
| 2021/006480 | 03.01 | 2871 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | | 233384 | 10.11.2021 | | 691,00 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.11.2021 | 38671011 | | 99 | 691,00 |
| 2021/006805 | 07.01 | 4543 LUIZ EDUARDO PEREIRA 01225861900 | | 233283 | 10.11.2021 | | 3.250,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.11.2021 | 020 | | 99 | 3.250,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|--|--------------|--|---|---------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | Tipo Documento | Número | Data | Número | Data | | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | Valor Documento |
| | | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/007294 | 03.01 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 233502 | 10.11.2021 | | | 125,81 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 2017 | 99 | | 125,81 | |
| | | 41211132801584000190550010000020171722612028 | | | | | | |
| 2021/007331 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 233448 | 10.11.2021 | | | 634,72 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 5787 | 99 | | 634,72 | |
| | | 41211178724291000158550550000057871000084167 | | | | | | |
| 2021/007332 | 09.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 233457 | 10.11.2021 | | | 1.063,26 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 5788 | 99 | | 1.063,26 | |
| | | 41211178724291000158550550000057881000084172 | | | | | | |
| 2021/007333 | 07.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 233466 | 10.11.2021 | | | 366,93 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 5789 | 99 | | 366,93 | |
| | | 41211178724291000158550550000057891000084188 | | | | | | |
| 2021/007339 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 233414 | 10.11.2021 | | | 1.279,09 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 5784 | 99 | | 1.279,09 | |
| | | 41211178724291000158550550000057841000084130 | | | | | | |
| 2021/007341 | 10.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 233423 | 10.11.2021 | | | 740,83 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 5786 | 99 | | 740,83 | |
| | | 41211178724291000158550550000057861000084151 | | | | | | |
| 2021/007384 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 233520 | 10.11.2021 | | | 1.070,73 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 2220 | 99 | | 1.070,73 | |
| | | 41211186805710000104550550000022201180389327 | | | | | | |
| 2021/007431 | 10.01 | 3564 BONIATTI E BONIATTI LTDA | 233269 | 10.11.2021 | | | 670,40 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 159794 | 99 | | 670,40 | |
| | | 41211111145237000187550010001597941781697637 | | | | | | |
| 2021/007435 | 06.01 | 3564 BONIATTI E BONIATTI LTDA | 233276 | 10.11.2021 | | | 12.650,52 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 159793 | 99 | | 897,60 | |
| | | 41211111145237000187550010001597931656066727 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 159766 | 99 | | 11.752,92 | |
| 41211111145237000187550010001597661306628419 | | | | | | | | |
| Total ..: | | | | | | | 12.650,52 | |
| 2021/007462 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 233511 | 10.11.2021 | | | 1.070,73 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 2221 | 99 | | 1.070,73 | |
| | | 41211186805710000104550550000022211120739540 | | | | | | |
| 2021/007485 | 05.01 | 4375 L.C. CARRA & CIA LTDA | 233405 | 10.11.2021 | | | 54,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 3413 | 99 | | 54,00 | |
| | | 41211101890817000307550010000034131949700190 | | | | | | |
| 2021/007497 | 04.01 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 233543 | 10.11.2021 | | | 500,00 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.11.2021 | 42814515 | 99 | | 500,00 | |
| 2021/007498 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 233550 | 10.11.2021 | | | 7.781,23 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.11.2021 | 3867 | 99 | | 7.672,39 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.11.2021 | 3868 | 99 | | 108,84 | |
| Total ..: | | | | | | | 7.781,23 | |
| 2021/007500 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 233651 | 10.11.2021 | | | 402,57 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 14718 | 99 | 28,845 | 190,38 | |
| | | 41211104926805000111550020000147181823578221 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 14734 | 99 | 32,150 | 212,19 | |
| 41211104926805000111550020000147341223448002 | | | | | | | | |
| Total ..: | | | | | | | 60,995 | |
| 2021/007501 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 233642 | 10.11.2021 | | | 243,32 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 14717 | 99 | 36,866 | 243,32 | |
| | | 41211104926805000111550020000147171528205072 | | | | | | |

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 | Valor | | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | | |
| | Tipo Documento Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2021/007502 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 233633 | 10.11.2021 | | 232,05 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 14729 | 99 | 35,159 | 232,05 |
| | | 41211104926805000111550020000147291707292647 | | | | | |
| 2021/007503 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 233624 | 10.11.2021 | | 26,48 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 14721 | 99 | 4,012 | 26,48 |
| | | 41211104926805000111550020000147211390529454 | | | | | |
| 2021/007504 | 07.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 233615 | 10.11.2021 | | 251,03 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 14724 | 99 | 38,035 | 251,03 |
| | | 41211104926805000111550020000147241614585524 | | | | | |
| 2021/007036 | 09.01 | 4351 IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA | 240147 | 11.11.2021 | | 4.330,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 336 | 99 | | 4.330,00 |
| | | 41211110957001000182550010000003361587300807 | | | | | |
| 2021/007439 | 05.03 | 4274 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP | 237028 | 11.11.2021 | | 145,60 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 11.11.2021 | 12428 | 99 | | 145,60 |
| 2021/007444 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 236965 | 11.11.2021 | | 40,80 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 2222 | 99 | | 40,80 |
| | | 41211186805710000104550550000022221421574610 | | | | | |
| 2021/007446 | 11.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 236974 | 11.11.2021 | | 7,35 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 2225 | 99 | | 7,35 |
| | | 41211186805710000104550550000022251235542365 | | | | | |
| 2021/007479 | 05.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 236947 | 11.11.2021 | | 14,20 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 2224 | 99 | | 14,20 |
| | | 41211186805710000104550550000022241133139246 | | | | | |
| 2021/007480 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 236956 | 11.11.2021 | | 339,95 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 2223 | 99 | | 339,95 |
| | | 41211186805710000104550550000022231359813218 | | | | | |
| 2021/007527 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 237333 | 11.11.2021 | | 517,25 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 14746 | 99 | 33,323 | 219,93 |
| | | 41211104926805000111550020000147461866532740 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 14744 | 99 | 45,049 | 297,32 |
| | | 41211104926805000111550020000147441426631975 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 78,372 | 517,25 |
| 2021/007529 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 237351 | 11.11.2021 | | 888,42 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 41296 | 99 | 160,075 | 888,42 |
| | | 41211114646972000162550550000412961832451757 | | | | | |
| 2021/007531 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 237369 | 11.11.2021 | | 257,53 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 14752 | 99 | 39,020 | 257,53 |
| | | 41211104926805000111550020000147521382643070 | | | | | |
| 2021/007532 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 237378 | 11.11.2021 | | 312,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 14737 | 99 | 60,000 | 312,00 |
| | | 41211104926805000111550020000147371746612179 | | | | | |
| 2021/007533 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 237387 | 11.11.2021 | | 35,03 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 14742 | 99 | 5,307 | 35,03 |
| | | 41211104926805000111550020000147421303486018 | | | | | |
| 2021/007561 | 05.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237742 | 11.11.2021 | | 12.494,14 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | | 12.494,14 |
| 2021/007562 | 10.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237735 | 11.11.2021 | | 463,15 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | | 463,15 |
| 2021/007565 | 05.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237714 | 11.11.2021 | | 210,53 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | | 210,53 |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Novembro de 2021 | | Folha: 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 | Valor Documento |
| | | | Número | Data | Número | Data | | | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | | |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/007566 | 09.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237707 | 11.11.2021 | | | | 315,69 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | | | 315,69 | |
| 2021/007567 | 03.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237700 | 11.11.2021 | | | | 4.077,44 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | | | 4.077,44 | |
| 2021/007568 | 09.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237693 | 11.11.2021 | | | | 5.665,90 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | | | 5.665,90 | |
| 2021/007569 | 11.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237686 | 11.11.2021 | | | | 203,08 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | | | 203,08 | |
| 2021/007570 | 07.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237679 | 11.11.2021 | | | | 105,23 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | | | 105,23 | |
| 2021/007572 | 11.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237658 | 11.11.2021 | | | | 105,23 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | | | 105,23 | |
| 2021/007573 | 10.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237651 | 11.11.2021 | | | | 695,59 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | | | 695,59 | |
| 2021/007574 | 06.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237644 | 11.11.2021 | | | | 167,29 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | | | 167,29 | |
| 2021/007464 | 05.01 | 2449 PEDREIRA RIO QUATI LTDA | 241840 | 12.11.2021 | | | | 2.565,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 12.11.2021 | 2976 | 99 | | | 2.565,00 | |
| 2021/007595 | 02.01 | 4455 MARIO WEBER | 238328 | 12.11.2021 | | | | 312,60 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.11.2021 | 7239 | 99 | | | 312,60 | |
| 2021/007596 | 02.01 | 4455 MARIO WEBER | 238321 | 12.11.2021 | | | | 85,00 | |
| | 25 | Recibos de Entidades | 12.11.2021 | 3297 | 99 | | | 85,00 | |
| 2021/007599 | 02.01 | 4581 G10 AUTO POSTO SA | 238356 | 12.11.2021 | | | | 375,01 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 12.11.2021 | 126722 | 11 | 57,517 | | 375,01 | |
| 2021/007600 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240671 | 12.11.2021 | | | | 350,16 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 14762 | 99 | 20,000 | | 132,00 | |
| | | 41211104926805000111550020000147621282763240 | | | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 33,054 | 99 | 33,054 | | 33,05 | |
| | | 41211104926805000111550020000147631732778320 | | | | | | | |
| | | | Total ..: | | | | 53,054 | | 165,05 |
| 2021/007601 | 03.01 | 4582 AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE | 238349 | 12.11.2021 | | | | 381,23 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 12.11.2021 | 235306 | 11 | 52,230 | | 381,23 | |
| 2021/007602 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240687 | 12.11.2021 | | | | 224,58 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 14769 | 99 | 34,027 | | 224,58 | |
| | | 41211104926805000111550020000147691571638305 | | | | | | | |
| 2021/007603 | 02.02 | 4583 LAPE AUTO POSTO | 238335 | 12.11.2021 | | | | 384,03 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 805 | 99 | 58,720 | | 384,03 | |
| | | 35211136446551000120550010000008051000860448 | | | | | | | |
| 2021/007604 | 11.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240696 | 12.11.2021 | | | | 237,62 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 14770 | 99 | 36,004 | | 237,62 | |
| | | 41211104926805000111550020000147701617298685 | | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2021/007605 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240712 | 12.11.2021 | | | 374,41 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 14761 | 99 | 72,002 | 374,41 | |
| | | 41211104926805000111550020000147611608736641 | | | | | | |
| 2021/007606 | 03.02 | 4584 POSTO VEREDA VERDE EIRELI | 238342 | 12.11.2021 | | | 388,88 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 12.11.2021 | 1940 | 11 | 54,246 | 388,88 | |
| 2021/006505 | 10.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 238620 | 13.11.2021 | | | 224,99 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 341 | 99 | | 127,99 | |
| | | 41211110841935000154550060000003411000003420 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 337 | 99 | | 97,00 | |
| | | 41211110841935000154550060000003371000003380 | | | | | | |
| | | | Total ..: | | | | | 224,99 |
| 2021/006508 | 03.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 238629 | 13.11.2021 | | | 21,12 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 343 | 99 | | 21,12 | |
| | | 41211110841935000154550060000003431000003441 | | | | | | |
| 2021/006509 | 11.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 238663 | 13.11.2021 | | | 10,33 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 338 | 99 | | 10,33 | |
| | | 41211110841935000154550060000003381000003395 | | | | | | |
| 2021/006578 | 09.01 | 4561 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL | 238485 | 13.11.2021 | | | 32.249,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 1596 | 99 | | 32.249,00 | |
| | | 41211115349114000119550010000015961125754702 | | | | | | |
| 2021/007457 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 238575 | 13.11.2021 | | | 277,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 2854 | 99 | | 277,00 | |
| | | 41211179796603000100550010000028541001178632 | | | | | | |
| 2021/007458 | 09.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 238566 | 13.11.2021 | | | 110,80 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 2853 | 99 | | 110,80 | |
| | | 41211179796603000100550010000028531001178627 | | | | | | |
| 2021/007459 | 08.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 238557 | 13.11.2021 | | | 138,50 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 2856 | 99 | | 138,50 | |
| | | 41211179796603000100550010000028561001178653 | | | | | | |
| 2021/007460 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 238548 | 13.11.2021 | | | 2.548,40 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 2852 | 99 | | 2.548,40 | |
| | | 41211179796603000100550010000028521001178611 | | | | | | |
| 2021/007489 | 11.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 238521 | 13.11.2021 | | | 17,45 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 2228 | 99 | | 17,45 | |
| | | 41211186805710000104550550000022281202521654 | | | | | | |
| 2021/007537 | 09.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 238458 | 13.11.2021 | | | 1.200,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.11.2021 | 90 | 99 | | 1.200,00 | |
| 2021/007538 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 238467 | 13.11.2021 | | | 250,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.11.2021 | 91 | 99 | | 250,00 | |
| 2021/007545 | 05.02 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945 | 238413 | 13.11.2021 | | | 684,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.11.2021 | 39 | 99 | | 684,00 | |
| 2021/007550 | 09.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 238512 | 13.11.2021 | | | 48,25 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 2229 | 99 | | 48,25 | |
| | | 41211186805710000104550550000022291781620320 | | | | | | |
| 2021/007585 | 05.01 | 4022 GUSTAVO MAYER -ME | 238530 | 13.11.2021 | | | 3.837,37 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 606 | 99 | | 3.837,37 | |
| | | 41211121041704000182550550000006061180965873 | | | | | | |
| 2021/007586 | 05.01 | 4022 GUSTAVO MAYER -ME | 238539 | 13.11.2021 | | | 1.536,60 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.11.2021 | 44 | 99 | | 1.536,60 | |

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 | | | | | |
| 2021/007588 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | | 238503 | 13.11.2021 | | 253,64 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 2227 | | 99 | 253,64 |
| | | 41211186805710000104550550000022271281771104 | | | | | |
| 2021/007590 | 09.01 | 3513 MARCIO JOSE BIASON E CIA LTDA | | 238440 | 13.11.2021 | | 412,85 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 501 | | 99 | 412,85 |
| | | 41211111440899800128550010000005011001285017 | | | | | |
| 2021/007591 | 05.01 | 3513 MARCIO JOSE BIASON E CIA LTDA | | 238431 | 13.11.2021 | | 641,70 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 500 | | 99 | 641,70 |
| | | 41211114408997000128550010000005001001285001 | | | | | |
| 2021/007610 | 05.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | 238395 | 13.11.2021 | | 871,81 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 41330 | | 99 | 871,81 |
| | | 41211114646972000162550550000413301178342064 | | | | 157,082 | |
| 2021/003890 | 09.01 | 3102 POSSOLI CAMINHÕES LTDA. | | 239913 | 16.11.2021 | | 412.500,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 62308 | | 99 | 412.500,00 |
| | | 41211104640295000111550020000623081062994580 | | | | | |
| 2021/005801 | 03.01 | 3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A | | 238944 | 16.11.2021 | | 898,30 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.11.2021 | 8534219 | | 99 | 898,30 |
| 2021/006641 | 09.01 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | | 239922 | 16.11.2021 | | 60,67 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 3729 | | 99 | 60,67 |
| | | 41211136046750000141550010000037291736100918 | | | | | |
| 2021/006786 | 10.01 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | | 239044 | 16.11.2021 | | 266,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 3728 | | 99 | 266,00 |
| | | 41211136046750000141550010000037281733535436 | | | | | |
| 2021/006940 | 09.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 239865 | 16.11.2021 | | 208,33 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 5798 | | 99 | 208,33 |
| | | 41211178724291000158550550000057981000084276 | | | | | |
| 2021/007157 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 239883 | 16.11.2021 | | 28,24 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 5797 | | 99 | 28,24 |
| | | 41211178724291000158550550000057971000084260 | | | | | |
| 2021/007400 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 239895 | 16.11.2021 | | 105,86 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 5799 | | 99 | 105,86 |
| | | 41211178724291000158550550000057991000084281 | | | | | |
| 2021/007426 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 239856 | 16.11.2021 | | 232,95 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 5800 | | 99 | 232,95 |
| | | 41211178724291000158550550000058001000084292 | | | | | |
| 2021/007471 | 09.01 | 4578 CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA | | 239092 | 16.11.2021 | | 73.469,22 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.11.2021 | 200 | | 99 | 22.040,76 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 847 | | 99 | 51.428,46 |
| | | 41211104877915000130550010000008471778749553 | | | | | |
| | | | | | | Total ...: | 73.469,22 |
| 2021/007482 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 239838 | 16.11.2021 | | 2.640,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 5796 | | 99 | 2.640,00 |
| | | 41211178724291000158550550000057961000084255 | | | | | |
| 2021/007551 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | | 239931 | 16.11.2021 | | 110,34 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 2958 | | 99 | 110,34 |
| | | 41211110869228000176550010000029581000029597 | | | | | |
| 2021/007612 | 05.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | 238702 | 16.11.2021 | | 1.676,19 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 41345 | | 99 | 1.676,19 |
| | | 41211114646972000162550550000413451233144390 | | | | 302,016 | |
| 2021/007614 | 11.01 | 4580 SILVIA ALVES MACHADO | | 239815 | 16.11.2021 | | 131,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 1629411 | | 99 | 131,00 |
| | | 41211178393592000146558950016294111395765784 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | |
| | | | Tipo Documento | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/007615 | 03.01 | 4213 STOPETROLEO S.A COM DER DE PETROLEO | 239831 | 16.11.2021 | | | 40,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 66995 | 99 | 7,117 | 40,00 |
| | | 41211109160226000124550020000669951824791536 | | | | | |
| 2021/007616 | 06.01 | 3759 EDIPO ANTONIO DE PAULA NEVES | 239799 | 16.11.2021 | | | 200,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.11.2021 | 95120 | 11 | | 200,00 |
| 2021/007617 | 05.02 | 2084 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRA | 239781 | 16.11.2021 | | | 1.692,17 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 5354 | 99 | | 1.692,17 |
| | | 41211123144005000193550010000053541269682270 | | | | | |
| 2021/007661 | 09.01 | 4586 VALMIR SCHLICKMANN EIRELI | 239940 | 16.11.2021 | | | 3.700,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 7088 | 99 | | 3.700,00 |
| | | 41211100124814000138550550000070881000121877 | | | | | |
| 2021/007665 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 239847 | 16.11.2021 | | | 634,51 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 14805 | 99 | 62,006 | 322,43 |
| | | 41211104926805000111550020000148051847411103 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 14807 | 99 | 60,015 | 312,08 |
| | | 41211104926805000111550020000148071557266407 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 122,021 | 634,51 |
| 2021/007667 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 239806 | 16.11.2021 | | | 758,36 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 14814 | 99 | 145,838 | 758,36 |
| | | 41211104926805000111550020000148141667682124 | | | | | |
| 2021/007668 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 239790 | 16.11.2021 | | | 312,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 14815 | 99 | 60,000 | 312,00 |
| | | 41211104926805000111550020000148151729709796 | | | | | |
| 2021/007037 | 09.01 | 4351 IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA | 240156 | 17.11.2021 | | | 3.478,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 336 | 99 | | 3.478,00 |
| | | 41211110957001000182550010000003361587300807 | | | | | |
| 2021/007649 | 09.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 240121 | 17.11.2021 | | | 150,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 799 | 99 | | 150,00 |
| | | 41211100094791000166550010000007991099351243 | | | | | |
| 2021/007650 | 09.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 240103 | 17.11.2021 | | | 38,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 17.11.2021 | 17 | 99 | | 38,00 |
| 2021/007689 | 10.02 | 4587 SILVIO DE SOUZA MACHADO | 240173 | 17.11.2021 | | | 600,00 |
| | | 26 Auxílio Concedido | 17.11.2021 | 16 | 99 | | 600,00 |
| 2021/007690 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240325 | 17.11.2021 | | | 2.620,35 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 14843 | 99 | 260,018 | 1.352,09 |
| | | 41211104926805000111550020000148431290946234 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 14845 | 99 | 243,896 | 1.268,26 |
| | | 41211104926805000111550020000148451743260201 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 503,914 | 2.620,35 |
| 2021/007691 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240334 | 17.11.2021 | | | 312,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 14832 | 99 | 60,000 | 312,00 |
| | | 41211104926805000111550020000148321080406965 | | | | | |
| 2021/007692 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240343 | 17.11.2021 | | | 301,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 14844 | 99 | 45,621 | 301,10 |
| | | 41211104926805000111550020000148441953479130 | | | | | |
| 2021/007693 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240352 | 17.11.2021 | | | 175,97 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 14837 | 99 | 26,662 | 175,97 |
| | | 41211104926805000111550020000148371774818512 | | | | | |
| 2021/007694 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240361 | 17.11.2021 | | | 25,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 14839 | 99 | 3,914 | 25,83 |
| | | 41211104926805000111550020000148391789528781 | | | | | |

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 | | | | |
| 2021/007695 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240370 | 17.11.2021 | | 285,71 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 14835 | 99 | 43,289 |
| | | 41211104926805000111550020000148351306928268 | | | | 285,71 |
| 2021/007697 | 11.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240316 | 17.11.2021 | | 132,07 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 14842 | 99 | 20,011 |
| | | 41211104926805000111550020000148421925784603 | | | | 132,07 |
| 2021/007025 | 09.01 | 4384 SETIM & TITON LTDA | 240566 | 18.11.2021 | | 2.360,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 2479 | 99 | 2.360,00 |
| | | 41211120862784000174550010000024791666494628 | | | | |
| 2021/007420 | 09.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 240433 | 18.11.2021 | | 37,90 |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.11.2021 | 19 | 99 | 37,90 |
| 2021/007421 | 09.01 | 27 V.S.CECILIO ME | 240424 | 18.11.2021 | | 166,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 800 | 99 | 166,60 |
| | | 4121110009479100016655001000008001726519115 | | | | |
| 2021/007441 | 09.01 | 4403 PAPIROS MOVEIS E ELETRO EIRELI ME | 240575 | 18.11.2021 | | 1.700,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 6347 | 99 | 1.700,00 |
| | | 41211125325301000116550010000063471000521051 | | | | |
| 2021/007451 | 10.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 240460 | 18.11.2021 | | 86,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 2232 | 99 | 86,60 |
| | | 4121118680571000010455055000002231145382509 | | | | |
| 2021/007487 | 11.02 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 240388 | 18.11.2021 | | 40,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 5379 | 99 | 40,60 |
| | | 41211178446853000149550010000053791075986504 | | | | |
| 2021/007576 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 240442 | 18.11.2021 | | 1.070,73 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 2230 | 99 | 1.070,73 |
| | | 41211186805710000104550550000022301196151160 | | | | |
| 2021/007637 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 240512 | 18.11.2021 | | 829,69 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 7637 | 99 | 829,69 |
| | | 41211110869228000176550010000029601000029617 | | | | |
| 2021/007638 | 07.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 240530 | 18.11.2021 | | 900,93 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 2962 | 99 | 900,93 |
| | | 41211110869228000176550010000029621000029638 | | | | |
| 2021/007639 | 03.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 240548 | 18.11.2021 | | 200,69 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 2965 | 99 | 200,69 |
| | | 41211110869228000176550010000029651000029664 | | | | |
| 2021/007652 | 10.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 240539 | 18.11.2021 | | 161,48 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 2964 | 99 | 161,48 |
| | | 41211110869228000176550010000029641000029659 | | | | |
| 2021/007654 | 11.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 240451 | 18.11.2021 | | 53,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 2231 | 99 | 53,00 |
| | | 41211186805710000104550550000022311851321562 | | | | |
| 2021/007699 | 10.01 | 4375 L.C. CARRA & CIA LTDA | 240637 | 18.11.2021 | | 170,69 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 3445 | 99 | 170,69 |
| | | 41211101890817000307550010000034451953000281 | | | | |
| 2021/007700 | 10.01 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | 240628 | 18.11.2021 | | 387,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 3768 | 99 | 387,80 |
| | | 41211136046750000141550010000037681595360690 | | | | |
| 2021/007701 | 10.02 | 3488 SILVANA APARECIDA NUNES MACHADO | 240621 | 18.11.2021 | | 52,60 |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.11.2021 | 1426 | 11 | 52,60 |
| 2021/007723 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240984 | 18.11.2021 | | 277,47 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 14866 | 99 | 42,042 |
| | | 41211104926805000111550020000148661282161473 | | | | 277,47 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|---|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | |
| | | | Tipo Documento | | | | | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | | |
| 2021/007724 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240975 | 18.11.2021 | | | 33,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 14857 | 99 | 5,000 | 33,00 | |
| | | 41211104926805000111550020000148571634385861 | | | | | | |
| 2021/007726 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240957 | 18.11.2021 | | | 655,84 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 14860 | 99 | 126,124 | 655,84 | |
| | | 41211104926805000111550020000148601369700445 | | | | | | |
| 2021/006214 | 05.01 | 4556 ICD BRAZAO INDUSTRIA DE MAQUINA LTDA | 241712 | 19.11.2021 | | | 19.500,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 113 | 99 | | 19.500,00 | |
| | | 41211124563193000157550010000001131258838201 | | | | | | |
| 2021/007330 | 09.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 241591 | 19.11.2021 | | | 6,85 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 1192 | 99 | | 6,85 | |
| | | 41211129171730000137550550000011921001016552 | | | | | | |
| 2021/007385 | 10.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 241607 | 19.11.2021 | | | 34,98 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 1189 | 99 | | 34,98 | |
| | | 41211129171730000137550550000011891001014082 | | | | | | |
| 2021/007386 | 10.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 241616 | 19.11.2021 | | | 129,10 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 1191 | 99 | | 75,10 | |
| | | 41211129171730000137550550000011911001014129 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 1190 | 99 | | 54,00 | |
| | | 41211129171730000137550550000011901001014113 | | | | | | |
| | | | Total ..: | | | | | 129,10 |
| 2021/007448 | 10.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 241573 | 19.11.2021 | | | 77,03 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 1194 | 99 | | 77,03 | |
| | | 41211129171730000137550550000011941001016611 | | | | | | |
| 2021/007452 | 11.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 241582 | 19.11.2021 | | | 31,37 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 1193 | 99 | | 31,37 | |
| | | 41211129171730000137550550000011931001016584 | | | | | | |
| 2021/007463 | 06.01 | 3968 MALLMANN E MALLMANN LTDA ME | 241532 | 19.11.2021 | | | 850,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 19.11.2021 | 151 | 99 | | 850,00 | |
| 2021/007488 | 11.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 241564 | 19.11.2021 | | | 31,15 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 1195 | 99 | | 31,15 | |
| | | 41211129171730000137550550000011951001016805 | | | | | | |
| 2021/007587 | 03.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 241539 | 19.11.2021 | | | 73,06 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 1196 | 99 | | 73,06 | |
| | | 41211129171730000137550550000011961001019283 | | | | | | |
| 2021/007766 | 10.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 241675 | 19.11.2021 | | | 327,46 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 41391 | 99 | 59,001 | 327,46 | |
| | | 41211114646972000162550550000413911178822460 | | | | | | |
| 2021/007767 | 10.01 | 3634 ZUCHELLO & PAVAN LTDA - ME | 241698 | 19.11.2021 | | | 240,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 823 | 99 | | 240,00 | |
| | | 41211176323948000140550010000008231066507708 | | | | | | |
| 2021/007768 | 10.02 | 2881 VALDIR ANTONIO DE ALMEIDA | 241684 | 19.11.2021 | | | 107,60 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 57963 | 99 | | 107,60 | |
| | | 41211176430438006617550020000579631392673299 | | | | | | |
| 2021/007771 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 241751 | 19.11.2021 | | | 187,70 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 14882 | 99 | 28,440 | 187,70 | |
| | | 41211104926805000111550020000148821184209750 | | | | | | |
| 2021/007772 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 241760 | 19.11.2021 | | | 721,75 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 14869 | 99 | 20,000 | 132,00 | |
| | | 41211104926805000111550020000148691055246291 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 14875 | 99 | 5,000 | 33,00 | |
| | | 41211104926805000111550020000148751510328015 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 14881 | 99 | 5,000 | 33,00 | |
| | | 41211104926805000111550020000148811510328012 | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | dt.Emissão | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 14874 | 99 | 49,349 | 325,70 | |
| | 41211104926805000111550020000148741846434794 | | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 14870 | 99 | 30,007 | 198,05 | |
| | 41211104926805000111550020000148701647419095 | | | | | | |
| | Total ..: | | | | 109,356 | 721,75 | |
| 2021/007774 | 05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 241742 | 19.11.2021 | | | 1.757,28 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 14871 | 99 | 187,924 | 977,20 | |
| | 41211104926805000111550020000148711188540890 | | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 14878 | 99 | 150,015 | 780,08 | |
| | 41211104926805000111550020000148781189292238 | | | | | | |
| | Total ..: | | | | 337,939 | 1.757,28 | |
| 2021/007775 | 09.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 241799 | 20.11.2021 | | | 237,66 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.11.2021 | 14902 | 99 | 36,010 | 237,66 | |
| | 41211104926805000111550020000149021399636186 | | | | | | |
| 2021/007777 | 09.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 241824 | 20.11.2021 | | | 312,18 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.11.2021 | 14895 | 99 | 60,034 | 312,18 | |
| | 41211104926805000111550020000148951242722883 | | | | | | |
| 2021/006238 | 09.01 4557 ZUBELDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRA | 242235 | 22.11.2021 | | | 3.080,01 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 26267 | 99 | | 3.080,01 | |
| | 41211115666392000108550010000262671708426131 | | | | | | |
| 2021/006807 | 03.02 4579 JIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 242369 | 22.11.2021 | | | 200,00 | |
| | 01 Nota Fiscal | 22.11.2021 | 203 | 99 | | 200,00 | |
| 2021/007552 | 09.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 242285 | 22.11.2021 | | | 103,58 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 1198 | 99 | | 103,58 | |
| | 41211129171730000137550550000011981001031741 | | | | | | |
| 2021/007584 | 10.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 242258 | 22.11.2021 | | | 172,47 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 1201 | 99 | | 172,47 | |
| | 41211129171730000137550550000012011001031790 | | | | | | |
| 2021/007655 | 11.02 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 242267 | 22.11.2021 | | | 179,80 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 1200 | 99 | | 179,80 | |
| | 41211129171730000137550550000012001001031784 | | | | | | |
| 2021/007670 | 10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 242346 | 22.11.2021 | | | 1.070,73 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 2233 | 99 | | 1.070,73 | |
| | 41211186805710000104550550000022331721064319 | | | | | | |
| 2021/007679 | 09.01 2431 CATERVEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT | 242390 | 22.11.2021 | | | 4.001,01 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 735 | 99 | | 4.001,01 | |
| | 41211100778049000170550020000007351075986500 | | | | | | |
| 2021/007704 | 08.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 242330 | 22.11.2021 | | | 410,10 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 2234 | 99 | | 410,10 | |
| | 41211186825710000104550550000022341118106258 | | | | | | |
| 2021/007720 | 10.02 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 242303 | 22.11.2021 | | | 26,95 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 2968 | 99 | | 26,95 | |
| | 41211110869228000176550010000029681000029690 | | | | | | |
| 2021/007729 | 09.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 242321 | 22.11.2021 | | | 40,80 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 2235 | 99 | | 40,80 | |
| | 41211186805710000104550550000022351872249010 | | | | | | |
| 2021/007759 | 05.01 3920 PEDRO HENRIQUE GIACOMELLI - ME | 242214 | 22.11.2021 | | | 3.640,00 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 3445 | 99 | | 3.640,00 | |
| | 41211123723560000170550010000034451000045594 | | | | | | |
| 2021/007778 | 09.01 4557 ZUBELDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRA | 242221 | 22.11.2021 | | | 118,00 | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 26268 | 99 | | 118,00 | |
| | 41211115666392000108550010000262681942869327 | | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/007804 | 06.01 | 3759 EDIPO ANTONIO DE PAULA NEVES | 242166 | 22.11.2021 | | | 260,40 |
| | | 01 Nota Fiscal | 19.11.2021 | 95379 | 99 | | 260,40 |
| 2021/007816 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 242434 | 22.11.2021 | | | 910,16 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 14909 | 99 | 105,027 | 546,14 |
| | | 41211104926805000111550020000149091875763218 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 14917 | 99 | 70,004 | 364,02 |
| | | 41211104926805000111550020000149171768680680 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 175,031 | 910,16 |
| 2021/007817 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 242443 | 22.11.2021 | | | 1.855,70 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 14908 | 99 | 246,861 | 1.283,68 |
| | | 41211104926805000111550020000149081000880797 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 14924 | 99 | 110,004 | 572,02 |
| | | 41211104926805000111550020000149241475417718 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 356,865 | 1.855,70 |
| 2021/007819 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 242461 | 22.11.2021 | | | 310,29 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 14928 | 99 | 47,013 | 310,29 |
| | | 41211104926805000111550020000149281141324109 | | | | | |
| 2021/006640 | 09.01 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 242506 | 23.11.2021 | | | 74,52 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2021 | 1916 | 99 | | 74,52 |
| | | 41211032801584000190550010000019161788681340 | | | | | |
| 2021/006950 | 05.01 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 243856 | 23.11.2021 | | | 464,63 |
| | | 01 Nota Fiscal | 23.11.2021 | 126 | 99 | | 464,63 |
| 2021/006951 | 09.01 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 243865 | 23.11.2021 | | | 1.619,18 |
| | | 01 Nota Fiscal | 23.11.2021 | 127 | 99 | | 1.619,18 |
| 2021/007442 | 09.01 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 243829 | 23.11.2021 | | | 7.619,84 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 23503 | 99 | | 7.619,84 |
| | | 41211172112022000154550010000235031892205134 | | | | | |
| 2021/007589 | 05.02 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 243874 | 23.11.2021 | | | 660,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 23.11.2021 | 128 | 99 | | 660,00 |
| 2021/007648 | 05.02 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 243820 | 23.11.2021 | | | 774,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 23504 | 99 | | 774,90 |
| | | 41211172112022000154550010000235041921719258 | | | | | |
| 2021/007722 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 242497 | 23.11.2021 | | | 26,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 2236 | 99 | | 26,10 |
| | | 41211186805710000104550550000022361719561191 | | | | | |
| 2021/007730 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 242488 | 23.11.2021 | | | 935,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 2238 | 99 | | 935,00 |
| | | 41211186805710000104550550000022381168243134 | | | | | |
| 2021/007747 | 05.02 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 243838 | 23.11.2021 | | | 533,82 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 23506 | 99 | | 533,82 |
| | | 41211172112022000154550010000235061216623479 | | | | | |
| 2021/007748 | 06.01 | 333 DAGA E GALLO LTDA. | 243847 | 23.11.2021 | | | 888,88 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 26505 | 99 | | 888,88 |
| | | 41211172112022000154550010000235051900900228 | | | | | |
| 2021/007787 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 242479 | 23.11.2021 | | | 437,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 2237 | 99 | | 437,20 |
| | | 41211186805710000104550550000022371371471378 | | | | | |
| 2021/007821 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 243482 | 23.11.2021 | | | 1.185,41 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 23.11.2021 | 3868 | 99 | | 10,28 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 23.11.2021 | 3867 | 99 | | 1.175,13 |

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 ..: | | | | | | | 1.185,41 |
| 2021/007823 | 05.01 | 2449 PEDREIRA RIO QUATI LTDA | 243517 | 23.11.2021 | | | 58.800,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 23.11.2021 | 3010 | 99 | | 58.800,00 |
| 2021/007843 | 03.01 | 1860 GILMAR DELFIN DE SOUZA | 243723 | 23.11.2021 | | | 58,03 |
| | | 01 Nota Fiscal | 19.11.2021 | 6387 | 11 | | 58,03 |
| 2021/007848 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 244246 | 23.11.2021 | | | 363,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 14945 | 99 | 55,000 | 363,00 |
| | | 41211104926805000111550020000149451082488334 | | | | | |
| 2021/007850 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 244228 | 23.11.2021 | | | 26,51 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 14948 | 99 | 4,016 | 26,51 |
| | | 41211104926805000111550020000149481051499808 | | | | | |
| 2021/007851 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 244219 | 23.11.2021 | | | 176,84 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 14935 | 99 | 34,008 | 176,84 |
| | | 41211104926805000111550020000149351900560230 | | | | | |
| 2021/007852 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 244210 | 23.11.2021 | | | 1.586,07 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 14937 | 99 | 305,014 | 1.586,07 |
| | | 41211104926805000111550020000149371496573164 | | | | | |
| 2021/007669 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 244351 | 24.11.2021 | | | 1.788,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.11.2021 | 69 | 99 | | 1.260,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.11.2021 | 70 | 99 | | 156,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.11.2021 | 67 | 99 | | 260,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.11.2021 | 71 | 99 | | 112,00 |
| Total ..: | | | | | | | 1.788,00 |
| 2021/007680 | 09.01 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 244360 | 24.11.2021 | | | 55,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.11.2021 | 68 | 99 | | 55,00 |
| 2021/007681 | 05.01 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO | 244369 | 24.11.2021 | | | 267,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.11.2021 | 66 | 99 | | 267,50 |
| 2021/007744 | 10.01 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 244698 | 24.11.2021 | | | 160,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 4128 | 99 | | 160,00 |
| | | 41211112077986000187550010000041281000029928 | | | | | |
| 2021/007745 | 03.01 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 244689 | 24.11.2021 | | | 800,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 4127 | 99 | | 800,00 |
| | | 41211112077986000187550010000041271000029912 | | | | | |
| 2021/007801 | 11.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 244873 | 24.11.2021 | | | 148,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 2246 | 99 | | 148,80 |
| | | 41211186805710000104550550000022461139109249 | | | | | |
| 2021/007828 | 05.01 | 3649 COMPEC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | 244680 | 24.11.2021 | | | 777,52 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 3408 | 99 | | 777,52 |
| | | 41211108336591000184550010000034081807216273 | | | | | |
| 2021/007833 | 05.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 244882 | 24.11.2021 | | | 89,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 2247 | 99 | | 89,10 |
| | | 41211186805710000104550550000022471253522068 | | | | | |
| 2021/007835 | 09.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 244864 | 24.11.2021 | | | 14,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 2245 | 99 | | 14,20 |
| | | 41211186805710000104550550000022451258519818 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/007854 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 244326 | 24.11.2021 | | | 203,39 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 14967 | 99 | 30,817 | 203,39 |
| | | 41211104926805000111550020000149671752520507 | | | | | |
| 2021/007855 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 244317 | 24.11.2021 | | | 260,12 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 14952 | 99 | 50,023 | 260,12 |
| | | 41211104926805000111550020000149521002392216 | | | | | |
| 2021/007856 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 244308 | 24.11.2021 | | | 915,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 14953 | 99 | 176,010 | 915,25 |
| | | 41211104926805000111550020000149531675740093 | | | | | |
| 2021/007857 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 244299 | 24.11.2021 | | | 258,21 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 14958 | 99 | 39,122 | 258,21 |
| | | 41211104926805000111550020000149581917330513 | | | | | |
| 2021/007873 | 09.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 244855 | 24.11.2021 | | | 21,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 2245 | 99 | | 21,30 |
| | | 41211186805710000104550550000022451258519818 | | | | | |
| 2021/005086 | 03.01 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 245322 | 25.11.2021 | | | 394,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 5396 | 99 | | 394,00 |
| | | 41211178446853000149550010000053961075986505 | | | | | |
| 2021/006501 | 10.01 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 245376 | 25.11.2021 | | | 16,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 5384 | 99 | | 16,60 |
| | | 41211178446853000149550010000053841075986504 | | | | | |
| 2021/007342 | 03.03 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 245358 | 25.11.2021 | | | 380,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 5389 | 99 | | 380,00 |
| | | 41211178446853000149550010000053891075986500 | | | | | |
| 2021/007343 | 10.01 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 245349 | 25.11.2021 | | | 135,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 5388 | 99 | | 135,00 |
| | | 41211178446853000149550010000053881075986503 | | | | | |
| 2021/007345 | 03.03 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 245340 | 25.11.2021 | | | 270,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 5387 | 99 | | 270,00 |
| | | 41211178446853000149550010000053871075986506 | | | | | |
| 2021/007658 | 05.02 | 4585 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA | 248661 | 25.11.2021 | | | 2.978,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 22.11.2021 | 3852 | 99 | | 2.978,00 |
| 2021/007659 | 09.01 | 4585 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA | 248652 | 25.11.2021 | | | 5.956,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 22.11.2021 | 3851 | 99 | | 5.956,00 |
| 2021/007741 | 10.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 245483 | 25.11.2021 | | | 375,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 2248 | 99 | | 375,00 |
| | | 41211186805710000104550550000022481227781865 | | | | | |
| 2021/007880 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 245299 | 25.11.2021 | | | 8.860,99 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 25.11.2021 | 3867 | 99 | | 8.860,99 |
| 2021/007882 | 05.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 245501 | 25.11.2021 | | | 666,03 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 41446 | 99 | 120,005 | 666,03 |
| | | 41211114646972000162550550000414461160213187 | | | | | |
| 2021/007895 | 02.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 245517 | 25.11.2021 | | | 7.214,20 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 7.214,20 |
| 2021/007896 | 02.04 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 245546 | 25.11.2021 | | | 5.135,48 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 5.135,48 |
| 2021/007897 | 02.05 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 245598 | 25.11.2021 | | | 6.442,53 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 6.442,53 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | |
| | | | Valor Documento | | | | |
| Tipo Documento | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/007898 | 03.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 245641 | 25.11.2021 | | | 22.305,65 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 22.305,65 |
| 2021/007899 | 03.03 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 245684 | 25.11.2021 | | | 6.371,24 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 6.371,24 |
| 2021/007900 | 04.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 245713 | 25.11.2021 | | | 3.381,01 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 3.381,01 |
| 2021/007901 | 04.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 245742 | 25.11.2021 | | | 3.057,18 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 3.057,18 |
| 2021/007902 | 05.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 245771 | 25.11.2021 | | | 32.112,96 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 32.112,96 |
| 2021/007903 | 05.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 245828 | 25.11.2021 | | | 14.791,83 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 14.791,83 |
| 2021/007909 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246163 | 25.11.2021 | | | 2.378,52 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 2.378,52 |
| 2021/007910 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246192 | 25.11.2021 | | | 3.054,16 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 3.054,16 |
| 2021/007911 | 07.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246221 | 25.11.2021 | | | 1.909,94 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 1.909,94 |
| 2021/007916 | 09.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246394 | 25.11.2021 | | | 14.471,94 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 14.471,94 |
| 2021/007917 | 10.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246444 | 25.11.2021 | | | 20.695,71 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 20.695,71 |
| 2021/007918 | 02.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246494 | 25.11.2021 | | | 15.000,00 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 15.000,00 |
| 2021/007919 | 02.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246523 | 25.11.2021 | | | 5.500,00 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 5.500,00 |
| 2021/007920 | 03.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246552 | 25.11.2021 | | | 4.238,13 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 4.238,13 |
| 2021/007921 | 05.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246588 | 25.11.2021 | | | 1.782,31 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 1.782,31 |
| 2021/007923 | 03.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246660 | 25.11.2021 | | | 1.188,00 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 1.188,00 |
| 2021/007924 | 03.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246682 | 25.11.2021 | | | 51,27 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 51,27 |
| 2021/007926 | 11.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246710 | 25.11.2021 | | | 8.250,00 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 8.250,00 |

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 | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | |
| | | | Valor Documento | | | | |
| Tipo Documento | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/007927 | 02.03 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246739 | 25.11.2021 | | | 3.561,46 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 3.561,46 |
| 2021/007928 | 03.03 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246775 | 25.11.2021 | | | 1.693,97 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 1.693,97 |
| 2021/007929 | 05.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246797 | 25.11.2021 | | | 5.500,00 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 5.500,00 |
| 2021/007934 | 09.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246949 | 25.11.2021 | | | 5.500,00 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 5.500,00 |
| 2021/007935 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246978 | 25.11.2021 | | | 1.534,14 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 1.534,14 |
| 2021/007939 | 07.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 247087 | 25.11.2021 | | | 3.363,12 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 3.363,12 |
| 2021/007940 | 05.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 247116 | 25.11.2021 | | | 4.829,81 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 4.829,81 |
| 2021/007942 | 05.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 247181 | 25.11.2021 | | | 6.795,73 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 6.795,73 |
| 2021/007944 | 10.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 247253 | 25.11.2021 | | | 5.284,58 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 5.284,58 |
| 2021/007945 | 04.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 247289 | 25.11.2021 | | | 2.369,91 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 2.369,91 |
| 2021/007946 | 04.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 247325 | 25.11.2021 | | | 4.699,25 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 4.699,25 |
| 2021/007947 | 07.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 247354 | 25.11.2021 | | | 3.830,28 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 3.830,28 |
| 2021/007949 | 02.01 | 4 INSS | 247398 | 25.11.2021 | | | 3.150,02 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 3.150,02 |
| 2021/007950 | 02.03 | 4 INSS | 247412 | 25.11.2021 | | | 747,92 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 747,92 |
| 2021/007951 | 03.03 | 4 INSS | 247426 | 25.11.2021 | | | 355,72 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 355,72 |
| 2021/007952 | 05.01 | 4 INSS | 247440 | 25.11.2021 | | | 1.014,26 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 1.014,26 |
| 2021/007954 | 06.01 | 4 INSS | 247468 | 25.11.2021 | | | 322,16 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 322,16 |
| 2021/007957 | 10.01 | 4 INSS | 247510 | 25.11.2021 | | | 1.109,76 |
| | | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | 1.109,76 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/007958 | 02.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247524 | 25.11.2021 | | | 825,01 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 825,01 |
| 2021/007959 | 02.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247538 | 25.11.2021 | | | 1.082,13 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 1.082,13 |
| 2021/007960 | 02.04 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247552 | 25.11.2021 | | | 770,32 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 770,32 |
| 2021/007961 | 02.05 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247566 | 25.11.2021 | | | 966,37 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 966,37 |
| 2021/007962 | 03.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247580 | 25.11.2021 | | | 2.731,08 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 2.731,08 |
| 2021/007963 | 03.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247594 | 25.11.2021 | | | 228,72 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 228,72 |
| 2021/007964 | 03.03 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247608 | 25.11.2021 | | | 456,11 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 456,11 |
| 2021/007965 | 04.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247622 | 25.11.2021 | | | 927,84 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 927,84 |
| 2021/007966 | 04.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247636 | 25.11.2021 | | | 458,57 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 458,57 |
| 2021/007967 | 05.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247650 | 25.11.2021 | | | 4.387,94 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 4.387,94 |
| 2021/007968 | 05.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247664 | 25.11.2021 | | | 2.486,12 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 2.486,12 |
| 2021/007974 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247748 | 25.11.2021 | | | 356,77 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 356,77 |
| 2021/007975 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247762 | 25.11.2021 | | | 237,46 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 237,46 |
| 2021/007976 | 07.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247776 | 25.11.2021 | | | 286,49 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 286,49 |
| 2021/007982 | 09.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247860 | 25.11.2021 | | | 2.137,79 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 2.137,79 |
| 2021/007983 | 10.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247874 | 25.11.2021 | | | 3.005,35 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 3.005,35 |
| 2021/007984 | 04.02 | 4 INSS | 247888 | 25.11.2021 | | | 497,69 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 497,69 |
| 2021/007985 | 07.01 | 4 INSS | 247902 | 25.11.2021 | | | 402,17 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 402,17 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | |
| | | | Tipo Documento | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/007986 | 05.02 | 4 INSS | 247916 | 25.11.2021 | | | 1.155,02 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 1.155,02 |
| 2021/007987 | 06.01 | 4 INSS | 247930 | 25.11.2021 | | | 402,17 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 402,17 |
| 2021/007988 | 09.01 | 4 INSS | 247944 | 25.11.2021 | | | 1.155,02 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 1.155,02 |
| 2021/007989 | 11.01 | 4 INSS | 247958 | 25.11.2021 | | | 1.650,00 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 1.650,00 |
| 2021/007994 | 07.01 | 4 INSS | 248036 | 25.11.2021 | | | 706,27 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 706,27 |
| 2021/007995 | 05.02 | 4 INSS | 248050 | 25.11.2021 | | | 1.427,08 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 1.427,08 |
| 2021/007997 | 09.01 | 3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ | 249014 | 25.11.2021 | | | 2.385,38 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 32405 | 99 | | 2.385,38 |
| | | 41211109492811000121550010000324051480048007 | | | | | |
| 2021/008014 | 05.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 248545 | 25.11.2021 | | | 543,67 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 25.11.2021 | 17980 | 99 | | 543,67 |
| 2021/008016 | 07.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 248531 | 25.11.2021 | | | 269,05 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 25.11.2021 | 17980 | 99 | | 269,05 |
| 2021/008019 | 03.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 248461 | 25.11.2021 | | | 41.922,02 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 25.11.2021 | 3867 | 99 | | 41.922,02 |
| 2021/008020 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 248936 | 25.11.2021 | | | 182,16 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 14976 | 99 | 27,600 | 182,16 |
| | | 41211104926805000111550020000149761020833794 | | | | | |
| 2021/008021 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 248631 | 25.11.2021 | | | 426,59 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 14974 | 99 | 82,037 | 426,59 |
| | | 41211104926805000111550020000149741393161932 | | | | | |
| 2021/008022 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 248645 | 25.11.2021 | | | 3.525,71 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 14969 | 99 | 78,021 | 405,71 |
| | | 41211104926805000111550020000149691494144987 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 14973 | 99 | 600,000 | 3.120,00 |
| | | 41211104926805000111550020000149731356274233 | | | | | |
| | | | Total ...: | | | 678,021 | 3.525,71 |
| 2021/005164 | 03.01 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 248695 | 26.11.2021 | | | 294,90 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 5403 | 99 | | 294,90 |
| | | 41211178446853000149550010000054031075986501 | | | | | |
| 2021/006239 | 10.01 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 248704 | 26.11.2021 | | | 180,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 5402 | 99 | | 180,00 |
| | | 41211178446853000149550010000054021075986504 | | | | | |
| 2021/007743 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 248747 | 26.11.2021 | | | 718,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 5813 | 99 | | 718,00 |
| | | 41211178724291000158550550000058131000084436 | | | | | |
| 2021/007791 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 248843 | 26.11.2021 | | | 336,39 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 2974 | 99 | | 336,39 |
| | | 41211110869228000176550010000029741000029752 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/007792 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 248786 26.11.2021 | | | 1.343,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 5810 | 99 | | 1.343,25 |
| | | 41211178724291000158550550000058101000084400 | | | | | |
| 2021/007793 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 248763 26.11.2021 | | | 3.028,05 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 5809 | 99 | | 3.028,05 |
| | | 41211178724291000158550550000058091000084395 | | | | | |
| 2021/007836 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | | 248827 26.11.2021 | | | 108,52 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 2973 | 99 | | 108,52 |
| | | 41211110869228000176550010000029731000029747 | | | | | |
| 2021/007874 | 03.03 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | | 248852 26.11.2021 | | | 122,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 2975 | 99 | | 122,90 |
| | | 41211110869228000176550010000029751000029768 | | | | | |
| 2021/007885 | 10.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | | 248795 26.11.2021 | | | 82,29 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 2980 | 99 | | 82,29 |
| | | 41211110869228000176550010000029801000029814 | | | | | |
| 2021/007887 | 09.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | | 248811 26.11.2021 | | | 148,97 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 2979 | 99 | | 148,97 |
| | | 41211110869228000176550010000029791000029805 | | | | | |
| 2021/007889 | 03.03 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | | 248686 26.11.2021 | | | 160,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 5404 | 99 | | 160,00 |
| | | 41211178446853000149550010000054041075986509 | | | | | |
| 2021/008025 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 248920 26.11.2021 | | | 429,28 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 14990 | 99 | 20,000 | 132,00 |
| | | 41211104926805000111550020000149901127273639 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 15004 | 99 | 2,907 | 19,19 |
| | | 41211104926805000111550020000150041984458296 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 14989 | 99 | 42,135 | 278,09 |
| | | 41211104926805000111550020000149891041953037 | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 65,042 |
| 2021/008027 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 248902 26.11.2021 | | | 257,45 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 14991 | 99 | 39,008 | 257,45 |
| | | 41211104926805000111550020000149911380820500 | | | | | |
| 2021/008028 | 11.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 248893 26.11.2021 | | | 200,71 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 15000 | 99 | 30,412 | 200,71 |
| | | 41211104926805000111550020000150001437937720 | | | | | |
| 2021/008034 | 06.02 | 2235 ROCCO BARROCO COM. DE MAT. ELÉTRICOS | | 248945 26.11.2021 | | | 17.911,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 2847 | 99 | | 17.911,25 |
| | | 41211180799786000198550010000028471315424693 | | | | | |
| 2021/006575 | 09.01 | 4560 MARCHESE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE | | 250751 29.11.2021 | | | 37.616,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 146 | 99 | | 37.616,00 |
| | | 41211132046276000105550010000001461667639979 | | | | | |
| 2021/006581 | 09.01 | 4560 MARCHESE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE | | 250628 29.11.2021 | | | 2.579,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 147 | 99 | | 2.579,00 |
| | | 41211132046276000105550010000001471667639976 | | | | | |
| 2021/007199 | 03.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | | 251707 29.11.2021 | | | 2.160,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.11.2021 | 60 | 99 | | 2.160,00 |
| 2021/007200 | 09.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | | 251698 29.11.2021 | | | 456,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.11.2021 | 63 | 99 | | 456,00 |
| 2021/007202 | 03.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | | 251725 29.11.2021 | | | 600,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.11.2021 | 62 | 99 | | 600,00 |

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 | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | |
| | | | Valor Documento | | | | |
| Tipo Documento | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/007204 | 10.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 251716 | 29.11.2021 | | | 1.080,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 30.11.2021 | 65 | 99 | | 1.080,00 |
| 2021/007213 | 05.03 | 4266 ELHEANDERSON ANTONIO MALANSKI ME | 251608 | 29.11.2021 | | | 3.285,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 30.11.2021 | 12 | 99 | | 3.285,00 |
| 2021/007223 | 05.02 | 1793 JEAN ADÃO GRASSI | 250742 | 29.11.2021 | | | 1.948,00 |
| | 04 | Recibos Aluguéis | 29.11.2021 | 11 | 99 | | 1.948,00 |
| 2021/007846 | 09.01 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 251752 | 29.11.2021 | | | 79,66 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 2122 | 99 | | 79,66 |
| | | 41211132801584000190550010000021221041327140 | | | | | |
| 2021/008063 | 11.01 | 4176 M.N.M COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO | 250614 | 29.11.2021 | | | 100,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 24833 | 99 | 14,514 | 100,00 |
| | | 41211109020402000122550080000248331474449118 | | | | | |
| 2021/008067 | 05.01 | 3553 VANILTO CALHER CAVALHEIRO | 250607 | 29.11.2021 | | | 49,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 29.11.2021 | 25829 | 1 | | 49,00 |
| 2021/008068 | 05.01 | 3593 ADRIANO CAVACINI GRILLO | 250600 | 29.11.2021 | | | 49,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 29.11.2021 | 25828 | 1 | | 49,00 |
| 2021/008074 | 05.01 | 1917 IVONETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA-ME | 251734 | 29.11.2021 | | | 5.273,14 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 10992 | 99 | | 5.273,14 |
| | | 41211182218009000138550010000109921001782428 | | | | | |
| 2021/008086 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 251551 | 29.11.2021 | | | 364,08 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 29.11.2021 | 15026 | 99 | 70,015 | 364,08 |
| | | 41211104926805000111550020000150261485949747 | | | | | |
| 2021/008088 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 251533 | 29.11.2021 | | | 231,22 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 29.11.2021 | 15039 | 99 | 35,034 | 231,22 |
| | | 41211104926805000111550020000150391605901310 | | | | | |
| 2021/008094 | 08.02 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 251743 | 29.11.2021 | | | 21,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 2123 | 99 | | 21,00 |
| | | 41211132801584000190550010000021231041705362 | | | | | |
| 2021/008103 | 02.03 | 2497 EDEMAR SLOMPO | 251526 | 29.11.2021 | | | 83,10 |
| | 01 | Nota Fiscal | 25.11.2021 | 5661 | 1 | | 83,10 |
| 2021/003883 | 10.02 | 4511 SENAI | 252548 | 30.11.2021 | | | 234,65 |
| | 01 | Nota Fiscal | 30.11.2021 | 5659 | 99 | | 234,65 |
| 2021/003934 | 04.02 | 2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR | 251955 | 30.11.2021 | | | 25,45 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 30.11.2021 | 38753011 | 99 | | 25,45 |
| 2021/005601 | 04.02 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 251941 | 30.11.2021 | | | 31,35 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 30.11.2021 | 38733011 | 99 | | 31,35 |
| 2021/005601 | 04.02 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 252134 | 30.11.2021 | | | 19,80 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 30.11.2021 | 387530 | 99 | | 19,80 |
| 2021/005601 | 04.02 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 252190 | 30.11.2021 | | | 23,00 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 30.11.2021 | 38753011 | 99 | | 23,00 |
| 2021/005601 | 04.02 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 252951 | 30.11.2021 | | | 35,73 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 30.11.2021 | 3886 | 99 | | 35,73 |

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 | | | | | |
| 2021/005601 | 04.02 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 257077 | 30.11.2021 | | | 198,55 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.11.2021 | 38673011 | 99 | | 198,55 |
| 2021/005610 | 10.02 | 4526 MARIA ALBERTON | 252204 | 30.11.2021 | | | 400,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 30.11.2021 | 10 | 99 | | 400,00 |
| 2021/008104 | 09.01 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 251932 | 30.11.2021 | | | 473,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.11.2021 | 134 | 99 | | 473,00 |
| 2021/008106 | 09.01 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 251923 | 30.11.2021 | | | 1.099,65 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.11.2021 | 133 | 99 | | 1.099,65 |
| 2021/008107 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 251861 | 30.11.2021 | | | 2.741,43 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.11.2021 | 3868 | 99 | | 2.741,43 |
| 2021/008108 | 09.01 | 3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 251914 | 30.11.2021 | | | 708,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 25012 | 99 | | 708,00 |
| | | 41211120707920000151550010000250121000250136 | | | | | |
| 2021/008109 | 05.02 | 3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 251905 | 30.11.2021 | | | 1.152,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 25011 | 99 | | 1.152,00 |
| | | 41211120707920000151550010000250111000250120 | | | | | |
| 2021/008110 | 05.02 | 3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 251896 | 30.11.2021 | | | 960,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 25011 | 99 | | 960,00 |
| | | 41211120707920000151550010000250111000250120 | | | | | |
| 2021/008134 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 258185 | 30.11.2021 | | | 210,61 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15060 | 99 | 31,911 | 210,61 |
| | | 41211104926805000111550020000150601272781646 | | | | | |
| 2021/008136 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 252446 | 30.11.2021 | | | 376,37 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15058 | 99 | 57,026 | 376,37 |
| | | 41211104926805000111550020000150581102972310 | | | | | |
| 2021/008137 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 252455 | 30.11.2021 | | | 225,46 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15069 | 99 | 34,160 | 225,46 |
| | | 41211104926805000111550020000150691229890833 | | | | | |
| 2021/008139 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 252473 | 30.11.2021 | | | 376,06 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15063 | 99 | 56,979 | 376,06 |
| | | 41211104926805000111550020000150631054544172 | | | | | |
| 2021/008140 | 03.03 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 252489 | 30.11.2021 | | | 277,66 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15056 | 99 | 42,070 | 277,66 |
| | | 41211104926805000111550020000150567004923859 | | | | | |
| 2021/008141 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 252498 | 30.11.2021 | | | 280,86 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15051 | 99 | 54,012 | 280,86 |
| | | 41211104926805000111550020000150517083137375 | | | | | |
| 2021/008143 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 252530 | 30.11.2021 | | | 2.252,79 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15066 | 99 | 130,004 | 676,02 |
| | | 41211104926805000111550020000150661341024350 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15049 | 99 | 263,225 | 1.368,77 |
| | | 41211104926805000111550020000150497679050220 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15064 | 99 | 40,000 | 208,00 |
| | | 41211104926805000111550020000150641695907405 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 433,229 | 2.252,79 |
| 2021/008144 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 252539 | 30.11.2021 | | | 487,13 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15050 | 99 | 93,679 | 487,13 |
| | | 41211104926805000111550020000150507445692588 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 101 FUNDEB 60%

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/007905 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 245928 | 25.11.2021 | | | 54.930,88 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 54.930,88 |
| 2021/007907 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246063 | 25.11.2021 | | | 16.872,15 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 16.872,15 |
| 2021/007908 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246113 | 25.11.2021 | | | 35.934,08 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 35.934,08 |
| 2021/007970 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247692 | 25.11.2021 | | | 8.239,63 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 8.239,63 |
| 2021/007972 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247720 | 25.11.2021 | | | 2.530,82 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 2.530,82 |
| 2021/007973 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247734 | 25.11.2021 | | | 5.488,62 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 5.488,62 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 102 FUNDEB 40%

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/007906 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | | 245992 25.11.2021 | | | 43.487,95 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 43.487,95 |
| 2021/007925 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | | 246696 25.11.2021 | | | 102,54 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 102,54 |
| 2021/007971 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | | 247706 25.11.2021 | | | 5.896,17 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 5.896,17 |

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 | | | | | |
| 2021/007229 | 06.01 | 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 228890 | 01.11.2021 | | | 260,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73065 | 99 | | 100,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73069 | 99 | | 80,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73073 | 99 | | 80,00 |
| | | | | | | Total ..: | 260,00 |
| 2021/007159 | 06.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 229615 | 03.11.2021 | | | 41,95 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.10.2021 | 78 | 99 | | 41,95 |
| 2021/007282 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 229538 | 03.11.2021 | | | 239,14 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 14597 | 99 | 36,904 | 239,14 |
| | | 41211104926805000111550020000145971440015162 | | | | | |
| 2021/007287 | 06.01 | 4465 CRISTIANE GRZYBOWSKI RIPPLINGER | 229583 | 03.11.2021 | | | 62,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 03.11.2021 | 7287 | 99 | | 62,00 |
| 2021/006497 | 06.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 230725 | 05.11.2021 | | | 3.344,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2024 | 204 | 99 | | 3.344,90 |
| | | 41211102514335000153550010000002051074016007 | | | | | |
| 2021/006935 | 06.01 | 3692 RICARDO AUGUSTO DOMINIAK 09425157901 | 230848 | 05.11.2021 | | | 89,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1565828 | 99 | | 89,80 |
| | | 41211078393592000146558950015658281365672990 | | | | | |
| 2021/006989 | 06.01 | 3692 RICARDO AUGUSTO DOMINIAK 09425157901 | 230839 | 05.11.2021 | | | 87,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1565866 | 99 | | 87,25 |
| | | 41211078393592000146558950015658661829209487 | | | | | |
| 2021/007370 | 06.01 | 4389 AGUAS DIVISORIAS COMERCIO DE PURIFIC | 231559 | 05.11.2021 | | | 290,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1241 | 99 | | 290,00 |
| | | 41211133010007000143550010000012411874297559 | | | | | |
| 2021/007371 | 06.01 | 4389 AGUAS DIVISORIAS COMERCIO DE PURIFIC | 231573 | 05.11.2021 | | | 290,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1241 | 99 | | 290,00 |
| | | 41211133010007000143550010000012411874297559 | | | | | |
| 2021/007372 | 06.01 | 4389 AGUAS DIVISORIAS COMERCIO DE PURIFIC | 231580 | 05.11.2021 | | | 290,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1241 | 99 | | 290,00 |
| | | 41211133010007000143550010000012411874297559 | | | | | |
| 2021/007351 | 06.01 | 4460 ANGELO SLUZALA 05515776909 | 232106 | 08.11.2021 | | | 600,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 24 | 99 | | 600,00 |
| 2021/007353 | 06.01 | 4460 ANGELO SLUZALA 05515776909 | 232092 | 08.11.2021 | | | 600,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 23 | 99 | | 600,00 |
| 2021/007340 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 233432 | 10.11.2021 | | | 189,94 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 5785 | 99 | | 189,94 |
| | | 41211178724291000158550550000057851000084146 | | | | | |
| 2021/006653 | 06.01 | 3623 MAYARA LETICIA BREZINSKI PASQUALOTTO | 236903 | 11.11.2021 | | | 1.150,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.11.2021 | 2 | 99 | | 1.150,00 |
| 2021/007438 | 06.01 | 4274 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP | 237021 | 11.11.2021 | | | 2.784,78 |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.11.2021 | 12427 | 99 | | 2.784,78 |
| 2021/007530 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 237360 | 11.11.2021 | | | 219,86 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 14747 | 99 | 33,312 | 219,86 |
| | | 41211104926805000111550020000147471458496030 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|--|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|
| | Número | | Data | | Número | Data | | |
| | dt.Emissão | | Nr. Documento | | Série | Qt.Combustível | | |
| | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/007563 | 06.01 | 4529 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237728 | 11.11.2021 | | 2.301,79 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | 2.301,79 | |
| 2021/007571 | 06.01 | 4529 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237672 | 11.11.2021 | | 241,06 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | 241,06 | |
| 2021/007575 | 06.01 | 4529 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237614 | 11.11.2021 | | 2.424,67 | |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | 2.424,67 | |
| 2021/007663 | 06.01 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 239904 | 16.11.2021 | | 278,64 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 16.11.2021 | 14813 | 99 | 42,218 | |
| | 41211104926805000111550020000148131151388136 | | | | | | | |
| 2021/007423 | 06.01 | 4476 | HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 240494 | 18.11.2021 | | 340,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 18.11.2021 | 12390 | 99 | 340,00 | |
| | 42211122094574000109550010000123901270953231 | | | | | | | |
| 2021/007424 | 06.01 | 4476 | HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 240485 | 18.11.2021 | | 340,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 18.11.2021 | 12391 | 99 | 340,00 | |
| | 42211122094574000109550010000123911031974855 | | | | | | | |
| 2021/007640 | 06.01 | 3020 | JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 240557 | 18.11.2021 | | 390,81 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 18.11.2021 | 2966 | 99 | 390,81 | |
| | 41211110869228000176550010000029661000029670 | | | | | | | |
| 2021/007718 | 06.01 | 3020 | JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 242312 | 22.11.2021 | | 120,15 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 19.11.2021 | 2969 | 99 | 120,15 | |
| | 41211110869228000176550010000029691000029701 | | | | | | | |
| 2021/007820 | 06.01 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 242470 | 22.11.2021 | | 184,91 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 22.11.2021 | 14918 | 99 | 28,017 | |
| | 41211104926805000111550020000149181218367293 | | | | | | | |
| 2021/007827 | 06.01 | 639 | BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 244812 | 24.11.2021 | | 175,20 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 24.11.2021 | 2241 | 99 | 87,60 | |
| | 41211186805710000104550550000022411491703210 | | | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 24.11.2021 | 2242 | 99 | 43,80 | |
| | 41211186805710000104550550000022421229513511 | | | | | | | |
| 2021/007827 | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 24.11.2021 | 2243 | 99 | 43,80 | |
| | 41211186805710000104550550000022431393617810 | | | | | | | |
| | Total ..: | | | | | | 175,20 | |
| | 2021/007344 | 06.01 | 442 | LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 245313 | 25.11.2021 | | 252,00 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 25.11.2021 | 5398 | 99 | 252,00 |
| 41211178446853000149550010000053981075986500 | | | | | | | | |
| 2021/007881 | 06.01 | 3544 | R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 245582 | 25.11.2021 | | 1.066,05 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 25.11.2021 | 41450 | 99 | 127,078 | |
| | 41211114646972000162550550000414501902182131 | | | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 25.11.2021 | 41455 | 99 | 65,003 | |
| | 41211114646972000162550550000414551191515320 | | | | | | | |
| Total ..: | | | | | | 192,081 | 1.066,05 | |
| 2021/007904 | 06.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 245885 | 25.11.2021 | | 7.572,49 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | | 25.11.2021 | 11 | 99 | 7.572,49 | |
| 2021/007930 | 06.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 246826 | 25.11.2021 | | 9.948,81 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | | 25.11.2021 | 11 | 99 | 9.948,81 | |
| 2021/007933 | 06.01 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 246927 | 25.11.2021 | | 7.065,32 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | | 25.11.2021 | 11 | 99 | 7.065,32 | |

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 | | | | | | | |
| 2021/007936 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 247000 | 25.11.2021 | | | 18.529,22 | | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 18.529,22 | | |
| 2021/007937 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 247029 | 25.11.2021 | | | 9.973,56 | | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 9.973,56 | | |
| 2021/007938 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 247058 | 25.11.2021 | | | 11.544,96 | | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 11.544,96 | | |
| 2021/007948 | 06.01 | 4 INSS | 247376 | 25.11.2021 | | | 1.555,68 | | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 1.555,68 | | |
| 2021/007953 | 06.01 | 4 INSS | 247454 | 25.11.2021 | | | 2.089,29 | | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 2.089,29 | | |
| 2021/007969 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247678 | 25.11.2021 | | | 1.102,87 | | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 1.102,87 | | |
| 2021/007990 | 06.01 | 4 INSS | 247972 | 25.11.2021 | | | 1.483,71 | | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 1.483,71 | | |
| 2021/007991 | 06.01 | 4 INSS | 247986 | 25.11.2021 | | | 3.891,10 | | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 3.891,10 | | |
| 2021/007992 | 06.01 | 4 INSS | 248008 | 25.11.2021 | | | 2.424,46 | | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 2.424,46 | | |
| 2021/008013 | 06.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 248552 | 25.11.2021 | | | 2.998,56 | | |
| | 12 | Avisos de Débitos | 25.11.2021 | 17980 | 99 | | 2.998,56 | | |
| 2021/008015 | 06.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 248538 | 25.11.2021 | | | 565,23 | | |
| | 12 | Avisos de Débitos | 25.11.2021 | 17980 | 99 | | 565,23 | | |
| 2021/006513 | 06.01 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 248713 | 26.11.2021 | | | 228,75 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 5401 | 99 | | 228,75 | | |
| 41211178446853000149550010000054011075986507 | | | | | | | | | |
| 2021/006515 | 06.01 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 248722 | 26.11.2021 | | | 110,00 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 5400 | 99 | | 110,00 | | |
| 41211178446853000149550010000054001075986500 | | | | | | | | | |
| 2021/008033 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 248882 | 26.11.2021 | | | 610,50 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 41466 | 99 | 110,000 | 610,50 | | |
| 41211114646972000162550550000414661912262014 | | | | | | | | | |
| 2021/007201 | 06.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 251668 | 29.11.2021 | | | 1.080,00 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 30.11.2021 | 61 | 99 | | 1.080,00 | | |
| 2021/008135 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 252437 | 30.11.2021 | | | 250,06 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15065 | 99 | 37,888 | 250,06 | | |
| 41211104926805000111550020000150651673632753 | | | | | | | | | |
| 2021/008142 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 252514 | 30.11.2021 | | | 270,49 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15062 | 99 | 52,017 | 270,49 | | |
| 41211104926805000111550020000150621063643440 | | | | | | | | | |
| 2021/008145 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 252555 | 30.11.2021 | | | 1.060,05 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 41500 | 99 | 131,000 | 727,05 | | |
| 41211114646972000162550550000415001159204990 | | | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 41502 | 99 | 60,000 | 333,00 | | |

41211114646972000162550550000415021162572436

| | | |
|-----------|---------|----------|
| Total ..: | 191,000 | 1.060,05 |
|-----------|---------|----------|

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---------------------|--|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | Número | Data | Número | Data | Valor | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2021/005885 | 06.01 | 3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA | 072189459 | 229828 | 03.11.2021 | 172,18 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 32 | 99 | 25,28 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 36 | 99 | 121,62 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 35 | 99 | 25,28 |
| | | | | | Total ..: | 172,18 |
| 2021/007328 | 06.01 | 2103 KRAUSE & GARCIA LTDA. | | 230369 | 04.11.2021 | 3.418,72 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 1087 | 99 | 3.418,72 |
| 2021/007174 | 06.01 | 3692 RICARDO AUGUSTO DOMINIAK | 09425157901 | 238372 | 12.11.2021 | 221,11 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 1614227 | 99 | 221,11 |
| | | 41211178393592000146558950016142271385991938 | | | | |
| 2021/006506 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | | 238645 | 13.11.2021 | 388,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 340 | 99 | 388,00 |
| | | 4121111084193500015455006000003401000003415 | | | | |
| 2021/006507 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | | 238654 | 13.11.2021 | 194,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 339 | 99 | 194,00 |
| | | 4121111084193500015455006000003391000003406 | | | | |
| 2021/007666 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 239822 | 16.11.2021 | 260,04 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 14810 | 99 | 50,008 |
| | | 41211104926805000111550020000148101912060934 | | | | |
| 2021/007688 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | 240092 | 17.11.2021 | 1.108,86 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 41359 | 99 | 69,787 |
| | | 41211114646972000162550550000413591110144214 | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 41358 | 99 | 130,007 |
| | | 41211114646972000162550550000413581981591067 | | | | |
| | | | | | Total ..: | 199,794 |
| 2021/004934 | 06.01 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | | 240415 | 18.11.2021 | 858,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 2830 | 99 | 858,30 |
| | | 41210936046750000141550010000028301782943467 | | | | |
| 2021/007180 | 06.01 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | | 240406 | 18.11.2021 | 1.543,75 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 5377 | 99 | 1.543,75 |
| | | 41211178446853000149550010000053771075986500 | | | | |
| 2021/007540 | 06.01 | 3849 V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS - ME | | 251770 | 29.11.2021 | 1.192,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 3564 | 99 | 1.192,00 |
| | | 41211118770897000106550010000035641000011043 | | | | |

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 | 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 |
| 2021/007214 | 06.01 4561 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL | 238494 | 13.11.2021 | | | 4.029,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 1597 | 99 | | 4.029,00 |
| | 41211115349114000119550010000015971454072161 | | | | | |
| 2021/007542 | 06.01 3849 V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS - ME | 251761 | 29.11.2021 | | | 2.384,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 3565 | 99 | | 2.384,00 |
| | 41211118770897000106550010000035651000011059 | | | | | |
| 2021/007867 | 06.01 3849 V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS - ME | 251779 | 29.11.2021 | | | 749,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 3566 | 99 | | 749,00 |
| | 41211118770897000106550010000035661000011064 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|-------------------------------|---|--|------------|---------------------|-----------|-------------------|
| | Número | Data | Número | Data | Valor | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Documento | |
| | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/006934 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 229484 | 03.11.2021 | | 657,76 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 2200 | 99 | 657,76 |
| | | 41211186805710000104550550000022001249100778 | | | | |
| 2021/006992 | 06.01 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ | 229990 | 03.11.2021 | | 2.451,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 36 | 99 | 1.197,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 37 | 99 | 1.254,00 |
| | | | Total ..: | | | 2.451,00 |
| 2021/007238 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 229927 | 03.11.2021 | | 29,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 2213 | 99 | 29,60 |
| | | 41211186805710000104550550000022131215388998 | | | | |
| 2021/007239 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 229918 | 03.11.2021 | | 456,41 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2240 | 2212 | 99 | 456,41 |
| | | 41211186805710000104550550000022121101243101 | | | | |
| 2021/007240 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 229909 | 03.11.2021 | | 532,01 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 2211 | 99 | 532,01 |
| | | 41211186805710000104550550000022111174123117 | | | | |
| 2021/007246 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 229945 | 03.11.2021 | | 1.424,48 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 2210 | 99 | 1.424,48 |
| | | 41211186805710000104550550000022101160182135 | | | | |
| 2021/007247 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 229936 | 03.11.2021 | | 769,78 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 2209 | 99 | 769,78 |
| | | 41211186805710000104550550000022091193244180 | | | | |
| 2021/007316 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 230192 | 04.11.2021 | | 349,66 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 41227 | 99 | 349,66 |
| | | 41211114646972000162550550000412271701881580 | | | | |
| 2021/006787 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231767 | 05.11.2021 | | 1.171,72 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2837 | 99 | 1.134,72 |
| | | 41211179796603000100550010000028371001173249 | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2835 | 99 | 37,00 |
| | | 41211179796603000100550010000028351001173228 | | | | |
| | | | Total ..: | | | 1.171,72 |
| 2021/006788 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231776 | 05.11.2021 | | 314,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2836 | 99 | 314,50 |
| | | 41211179796603000100550010000028361001173233 | | | | |
| 2021/006789 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231785 | 05.11.2021 | | 245,65 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2834 | 99 | 245,65 |
| | | 41211179796603000100550010000028341001173212 | | | | |
| 2021/007212 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 230807 | 05.11.2021 | | 38.545,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 5775 | 99 | 38.545,50 |
| | | 41211078724291000158550550000057751000084049 | | | | |
| 2021/007224 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231722 | 05.11.2021 | | 1.422,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2831 | 99 | 1.422,00 |
| | | 41211179796603000100550010000028311001173180 | | | | |
| 2021/007230 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231713 | 05.11.2021 | | 1.395,15 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2832 | 99 | 1.395,15 |
| | | 41211179796603000100550010000028321001173196 | | | | |
| 2021/007232 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231697 | 05.11.2021 | | 471,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2829 | 99 | 471,60 |
| | | 41211179796603000100550010000028291001173166 | | | | |
| 2021/007233 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231681 | 05.11.2021 | | 35,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2828 | 99 | 35,20 |
| | | 41211179796603000100550010000028281001173150 | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---|-------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | Número | Data | Número | Data | Valor Documento | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | |
| | Tipo Documento | | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2021/007234 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 231672 | 05.11.2021 | | 797,75 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2830 | 99 | 797,75 |
| | 41211179796603000100550010000028301001173175 | | | | | |
| 2021/007248 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 231138 | 05.11.2021 | | 189,23 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 1183 | 99 | 189,23 |
| | 41211129171730000137550550000011831001009352 | | | | | |
| 2021/007249 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 231154 | 05.11.2021 | | 19,95 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 1181 | 99 | 19,95 |
| | 41211129171730000137550550000011811001009226 | | | | | |
| 2021/007250 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 231163 | 05.11.2021 | | 609,67 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 1180 | 99 | 609,67 |
| | 41211129171730000137550550000011801001009164 | | | | | |
| 2021/007251 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 231129 | 05.11.2021 | | 254,65 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 1179 | 99 | 254,65 |
| | 41211129171730000137550550000011791001009090 | | | | | |
| 2021/007252 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 231120 | 05.11.2021 | | 77,10 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 1178 | 99 | 77,10 |
| | 41211129171730000137550550000011781001009085 | | | | | |
| 2021/007354 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 231181 | 05.11.2021 | | 389,87 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2219 | 99 | 389,87 |
| | 412111868057100001045505500000220191311992462 | | | | | |
| 2021/007355 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 231218 | 05.11.2021 | | 189,90 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2218 | 99 | 189,90 |
| | 41211186805710000104550550000022181103292421 | | | | | |
| 2021/007356 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 231241 | 05.11.2021 | | 380,12 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2217 | 99 | 117,39 |
| | 41211186805710000104550550000022171115169630 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2216 | 99 | 201,24 |
| | 41211186805710000104550550000022161246214225 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 2215 | 99 | 61,49 |
| | 41211186805710000104550550000022151177135204 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 380,12 |
| 2021/007358 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 231601 | 05.11.2021 | | 2.369,01 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1188 | 99 | 1.074,20 |
| | 41211129171730000137550550000011881001010152 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1184 | 99 | 821,30 |
| | 41211129171730000137550550000011841001010099 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1185 | 99 | 473,51 |
| | 41211129171730000137550550000011851001010126 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 2.369,01 |
| 2021/007359 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 231273 | 05.11.2021 | | 597,98 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1186 | 99 | 597,98 |
| | 41211129171730000137550550000011861001010131 | | | | | |
| 2021/007360 | 06.01 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 231282 | 05.11.2021 | | 1.112,15 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 1187 | 99 | 1.112,15 |
| | 41211129171730000137550550000011871001010147 | | | | | |
| 2021/007236 | 06.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 232737 | 09.11.2021 | | 282,85 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 3298 | 99 | 282,85 |
| | 41211133263949000133550010000032981000005403 | | | | | |
| 2021/007237 | 06.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 232785 | 09.11.2021 | | 193,63 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 3304 | 99 | 193,63 |
| | 41211133263949000133550010000033041000005461 | | | | | |

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 | Valor | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | |
| Tipo Documento | | | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2021/007243 | 06.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 232776 | 09.11.2021 | | 105,54 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 3303 | 99 | 105,54 |
| | | 41211133263949000133550010000033031000005456 | | | | |
| 2021/007244 | 06.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 232767 | 09.11.2021 | | 51,04 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 3300 | 99 | 51,04 |
| | | 41211133263949000133550010000033001000005420 | | | | |
| 2021/007245 | 06.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 232794 | 09.11.2021 | | 51,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 3302 | 99 | 51,83 |
| | | 41211133263949000133550010000033021000005440 | | | | |
| 2021/007399 | 06.01 | 119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 232670 | 09.11.2021 | | 8.702,06 |
| | | 01 Nota Fiscal | 09.11.2021 | 10 | 99 | 8.702,06 |
| 2021/007465 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 233031 | 09.11.2021 | | 732,67 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 41268 | 99 | 732,67 |
| | | 41211114646972000162550550000412681409159202 | | | | |
| 2021/006793 | 06.01 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 233493 | 10.11.2021 | | 4,14 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 2014 | 99 | 4,14 |
| | | 41211132801584000190550010000020141721068195 | | | | |
| 2021/007235 | 06.01 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 233484 | 10.11.2021 | | 97,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 2013 | 99 | 97,30 |
| | | 41211132801584000190550010000020131719910090 | | | | |
| 2021/007241 | 06.01 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 233475 | 10.11.2021 | | 38,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 2015 | 99 | 38,90 |
| | | 41211132801584000190550010000020151721620952 | | | | |
| 2021/007474 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 233357 | 10.11.2021 | | 538,36 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 41290 | 99 | 538,36 |
| | | 41211114646972000162550550000412901173581098 | | | | |
| 2021/007475 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 233334 | 10.11.2021 | | 395,78 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 41286 | 99 | 395,78 |
| | | 41211114646972000162550550000412861154100117 | | | | |
| 2021/007476 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 236983 | 11.11.2021 | | 2.159,97 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 2465 | 99 | 2.159,97 |
| | | 41211111783920000140550010000024651511182838 | | | | |
| 2021/007477 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 236992 | 11.11.2021 | | 573,09 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 2466 | 99 | 573,09 |
| | | 41211111783920000140550010000024661748534410 | | | | |
| 2021/007528 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 237342 | 11.11.2021 | | 710,57 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 41300 | 99 | 710,57 |
| | | 41211114646972000162550550000413001218216634 | | | | |
| 2021/007175 | 06.01 | 3692 RICARDO AUGUSTO DOMINIAK 09425157901 | 238363 | 12.11.2021 | | 418,78 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 1614267 | 99 | 418,78 |
| | | 41211178393592000146558950016142671269745999 | | | | |
| 2021/007242 | 06.01 | 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA | 238449 | 13.11.2021 | | 25,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 2016 | 99 | 25,00 |
| | | 41211132801584000190550010000020161722099960 | | | | |
| 2021/007544 | 06.01 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945 | 238422 | 13.11.2021 | | 1.254,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.11.2021 | 40 | 99 | 1.254,00 |
| 2021/007546 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 238584 | 13.11.2021 | | 431,98 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 2865 | 99 | 431,98 |
| | | 41211179796603000100550010000028651001181963 | | | | |
| 2021/007547 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 238602 | 13.11.2021 | | 221,78 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 2866 | 99 | 221,78 |
| | | 41211179796603000100550010000028661001181979 | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/007548 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 238611 | 13.11.2021 | | | 316,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 2863 | 99 | | 316,40 |
| | | 41211179796603000100550010000028631001181926 | | | | | |
| 2021/007549 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 238593 | 13.11.2021 | | | 896,79 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 2864 | 99 | | 896,79 |
| | | 41211179796603000100550010000028641001181940 | | | | | |
| 2021/007422 | 06.01 | 4476 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 240503 | 18.11.2021 | | | 340,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 12389 | 99 | | 340,00 |
| | | 42211122094574000109550010000123891521111391 | | | | | |
| 2021/007425 | 06.01 | 4476 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 240469 | 18.11.2021 | | | 340,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 12392 | 99 | | 340,00 |
| | | 42211122094574000109550010000123921187404948 | | | | | |
| 2021/007642 | 06.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 242294 | 22.11.2021 | | | 40,05 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 2967 | 99 | | 40,05 |
| | | 41211110869228000176550010000029671000029685 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- 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 | | |
| 2021/007315 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 230210 | 04.11.2021 | 1.893,20 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 41225 | 99 | 104,114 | 577,83 |
| | | 41211114646972000162550550000412251205187120 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 41231 | 99 | 97,001 | 538,36 |
| | | 41211114646972000162550550000412311243986910 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 41236 | 99 | 140,001 | 777,01 |
| | | 41211114646972000162550550000412361651071032 | | | | | |
| | | | | Total ..: | | 341,116 | 1.893,20 |
| 2021/007398 | 06.01 | 3605 E. F. IASCHOMBECK TRANSPORTES ME | 237519 | 11.11.2021 | | | 4.343,35 |
| | 01 | Nota Fiscal | 08.11.2021 | 12 | 99 | | 4.343,35 |

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 | | | | | | |
| 2021/006428 | 06.01 | 4359 | JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 233020 | 09.11.2021 | 86,80 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 3301 | 99 | 60,76 |
| | | 41211133263949000133550010000032991000005419 | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 3299 | 99 | 26,04 |
| | | 41211133263949000133550010000033011000005435 | | | | |
| | | | | | Total ..: | 86,80 |
| 2021/007478 | 06.01 | 3061 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 237001 | 11.11.2021 | 635,83 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 2464 | 99 | 635,83 |
| | | 41211111783920000140550010000024641855836378 | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/007380 | 06.01 | 1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 231882 | 05.11.2021 | | | 4.749,60 |
| | | 01 Nota Fiscal | 05.11.2021 | 38 | 99 | | 4.749,60 |
| 2021/007381 | 06.01 | 1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 231893 | 05.11.2021 | | | 3.005,52 |
| | | 01 Nota Fiscal | 05.11.2021 | 36 | 99 | | 3.005,52 |
| 2021/007392 | 06.01 | 4316 NATIELI TAINARA DA SILVA 12665148994 | 232237 | 08.11.2021 | | | 7.141,60 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 06 | 99 | | 7.141,60 |
| 2021/007393 | 06.01 | 4316 NATIELI TAINARA DA SILVA 12665148994 | 232219 | 08.11.2021 | | | 4.734,58 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 07 | 99 | | 4.734,58 |
| 2021/007394 | 06.01 | 2875 S M ASSISTENCIAS DE MOTOS E MAQUINAS | 232631 | 08.11.2021 | | | 9.955,70 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 114 | 99 | | 9.955,70 |
| 2021/007395 | 06.01 | 119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 232183 | 08.11.2021 | | | 11.014,47 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 09 | 99 | | 11.014,47 |
| 2021/007396 | 06.01 | 3605 E. F. IASCHOMBECK TRANSPORTES ME | 237501 | 08.11.2021 | | | 5.781,23 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 13 | 99 | | 5.781,23 |
| 2021/007397 | 06.01 | 4530 JOAO CARLOS DE ALMEIDA | 232248 | 08.11.2021 | | | 2.628,53 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 09 | 99 | | 2.628,53 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|--|--|-------------|--------------------------------------|------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | Número | | Data | | Número | Data | |
| | dt.Emissão | | Nr. Documento | | Série | Qt.Combustível | |
| | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2021/006059 | 08.02 | 2093 | COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTAN | 228820 | 01.11.2021 | | 468,45 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2021 | 879 | 99 | 417,60 |
| | 41211078688660000102550020000008791938094438 | | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 29.10.2021 | 886 | 99 | 50,85 |
| 41211078688660000102550020000008861595071635 | | | | | | | |
| Total ..: | | | | | | | 468,45 |
| 2021/006533 | 08.02 | 4352 | C F ANTONELLI EIRELI | 228811 | 01.11.2021 | | 294,90 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2021 | 2349 | 99 | 294,90 |
| | 41211026671089000101550010000023491793128675 | | | | | | |
| 2021/006932 | 08.02 | 4480 | RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA | 228802 | 01.11.2021 | | 480,00 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2021 | 5406 | 99 | 480,00 |
| | 41211020740209000107550010000054061170288932 | | | | | | |
| 2021/007216 | 08.02 | 3529 | DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT | 228699 | 01.11.2021 | | 1.000,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 5907 | 99 | 1.000,00 |
| 2021/007226 | 08.02 | 3366 | RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 228847 | 01.11.2021 | | 485,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73060 | 99 | 100,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73061 | 99 | 85,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73062 | 99 | 100,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73063 | 99 | 100,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 73064 | 99 | 100,00 |
| Total ..: | | | | | | | 485,00 |
| 2021/007273 | 08.02 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 228609 | 01.11.2021 | | 318,09 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 01.11.2021 | 14572 | 99 | 49,088 |
| | 41211104926805000111550020000145721595759654 | | | | | | |
| 2021/007277 | 08.02 | 3289 | CLINICA DE PSIQUIATRIA DR. RENATO U | 228725 | 01.11.2021 | | 3.770,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 01.11.2021 | 420 | 99 | 3.770,00 |
| 2021/005888 | 08.02 | 3853 | CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459 | 229864 | 03.11.2021 | | 295,58 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 04.11.2021 | 42 | 99 | 36,80 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 04.11.2021 | 38 | 99 | 98,92 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 04.11.2021 | 31 | 99 | 36,80 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 04.11.2021 | 37 | 99 | 36,80 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 04.11.2021 | 39 | 99 | 36,80 |
| Total ..: | | | | | | | 295,58 |
| 2021/006721 | 08.02 | 3265 | VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 229660 | 03.11.2021 | | 679,70 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 13.10.2021 | 71 | 99 | 260,20 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 13.10.2021 | 70 | 99 | 125,85 |
| | 01 | Nota Fiscal | 13.10.2021 | 69 | 99 | 293,65 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Número | Data | Número | Data | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| Total ..: | | | | | | 679,70 |
| 2021/006859 | 08.02 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 229360 | 03.11.2021 | | | 319,42 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 261244 | 99 | | 319,42 |
| | 41211108582707000165550010002612441075986501 | | | | | |
| 2021/006861 | 08.02 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 229369 | 03.11.2021 | | | 49,48 |
| | 01 Nota Fiscal | 03.11.2021 | 86 | 99 | | 49,48 |
| 2021/006925 | 08.02 2291 OPEN VEÍCULOS LTDA | 230017 | 03.11.2021 | | | 753,64 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 214506 | 99 | | 753,64 |
| | 412111004675147000132550010002145061565130777 | | | | | |
| 2021/006993 | 08.02 3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA 072189459 | 229774 | 03.11.2021 | | | 210,34 |
| | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 44 | 99 | | 36,80 |
| | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 46 | 99 | | 18,40 |
| | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 50 | 99 | | 99,94 |
| | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 47 | 99 | | 55,20 |
| Total ..: | | | | | | 210,34 |
| 2021/007205 | 08.02 2348 FUNDAÇÃO DE SAUDE SANTO ANTONIO DOS | 229597 | 03.11.2021 | | | 26.200,00 |
| | 01 Nota Fiscal | 03.11.2021 | 92 | 99 | | 26.200,00 |
| 2021/007279 | 08.02 6 OI S. A | 229511 | 03.11.2021 | | | 117,42 |
| | 19 Fatura Telefônica | 05.11.2021 | 022775170 | 99 | | 117,42 |
| 2021/007281 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 229529 | 03.11.2021 | | | 891,11 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 14607 | 99 | 37,154 | 240,76 |
| | 41211104926805000111550020000146071721693049 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 14600 | 99 | 35,019 | 226,92 |
| | 41211104926805000111550020000146001954167250 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 14605 | 99 | 42,392 | 274,70 |
| | 41211104926805000111550020000146051447569760 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 14603 | 99 | 22,952 | 148,73 |
| | 41211104926805000111550020000146031399135315 | | | | | |
| Total ..: | | | | | 137,517 | 891,11 |
| 2021/007286 | 08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 229574 | 03.11.2021 | | | 289,34 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.11.2021 | 41208 | 99 | 58,100 | 289,34 |
| | 41211114646972000162550550000412081114432716 | | | | | |
| 2021/007288 | 08.02 3438 DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA | 229590 | 03.11.2021 | | | 270,00 |
| | 25 Recibos de Entidades | 03.11.2021 | 7288 | 99 | | 270,00 |
| 2021/007289 | 08.02 220 APARICIO PIANA | 229160 | 03.11.2021 | | | 659,10 |
| | 23 Diárias | 03.11.2021 | 065 | 99 | | 659,10 |
| 2021/007304 | 08.02 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 229900 | 03.11.2021 | | | 192,88 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 261245 | 99 | | 192,88 |
| | 41211108582707000165550010002612451075986509 | | | | | |
| 2021/007306 | 08.02 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 229669 | 03.11.2021 | | | 1.111,95 |
| | 01 Nota Fiscal | 03.11.2021 | 73 | 99 | | 650,50 |
| | 01 Nota Fiscal | 03.11.2021 | 72 | 99 | | 461,45 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | Chave de Acesso / Código de Verificação | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|-------------------------------|----------------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| Total ..: | | | | | | | 1.111,95 |
| 2021/007313 | 08.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 229882 | 03.11.2021 | | | 35,86 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 88 | 99 | | 35,86 |
| 2021/007208 | 08.02 | 4469 FONTES & CIA LTDA | 229724 | 04.11.2021 | | | 11.000,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 15 | 99 | | 11.000,00 |
| 2021/007326 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 230346 | 04.11.2021 | | | 758,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 41233 | 99 | 69,001 | 382,96 |
| | | 41211114646972000162550550000412331108229257 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 41229 | 99 | 67,620 | 375,29 |
| | | 41211114646972000162550550000412291239399439 | | | | | |
| Total ..: | | | | | | | 136,621 |
| 2021/007327 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 230131 | 04.11.2021 | | | 473,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 14631 | 99 | 28,073 | 181,91 |
| | | 41211104926805000111550020000146311710063532 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 14615 | 99 | 45,014 | 291,69 |
| | | 41211104926805000111550020000146151877945136 | | | | | |
| Total ..: | | | | | | | 73,087 |
| 2021/006499 | 08.02 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 230709 | 05.11.2021 | | | 2.723,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 204 | 99 | | 2.723,90 |
| | | 41211102514335000153550010000002041009000609 | | | | | |
| 2021/007365 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 231348 | 05.11.2021 | | | 185,43 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 14647 | 99 | 28,617 | 185,43 |
| | | 41211104926805000111550020000146471043948565 | | | | | |
| 2021/007366 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 231364 | 05.11.2021 | | | 627,21 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 41246 | 99 | 113,010 | 627,21 |
| | | 41211114646972000162550550000412461781895929 | | | | | |
| 2021/007369 | 08.02 | 4065 POSTO ROTA 4 LTDA | 231545 | 05.11.2021 | | | 297,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 9696 | 99 | 46,461 | 297,30 |
| | | 41211106868196000117550040000096961772771290 | | | | | |
| 2021/007402 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 231977 | 06.11.2021 | | | 1.424,10 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.11.2021 | 14651 | 99 | 46,790 | 303,20 |
| | | 41211104926805000111550020000146511909980078 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.11.2021 | 14661 | 99 | 35,026 | 226,97 |
| | | 41211104926805000111550020000146611875367090 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.11.2021 | 14656 | 99 | 45,015 | 291,70 |
| | | 41211104926805000111550020000146561135563960 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.11.2021 | 14663 | 99 | 26,616 | 172,47 |
| | | 41211104926805000111550020000146631418119276 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.11.2021 | 14652 | 99 | 28,013 | 181,52 |
| | | 41211104926805000111550020000146521824906296 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.11.2021 | 14657 | 99 | 38,308 | 248,24 |
| | | 41211104926805000111550020000146571245162704 | | | | | |
| Total ..: | | | | | | | 219,768 |
| 2021/007404 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 231959 | 06.11.2021 | | | 394,07 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.11.2021 | 41253 | 99 | 71,003 | 394,07 |
| | | 41211114646972000162550550000412531230192390 | | | | | |
| 2021/007405 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 231992 | 07.11.2021 | | | 199,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.11.2021 | 41256 | 99 | 36,000 | 199,80 |
| | | 41211114646972000162550550000412561341821648 | | | | | |
| 2021/007352 | 08.02 | 4460 ANGELO SLUZALA 05515776909 | 232113 | 08.11.2021 | | | 200,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 25 | 99 | | 200,00 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- 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 | | | | | | |
| 2021/007407 | 08.02 | 2870 | ALAOR CRISTIAN MORETO | 232057 | 08.11.2021 | 124,00 |
| 01 Nota Fiscal | 05.11.2021 | 94888 | | 11 | | 124,00 |
| 2021/007408 | 08.02 | 1111 | LEANDRA CRISTINA PIANA | 232064 | 08.11.2021 | 30,00 |
| 01 Nota Fiscal | 04.11.2021 | 94855 | | 11 | | 30,00 |
| 2021/007409 | 08.02 | 220 | APARICIO PIANA | 232078 | 08.11.2021 | 135,00 |
| 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 94784 | | 11 | | 135,00 |
| 2021/007411 | 08.02 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 232268 | 08.11.2021 | 194,69 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 14685 | | 99 | 30,045 | 194,69 |
| 41211104926805000111550020000146851432992345 | | | | | | |
| 2021/007415 | 08.02 | 2409 | IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 232295 | 08.11.2021 | 316,00 |
| 01 Nota Fiscal | 08.11.2021 | 17 | | 99 | | 316,00 |
| 2021/007466 | 08.02 | 3544 | R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 233040 | 09.11.2021 | 260,85 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 41275 | | 99 | 47,000 | 260,85 |
| 41211114646972000162550550000412751941202618 | | | | | | |
| 2021/007467 | 08.02 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 233049 | 09.11.2021 | 1.207,97 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 14710 | | 99 | 29,027 | 188,09 |
| 41211104926805000111550020000147101065855581 | | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 14709 | | 99 | 40,032 | 259,40 |
| 41211104926805000111550020000147091947672557 | | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 14708 | | 99 | 53,032 | 343,64 |
| 41211104926805000111550020000147081839241446 | | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 14704 | | 99 | 31,029 | 201,06 |
| 41211104926805000111550020000147041657515983 | | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.11.2021 | 14693 | | 99 | 33,300 | 215,78 |
| 41211104926805000111550020000146931952219030 | | | | | | |
| | | | | Total ..: | 186,420 | 1.207,97 |
| 2021/004047 | 08.02 | 1777 | ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 233746 | 10.11.2021 | 59,30 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 50365 | | 99 | | 59,30 |
| 41211185477586000132550010000503651476226366 | | | | | | |
| 2021/006538 | 08.02 | 4501 | ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 233835 | 10.11.2021 | 228,00 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 98 | | 99 | | 228,00 |
| 4121112745506800011155002000000981000000971 | | | | | | |
| 2021/006839 | 08.02 | 1777 | ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 233766 | 10.11.2021 | 588,80 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 50348 | | 99 | | 588,80 |
| 41211185477586000132550010000503481353980240 | | | | | | |
| 2021/007295 | 08.02 | 4480 | RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA | 233687 | 10.11.2021 | 870,00 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.11.2021 | 5440 | | 99 | | 870,00 |
| 41211120740209000107550010000054401516634600 | | | | | | |
| 2021/007338 | 08.02 | 4245 | GET PAPER INDUSTRIA DE PAPEL A4 | 233805 | 10.11.2021 | 1.005,00 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 08.11.2021 | 5352 | | 99 | | 1.005,00 |
| 41211127320056000180550010000053521000039428 | | | | | | |
| 2021/007472 | 08.02 | 3544 | R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 233375 | 10.11.2021 | 643,94 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 41288 | | 99 | 116,026 | 643,94 |
| 41211114646972000162550550000412881182179240 | | | | | | |
| 2021/007473 | 08.02 | 3544 | R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 233366 | 10.11.2021 | 69,00 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 41289 | | 99 | | 69,00 |
| 41211114646972000162550550000412891173127124 | | | | | | |
| 2021/007505 | 08.02 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 233606 | 10.11.2021 | 280,66 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 14720 | | 99 | 42,524 | 280,66 |
| 41211104926805000111550020000147201711707524 | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2021/007506 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 233879 | 10.11.2021 | | | 2.777,42 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 2.777,42 | |
| 2021/007507 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 233900 | 10.11.2021 | | | 229,37 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 229,37 | |
| 2021/007508 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 233914 | 10.11.2021 | | | 280,45 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 280,45 | |
| 2021/007509 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 233935 | 10.11.2021 | | | 2,09 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 2,09 | |
| 2021/007510 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 233949 | 10.11.2021 | | | 39,10 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 39,10 | |
| 2021/007511 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 233963 | 10.11.2021 | | | 2,61 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 2,61 | |
| 2021/007512 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 233984 | 10.11.2021 | | | 40,66 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 40,66 | |
| 2021/007513 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 234042 | 10.11.2021 | | | 10,43 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 10,43 | |
| 2021/007514 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 234021 | 10.11.2021 | | | 769,94 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 769,94 | |
| 2021/007515 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 234028 | 10.11.2021 | | | 7,82 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 7,82 | |
| 2021/007516 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 234035 | 10.11.2021 | | | 3,65 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 3,65 | |
| 2021/007517 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 234049 | 10.11.2021 | | | 201,22 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 201,22 | |
| 2021/007518 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 234056 | 10.11.2021 | | | 545,79 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 545,79 | |
| 2021/007519 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 234098 | 10.11.2021 | | | 89,14 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 89,14 | |
| 2021/007520 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 234070 | 10.11.2021 | | | 74,02 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 74,02 | |
| 2021/007521 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 234077 | 10.11.2021 | | | 5,21 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 5,21 | |
| 2021/007522 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 234084 | 10.11.2021 | | | 2,61 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 2,61 | |
| 2021/007523 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 234091 | 10.11.2021 | | | 1,56 | |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 1,56 | |

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 | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | |
| | | | Tipo Documento | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/007524 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 233998 | 10.11.2021 | | | 2,61 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 2,61 |
| 2021/007525 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 234014 | 10.11.2021 | | | 127,18 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 10.11.2021 | 71 | 99 | | 127,18 |
| 2021/007312 | 08.02 | 10 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA | 236931 | 11.11.2021 | | | 640,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 4208 | 99 | | 640,00 |
| | | 41211179132932000148550010000042081163614400 | | | | | |
| 2021/007526 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 237324 | 11.11.2021 | | | 694,95 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 14757 | 99 | 46,003 | 303,62 |
| | | 41211104926805000111550020000147571265654802 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 14756 | 99 | 23,054 | 152,16 |
| | | 41211104926805000111550020000147561003441103 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 14753 | 99 | 36,238 | 239,17 |
| | | 41211104926805000111550020000147531447269042 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 105,295 | 694,95 |
| 2021/007556 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 237431 | 11.11.2021 | | | 4.414,92 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 11.11.2021 | 2564 | 99 | | 4.414,92 |
| 2021/007557 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 237438 | 11.11.2021 | | | 792,88 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 11.11.2021 | 2564 | 99 | | 792,88 |
| 2021/007558 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 237452 | 11.11.2021 | | | 75,72 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 11.11.2021 | 2564 | 99 | | 75,72 |
| 2021/007559 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 237459 | 11.11.2021 | | | 124,93 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 11.11.2021 | 2564 | 99 | | 124,93 |
| 2021/007564 | 08.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237721 | 11.11.2021 | | | 3.862,25 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | | 3.862,25 |
| 2021/007594 | 08.02 | 1681 NILTON BARBOSA DE ALMEIDA | 237889 | 12.11.2021 | | | 1.700,00 |
| | | 16 Processo de Adiantamento | 12.11.2021 | 7594 | 99 | | 1.700,00 |
| 2021/007597 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 240842 | 12.11.2021 | | | 349,99 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 41314 | 99 | 63,062 | 349,99 |
| | | 41211114646972000162550550000413141111250130 | | | | | |
| 2021/007607 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240826 | 12.11.2021 | | | 482,33 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 14777 | 99 | 38,070 | 251,26 |
| | | 41211104926805000111550020000147771247103541 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 14775 | 99 | 35,011 | 231,07 |
| | | 41211104926805000111550020000147751346550827 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 73,081 | 482,33 |
| 2021/006510 | 08.02 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 238636 | 13.11.2021 | | | 7,92 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 342 | 99 | | 7,92 |
| | | 41211110841935000154550060000003421000003436 | | | | | |
| 2021/007539 | 08.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 238476 | 13.11.2021 | | | 270,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.11.2021 | 92 | 99 | | 270,00 |
| 2021/007609 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 238404 | 13.11.2021 | | | 1.284,53 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 14782 | 99 | 29,042 | 191,68 |
| | | 41211104926805000111550020000147821140894215 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.11.2021 | 14790 | 99 | 30,333 | 200,19 |
| | | 41211104926805000111550020000147901068173970 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | Chave de Acesso / Código de Verificação | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|-------------------------------|---|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 13.11.2021 | 14793 | 99 | 45,019 | 297,12 |
| | | 41211104926805000111550020000147931976440786 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 13.11.2021 | 14792 | 99 | 40,017 | 264,11 |
| | | 41211104926805000111550020000147921958983628 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 13.11.2021 | 14795 | 99 | 28,178 | 185,97 |
| | | 41211104926805000111550020000147951208143226 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 13.11.2021 | 14798 | 99 | 22,040 | 145,46 |
| | | 41211104926805000111550020000147981955120320 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 194,629 | 1.284,53 |
| 2021/007206 | 08.02 3189 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORI | | 239067 | 16.11.2021 | | | 1.143,04 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 16.11.2021 | 1552 | 99 | | 1.143,04 |
| | | 7493738109200319132820221116112022662426 | | | | | |
| 2021/007611 | 08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | 238711 | 16.11.2021 | | | 949,15 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 16.11.2021 | 41344 | 99 | 53,012 | 294,22 |
| | | 41211114646972000162550550000413441277728152 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 16.11.2021 | 41347 | 99 | 118,005 | 654,93 |
| | | 41211114646972000162550550000413471441907567 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 171,017 | 949,15 |
| 2021/007664 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 239874 | 16.11.2021 | | | 449,81 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 16.11.2021 | 14806 | 99 | 39,686 | 261,93 |
| | | 41211104926805000111550020000148061082731626 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 16.11.2021 | 14830 | 99 | 28,467 | 187,88 |
| | | 41211104926805000111550020000148301976189183 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 68,153 | 449,81 |
| 2021/007278 | 08.02 27 V.S.CECILIO ME | | 240139 | 17.11.2021 | | | 261,00 |
| | 01 Nota Fiscal | | 17.11.2021 | 18 | 99 | | 261,00 |
| 2021/007592 | 08.02 27 V.S.CECILIO ME | | 240112 | 17.11.2021 | | | 40,00 |
| | 01 Nota Fiscal | | 17.11.2021 | 16 | 99 | | 40,00 |
| 2021/007593 | 08.02 27 V.S.CECILIO ME | | 240130 | 17.11.2021 | | | 170,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 17.11.2021 | 798 | 99 | | 170,00 |
| | | 41211100094791000166550010000007981430914850 | | | | | |
| 2021/007696 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 240379 | 17.11.2021 | | | 238,64 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 17.11.2021 | 14846 | 99 | 36,158 | 238,64 |
| | | 41211104926805000111550020000148461512881658 | | | | | |
| 2021/006056 | 08.02 4394 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | | 241095 | 18.11.2021 | | | 289,59 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 16.11.2021 | 13437 | 99 | | 289,59 |
| | | 41211124586988000180550010000134371554001821 | | | | | |
| 2021/006538 | 08.02 4501 ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 241158 | 18.11.2021 | | | 342,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 16.11.2021 | 110 | 99 | | 342,00 |
| | | 41211127455068000111550020000001101000001095 | | | | | |
| 2021/006929 | 08.02 4384 SETIM & TITON LTDA | | 240584 | 18.11.2021 | | | 1.320,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 18.11.2021 | 2486 | 99 | | 1.320,00 |
| | | 41211120862784000174550010000024861016121376 | | | | | |
| 2021/007534 | 08.02 3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI | | 241140 | 18.11.2021 | | | 1.053,20 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 12.11.2021 | 6863 | 99 | | 1.053,20 |
| | | 41211120138626000176550010000068631000166228 | | | | | |
| 2021/007653 | 08.02 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | | 240521 | 18.11.2021 | | | 19,80 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 18.11.2021 | 2963 | 99 | | 19,80 |
| | | 41211110869228000176550010000029631000029643 | | | | | |
| 2021/007698 | 08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | 240646 | 18.11.2021 | | | 194,26 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 18.11.2021 | 41371 | 99 | 35,001 | 194,26 |
| | | 41211114646972000162550550000413711210213107 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Número | Data | Número | Data | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| 2021/007725 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240966 | 18.11.2021 | | | 692,21 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 14867 | 99 | 35,145 | 231,95 |
| | 41211104926805000111550020000148671070339179 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 14863 | 99 | 37,132 | 245,07 |
| | 41211104926805000111550020000148631857985190 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 14855 | 99 | 30,605 | 215,19 |
| | 41211104926805000111550020000148551009308020 | | | | | |
| | | | | Total ..: | 102,882 | 692,21 |
| 2021/006838 | 08.02 3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI | 241516 | 19.11.2021 | | | 362,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2021 | 6788 | 99 | | 362,00 |
| | 412111020138626000176550010000067881000165493 | | | | | |
| 2021/007765 | 08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 241666 | 19.11.2021 | | | 877,98 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 41390 | 99 | 100,816 | 559,53 |
| | 41211114646972000162550550000413901132658717 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 41388 | 99 | 57,379 | 318,45 |
| | 41211114646972000162550550000413881100591589 | | | | | |
| | | | | Total ..: | 158,195 | 877,98 |
| 2021/007769 | 08.02 4590 NUTRIDA SAUDE LTDA | 241691 | 19.11.2021 | | | 534,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 35 | 99 | | 534,00 |
| | 4121114218602500017155001000000351483824323 | | | | | |
| 2021/007773 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 241769 | 19.11.2021 | | | 799,33 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 14894 | 99 | 30,568 | 201,75 |
| | 41211104926805000111550020000148941515279255 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 14893 | 99 | 25,598 | 168,95 |
| | 41211104926805000111550020000148931692645621 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 14891 | 99 | 32,763 | 216,24 |
| | 41211104926805000111550020000148911211284028 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 14884 | 99 | 32,181 | 212,39 |
| | 41211104926805000111550020000148841281848627 | | | | | |
| | | | | Total ..: | 121,110 | 799,33 |
| 2021/007776 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 241808 | 20.11.2021 | | | 140,84 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.11.2021 | 14898 | 99 | 21,340 | 140,84 |
| | 41211104926805000111550020000148981776228483 | | | | | |
| 2021/006806 | 08.02 4579 JIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 242383 | 22.11.2021 | | | 200,00 |
| | 01 Nota Fiscal | 22.11.2021 | 204 | 99 | | 200,00 |
| 2021/007769 | 08.02 4590 NUTRIDA SAUDE LTDA | 242198 | 22.11.2021 | | | 1.246,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 36 | 99 | | 1.246,00 |
| | 4121114218602500017155001000000361625617656 | | | | | |
| 2021/007779 | 08.02 4538 AUTO POSTO PANEMA LTDA | 241911 | 22.11.2021 | | | 302,22 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 11150 | 99 | 45,860 | 302,22 |
| | 35211145964269000126550030000111501000272656 | | | | | |
| 2021/007780 | 08.02 4591 AUTO POSTO ESTORIL DE SERTAOZINHO LT | 241904 | 22.11.2021 | | | 246,49 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 17833 | 99 | 38,521 | 246,49 |
| | 35211126201601000156550010000178331207366155 | | | | | |
| 2021/007781 | 08.02 4253 COCAMAR POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | 241897 | 22.11.2021 | | | 321,09 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 91815 | 99 | 47,996 | 321,09 |
| | 41211130429333000282550010000918151014319970 | | | | | |
| 2021/007794 | 08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 242189 | 22.11.2021 | | | 394,10 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 41400 | 99 | 71,009 | 394,10 |
| | 41211114646972000162550550000414001158781115 | | | | | |
| 2021/007805 | 08.02 220 APARICIO PIANA | 242173 | 22.11.2021 | | | 49,00 |
| | 01 Nota Fiscal | 22.11.2021 | 7030 | 99 | | 49,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Número | Data | Número | Data | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| 2021/007806 | 08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 242145 | 22.11.2021 | | | 2.603,73 |
| | 12 Avisos de Débitos | 12.11.2021 | 2538 | 99 | | 2.603,73 |
| | 001978802000432512700000028034860000002538 | | | | | |
| 2021/007807 | 08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 242152 | 22.11.2021 | | | 37.200,42 |
| | 12 Avisos de Débitos | 12.11.2021 | 2538 | 99 | | 37.200,42 |
| | 001978802000432512700000028034860000002538 | | | | | |
| 2021/007808 | 08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 242138 | 22.11.2021 | | | 800,15 |
| | 12 Avisos de Débitos | 12.11.2021 | 2538 | 99 | | 800,15 |
| | 001978802000432512700000028034860000002538 | | | | | |
| 2021/007809 | 08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 242159 | 22.11.2021 | | | 2.646,97 |
| | 12 Avisos de Débitos | 12.11.2021 | 2538 | 99 | | 2.646,97 |
| | 001978802000432512700000028034860000002538 | | | | | |
| 2021/007818 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 242452 | 22.11.2021 | | | 248,26 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 14932 | 99 | 37,616 | 248,26 |
| | 41211104926805000111550020000149321986722682 | | | | | |
| 2021/007534 | 08.02 3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI | 243714 | 23.11.2021 | | | 1.627,20 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 6888 | 99 | | 1.627,20 |
| | 41211120138626000176550010000068881000166472 | | | | | |
| 2021/007683 | 08.02 4496 OMEGA AUTO PLACAS LTDA | 243804 | 23.11.2021 | | | 160,45 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 200 | 99 | | 160,45 |
| | 41211132883724000117550010000002001039372034 | | | | | |
| 2021/007749 | 08.02 333 DAGA E GALLO LTDA. | 243811 | 23.11.2021 | | | 274,53 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 23507 | 99 | | 274,53 |
| | 41211172112022000154550010000235071319120205 | | | | | |
| 2021/007842 | 08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 243739 | 23.11.2021 | | | 776,72 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 41427 | 99 | 81,943 | 454,78 |
| | 41211114646972000162550550000414271103761493 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 41420 | 99 | 58,007 | 321,94 |
| | 41211114646972000162550550000414201250100121 | | | | | |
| | | | | Total ..: | 139,950 | 776,72 |
| 2021/007849 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 244237 | 23.11.2021 | | | 706,84 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 14946 | 99 | 35,035 | 231,23 |
| | 41211104926805000111550020000149461415266591 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 14943 | 99 | 36,029 | 237,79 |
| | 41211104926805000111550020000149431507328249 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 14936 | 99 | 36,033 | 237,82 |
| | 41211104926805000111550020000149361287285258 | | | | | |
| | | | | Total ..: | 107,097 | 706,84 |
| 2021/007853 | 08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 244335 | 24.11.2021 | | | 667,64 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 14960 | 99 | 31,105 | 205,29 |
| | 41211104926805000111550020000149601492387909 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 14956 | 99 | 40,011 | 264,07 |
| | 41211104926805000111550020000149561993455912 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 14959 | 99 | 30,042 | 198,28 |
| | 41211104926805000111550020000149591122350392 | | | | | |
| | | | | Total ..: | 101,158 | 667,64 |
| 2021/007859 | 08.02 4487 JULIANA KARINE HEKER | 244707 | 24.11.2021 | | | 127,20 |
| | 01 Nota Fiscal | 23.11.2021 | 5778 | 11 | | 127,20 |
| 2021/007860 | 08.02 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 244714 | 24.11.2021 | | | 4.808,95 |
| | 12 Avisos de Débitos | 24.11.2021 | 2512 | 99 | | 4.808,95 |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Novembro de 2021 | | Folha: 52 | |
|--|-------|--|---------------------|---------------|------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Campo Bonito | | Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações | | | | | | | |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 303 Saúde / percentual vinc s/ rec impostos | | | | | | | | | |
| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
| | | | Número | Data | Número | Data | Valor | Valor | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | Valor Documento | |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/007861 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 244721 | 24.11.2021 | | | 863,64 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 24.11.2021 | 2512 | | 99 | | 863,64 | |
| 2021/007862 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 244728 | 24.11.2021 | | | 82,48 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 24.11.2021 | 2512 | | 99 | | 82,48 | |
| 2021/007863 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE | DO P | 244735 | 24.11.2021 | | | 136,09 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 24.11.2021 | 2512 | | 99 | | 136,09 | |
| 2021/007883 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | 249207 | 25.11.2021 | | | 715,99 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 41454 | | 99 | 91,001 | 505,06 | |
| | | 41211114646972000162550550000414541133141334 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 41447 | | 99 | 38,005 | 210,93 | |
| | | 41211114646972000162550550000414471791252468 | | | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 129,006 | 715,99 | |
| 2021/007912 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | | 246243 | 25.11.2021 | | | 122.240,89 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | | 99 | | 122.240,89 | |
| 2021/007922 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | | 246624 | 25.11.2021 | | | 3.726,24 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | | 99 | | 3.726,24 | |
| 2021/007931 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | | 246862 | 25.11.2021 | | | 13.684,48 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | | 99 | | 13.684,48 | |
| 2021/007932 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | | 246905 | 25.11.2021 | | | 3.827,94 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | | 99 | | 3.827,94 | |
| 2021/007941 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | | 247152 | 25.11.2021 | | | 14.915,91 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | | 99 | | 14.915,91 | |
| 2021/007943 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | | 247217 | 25.11.2021 | | | 2.760,92 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | | 99 | | 2.760,92 | |
| 2021/007955 | 08.02 | 4 INSS | | 247482 | 25.11.2021 | | | 2.215,48 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | | 99 | | 2.215,48 | |
| 2021/007956 | 08.02 | 4 INSS | | 247496 | 25.11.2021 | | | 803,88 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | | 99 | | 803,88 | |
| 2021/007977 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | | 247790 | 25.11.2021 | | | 17.801,81 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | | 99 | | 17.801,81 | |
| 2021/007978 | 08.02 | 3986 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO | | 247804 | 25.11.2021 | | | 457,78 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | | 99 | | 457,78 | |
| 2021/007993 | 08.02 | 4 INSS | | 248022 | 25.11.2021 | | | 3.132,27 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | | 99 | | 3.132,27 | |
| 2021/007996 | 08.02 | 4 INSS | | 248064 | 25.11.2021 | | | 579,78 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | | 99 | | 579,78 | |
| 2021/008017 | 08.02 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 248524 | 25.11.2021 | | | 1.193,27 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 25.11.2021 | 17980 | | 99 | | 1.193,27 | |

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 Valor Documento |
|-------------------------------|---|--|------------|----------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| | Número | Data | Número | Data | | | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | | |
| | Tipo Documento Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2021/008018 | 08.02 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 248503 | 25.11.2021 | | | 220,87 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 25.11.2021 | 17980 | 99 | | 220,87 |
| 2021/008023 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 248638 | 25.11.2021 | | | 233,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 14971 | 99 | 44,884 | 233,40 |
| | | 41211104926805000111550020000149711811716584 | | | | | |
| 2021/008024 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 258176 | 25.11.2021 | | | 975,86 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 14986 | 99 | 33,001 | 217,80 |
| | | 41211104926805000111550020000149861894803474 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 14983 | 99 | 36,686 | 242,12 |
| | | 41211104926805000111550020000149831964035240 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 14982 | 99 | 29,161 | 192,46 |
| | | 41211104926805000111550020000149821929268538 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 14980 | 99 | 49,012 | 323,48 | |
| | | 41211104926805000111550020000149801266582014 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 147,860 | 975,86 |
| 2021/005140 | 08.02 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 248731 | 26.11.2021 | | | 86,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 8399 | 99 | | 86,00 |
| | | 41211178446853000149550010000053991075986507 | | | | | |
| 2021/007890 | 08.02 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 248677 | 26.11.2021 | | | 160,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 5405 | 99 | | 160,00 |
| | | 41211178446853000149550010000054051075986506 | | | | | |
| 2021/008026 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 248911 | 26.11.2021 | | | 179,89 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 14999 | 99 | 27,256 | 179,89 |
| | | 41211104926805000111550020000149991177744002 | | | | | |
| 2021/008029 | 08.02 | 2870 ALAOR CRISTIAN MORETO | 248963 | 26.11.2021 | | | 60,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 26.11.2021 | 95346 | 2 | | 60,00 |
| 2021/008030 | 08.02 | 2110 ONEI VALDECIR MAZOR | 248970 | 26.11.2021 | | | 180,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 26.11.2021 | 95345 | 2 | | 180,00 |
| 2021/008031 | 08.02 | 2868 GEOVANI COSTA | 248977 | 26.11.2021 | | | 180,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 26.11.2021 | 95561 | 2 | | 180,00 |
| 2021/008032 | 08.02 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 248954 | 26.11.2021 | | | 876,92 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 41464 | 99 | 46,000 | 255,30 |
| | | 41211114646972000162550550000414641239133935 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 41465 | 99 | 52,003 | 288,62 |
| | | 41211114646972000162550550000414651164788414 | | | | | |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.11.2021 | 41473 | 99 | 60,000 | 333,00 | |
| | | 41211114646972000162550550000414731191185140 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 158,003 | 876,92 |
| 2021/008050 | 08.02 | 201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE. | 249216 | 26.11.2021 | | | 329,55 |
| | | 23 Diárias | 26.11.2021 | 069 | 99 | | 329,55 |
| 2021/008051 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 249191 | 27.11.2021 | | | 467,87 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.11.2021 | 15021 | 99 | 40,182 | 265,20 |
| | | 41211104926805000111550020000150211551522495 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.11.2021 | 15019 | 99 | 30,708 | 202,67 |
| | | 41211104926805000111550020000150191739099338 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 70,890 | 467,87 |
| 2021/007203 | 08.02 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 251617 | 29.11.2021 | | | 1.080,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.11.2021 | 64 | 99 | | 1.080,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|--|---------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | Número | Data | Número | Data | | |
| Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2021/007875 | 08.02 | 27 | V.S.CECILIO ME | 250637 | 29.11.2021 | 40,00 |
| 01 Nota Fiscal | 29.11.2021 | 20 | | 99 | | 40,00 |
| 2021/007876 | 08.02 | 27 | V.S.CECILIO ME | 250646 | 29.11.2021 | 170,00 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.11.2021 | 803 | | 99 | | 170,00 |
| 41211100094791000166545001000008031137498140 | | | | | | |
| 2021/008085 | 08.02 | 3544 | R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 251560 | 29.11.2021 | 305,27 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.11.2021 | 41489 | | 99 | 55,003 | 305,27 |
| 41211114646972000162550550000414891182761540 | | | | | | |
| 2021/008087 | 08.02 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 251542 | 29.11.2021 | 237,87 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.11.2021 | 15030 | | 99 | 36,041 | 237,87 |
| 41211104926805000111550020000150301510525464 | | | | | | |
| 2021/003951 | 08.02 | 4231 | DIEGO MARQUES PEREIRA | 252211 | 30.11.2021 | 770,00 |
| 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 30.11.2021 | 11 | | 99 | | 770,00 |
| 2021/003952 | 08.02 | 4231 | DIEGO MARQUES PEREIRA | 252218 | 30.11.2021 | 2.750,00 |
| 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 30.11.2021 | 11 | | 99 | | 2.750,00 |
| 2021/003953 | 08.02 | 4299 | CARLOS EDUARDO MARTINS FONTES | 252225 | 30.11.2021 | 770,00 |
| 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 30.11.2021 | 11 | | 99 | | 770,00 |
| 2021/003954 | 08.02 | 4299 | CARLOS EDUARDO MARTINS FONTES | 252232 | 30.11.2021 | 2.750,00 |
| 13 Repasse a Pessoas - Programas Federa | 30.11.2021 | 11 | | 99 | | 2.750,00 |
| 2021/006837 | 08.02 | 4478 | NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI | 252580 | 30.11.2021 | 1.087,02 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 802 | | 99 | | 1.087,02 |
| 4121113616949100014655001000008021054847883 | | | | | | |
| 2021/008105 | 08.02 | 2348 | FUNDAÇÃO DE SAUDE SANTO ANTONIO DOS | 257341 | 30.11.2021 | 26.200,00 |
| 01 Nota Fiscal | 06.12.2021 | 102 | | 99 | | 26.200,00 |
| 2021/008131 | 08.02 | 559 | BANCO DO BRASIL S.A | 252323 | 30.11.2021 | 73,15 |
| 12 Avisos de Débitos | 30.11.2021 | 3939 | | 99 | | 73,15 |
| 2021/008138 | 08.02 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 252464 | 30.11.2021 | 749,46 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15070 | | 99 | 41,151 | 271,60 |
| 41211104926805000111550020000150701400820602 | | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15054 | | 99 | 44,380 | 292,90 |
| 41211104926805000111550020000150547563961456 | | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 15053 | | 99 | 28,024 | 184,96 |
| 41211104926805000111550020000150537779869666 | | | | | | |
| | | | | Total ..: | | 113,555 |
| 2021/008146 | 08.02 | 3544 | R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 252564 | 30.11.2021 | 466,20 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.11.2021 | 41497 | | 99 | 84,000 | 466,20 |
| 41211114646972000162550550000414971238421806 | | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/005877 | 08.02 | 4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | 231948 | 05.11.2021 | 447,40 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.09.2021 | 73738 | 99 | | 447,40 |
| 41210910633441000184550020000737381523832305 | | | | | |
| 2021/007641 | 08.02 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 243793 | 23.11.2021 | 2.201,65 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 5385 | 99 | | 2.201,65 |
| 41211178446853000149550010000053851075986501 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 354 Incremento Temporário do Piso de Atenção

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/007428 | 08.02 | 4394 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | 241086 | 18.11.2021 | | | 4.350,28 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 13436 | 99 | | 4.350,28 |
| | | 41211124586988000180550010000134361189967965 | | | | | |
| 2021/007432 | 08.02 | 2093 COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTAN | 241104 | 18.11.2021 | | | 1.942,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 965 | 99 | | 1.942,60 |
| | | 4121117868866000010255002000009651866671454 | | | | | |
| 2021/007433 | 08.02 | 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 241149 | 18.11.2021 | | | 2.499,13 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 50415 | 99 | | 2.499,13 |
| | | 41211185477586000132550010000504151847705023 | | | | | |
| 2021/007427 | 08.02 | 4479 DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BE | 243775 | 23.11.2021 | | | 2.666,70 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 433 | 99 | | 2.666,70 |
| | | 4121113409346600010955001000004331492188956 | | | | | |
| 2021/007429 | 08.02 | 4374 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H | 243748 | 23.11.2021 | | | 6.285,34 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 706 | 99 | | 6.285,34 |
| | | 4121113462073500013055001000007061689596604 | | | | | |
| 2021/007430 | 08.02 | 3800 AR FIOREZZANO DIST DE MEDICAMENTOS L | 243757 | 23.11.2021 | | | 12.016,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 11289 | 99 | | 12.016,50 |
| | | 41211110869890000126550020000112891900112893 | | | | | |
| 2021/007436 | 08.02 | 3800 AR FIOREZZANO DIST DE MEDICAMENTOS L | 243766 | 23.11.2021 | | | 5.685,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 11288 | 99 | | 5.685,00 |
| | | 41211110869890000126550020000112881900112888 | | | | | |
| 2021/007428 | 08.02 | 4394 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | 251579 | 29.11.2021 | | | 206,06 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 13855 | 99 | | 206,06 |
| | | 41211124586988000180550010000138551351706235 | | | | | |
| 2021/007433 | 08.02 | 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 251588 | 29.11.2021 | | | 167,97 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 50527 | 99 | | 167,97 |
| | | 41211185477586000132550010000505271476220040 | | | | | |

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 | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/007291 | 08.02 | 4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | 233755 | 10.11.2021 | | | 335,96 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 74354 | 99 | | 335,96 |
| | | 41211110633441000184550020000743541284389422 | | | | | |
| 2021/007913 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246300 | 25.11.2021 | | | 9.267,21 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 9.267,21 |
| 2021/007914 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246329 | 25.11.2021 | | | 3.661,51 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 3.661,51 |
| 2021/007915 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 246358 | 25.11.2021 | | | 24.941,66 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 24.941,66 |
| 2021/007979 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247818 | 25.11.2021 | | | 1.225,08 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 1.225,08 |
| 2021/007980 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247832 | 25.11.2021 | | | 483,22 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 483,22 |
| 2021/007981 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 247846 | 25.11.2021 | | | 3.537,78 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 25.11.2021 | 11 | 99 | | 3.537,78 |
| 2021/007292 | 08.02 | 4478 NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI | 251597 | 29.11.2021 | | | 37,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 803 | 99 | | 37,83 |
| | | 41211136169491000146550010000008031061957874 | | | | | |

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 | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | |
| | | | Valor Documento | | | | |
| Tipo Documento | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2021/007254 | 03.01 | 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 229999 | 03.11.2021 | | | 234,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 04.11.2021 | 16 | 99 | | 234,00 |
| 2021/007192 | 03.01 | 4577 CAUS E CARBONERA LTDA | 230558 | 05.11.2021 | | | 2.455,45 |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.11.2021 | 327 | 99 | | 2.455,45 |
| 2021/007347 | 03.01 | 4460 ANGELO SLUZALA 05515776909 | 232099 | 08.11.2021 | | | 200,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 08.11.2021 | 21 | 99 | | 200,00 |
| 2021/007406 | 03.01 | 1590 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA-GR-PR | 232071 | 08.11.2021 | | | 90,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 08.11.2021 | 2021368133 | 99 | | 90,00 |
| 2021/007598 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 240911 | 12.11.2021 | | | 1.409,72 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 41309 | 99 | 127,001 | 704,86 |
| | | 41211114646972000162550550000413091115213212 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 41325 | 99 | 127,001 | 704,86 |
| | | 41211114646972000162550550000413251721761603 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 254,002 | 1.409,72 |
| 2021/007387 | 03.01 | 68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE DO P | 239053 | 16.11.2021 | | | 1.831,42 |
| | 25 | Recibos de Entidades | 08.11.2021 | 1646 | 99 | | 1.831,42 |
| 2021/007613 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 238693 | 16.11.2021 | | | 543,92 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 16.11.2021 | 41349 | 99 | 98,003 | 543,92 |
| | | 41211114646972000162550550000413491163861437 | | | | | |
| 2021/007703 | 03.01 | 4588 ZANCANARO E GROBS LTDA | 241833 | 19.11.2021 | | | 5.500,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 19.11.2021 | 53 | 99 | | 5.500,00 |
| 2021/007763 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 241650 | 19.11.2021 | | | 69,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 41385 | 99 | | 69,00 |
| | | 41211114646972000162550550000413851240232164 | | | | | |
| 2021/007764 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 241634 | 19.11.2021 | | | 721,51 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 41386 | 99 | 130,001 | 721,51 |
| | | 41211114646972000162550550000413861331881081 | | | | | |
| 2021/007770 | 03.01 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 241659 | 19.11.2021 | | | 2.024,59 |
| | 21 | Fatura de Água | 19.11.2021 | 05315011 | 99 | | 2.024,59 |
| 2021/007796 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 242180 | 22.11.2021 | | | 971,25 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 41409 | 99 | 110,000 | 610,50 |
| | | 41211114646972000162550550000414091227129162 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 41410 | 99 | 65,000 | 360,75 |
| | | 41211114646972000162550550000414101247152209 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 175,000 | 971,25 |
| 2021/007841 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 243730 | 23.11.2021 | | | 1.459,69 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 41433 | 99 | 134,000 | 743,70 |
| | | 41211114646972000162550550000414331195431891 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 41429 | 99 | 129,007 | 715,99 |
| | | 41211114646972000162550550000414291108125816 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 263,007 | 1.459,69 |
| 2021/007858 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 244926 | 24.11.2021 | | | 183,29 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 24.11.2021 | 4109 | 99 | | 183,29 |
| 2021/007864 | 06.01 | 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | 244644 | 24.11.2021 | | | 660,46 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 41444 | 99 | 119,001 | 660,46 |
| | | 41211114646972000162550550000414441542201515 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/007026 | 03.01 | 4576 ROSO & MARAN LTDA ME | | 248984 26.11.2021 | | | 4.500,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 26.11.2021 | 164 | 99 | | 4.500,00 |
| 2021/008061 | 03.01 | 4325 JORNAL OPARANA S/A | | 250621 29.11.2021 | | | 5.405,40 |
| | | 01 Nota Fiscal | 29.11.2021 | 35278 | 99 | | 5.405,40 |
| 2021/008123 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | | 252061 30.11.2021 | | | 45,17 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.11.2021 | 4109 | 99 | | 45,17 |

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 | | | | | | |
| 2021/007560 | 05.01 | 4529 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 237628 | 11.11.2021 | 22.580,03 |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 11.11.2021 | 16176745 | 99 | 22.580,03 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 511 Taxas - Prestação de Serviços

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | | |
|---|---------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|----------|----------|
| | Número | Data | Número | Data | | | |
| Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2021/007210 | 09.01 | 2193 | EDSON MAIA E CIA LTDA. | 229706 | 04.11.2021 | 8.292,79 | |
| | 01 | Nota Fiscal | | 04.11.2021 | 7 | 99 | 8.292,79 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|
| | Número | Data | Número | Data | | |
| Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2021/007608 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 240941 | 12.11.2021 | 2.116,58 | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 14764 | 99 | 178,003 | 925,62 | |
| 41211104926805000111550020000147641825791065 | | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 14767 | 99 | 50,019 | 260,10 | |
| 41211104926805000111550020000147671859245340 | | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 12.11.2021 | 14768 | 99 | 179,012 | 930,86 | |
| 41211104926805000111550020000147681645488479 | | | | | | |
| | | | | Total ..: | 407,034 | 2.116,58 |

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 | | |
| Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2021/007671 | 10.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | 241548 | 19.11.2021 | 201,20 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 1197 | 201,20 | |
| | 41211129171730000137550550000011971001027925 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 831 FEAS INCENTIVO VI

| 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 | | | | | |
| 2021/006849 | 10.02 | 4570 L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS | 237012 | 11.11.2021 | | | 3.849,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 448 | 99 | | 3.849,00 |
| | | 35211119107856000199550010000004481707333861 | | | | | |
| 2021/006849 | 10.02 | 4570 L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS | 241625 | 19.11.2021 | | | 3.940,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 453 | 99 | | 3.940,00 |
| | | 35211119107856000199550010000004531705048388 | | | | | |
| 2021/007755 | 10.02 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 244671 | 24.11.2021 | | | 250,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 4126 | 99 | | 250,00 |
| | | 41211112077986000187550010000041261000029907 | | | | | |
| 2021/007756 | 10.02 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 244662 | 24.11.2021 | | | 4.999,98 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 4126 | 99 | | 4.999,98 |
| | | 41211112077986000187550010000041261000029907 | | | | | |
| 2021/007757 | 10.02 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 244653 | 24.11.2021 | | | 1.015,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 4126 | 99 | | 1.015,00 |
| | | 41211112077986000187550010000041261000029907 | | | | | |
| 2021/007758 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 244837 | 24.11.2021 | | | 370,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 2244 | 99 | | 370,00 |
| | | 41211186805710000104550550000022441641502526 | | | | | |
| 2021/007760 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 244828 | 24.11.2021 | | | 854,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 2244 | 99 | | 854,00 |
| | | 41211186805710000104550550000022441641502526 | | | | | |
| 2021/007761 | 10.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 244846 | 24.11.2021 | | | 665,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 2244 | 99 | | 665,00 |
| | | 41211186805710000104550550000022441641502526 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2021/007454 | 10.02 | 3225 VIVIANE APARECIDA MORAES | | 236938 11.11.2021 | | | 60,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 1625901 | 99 | | 60,00 |
| | | 41211178393592000146558950016259011218275647 | | | | | |
| 2021/007456 | 10.02 | 3225 VIVIANE APARECIDA MORAES | | 240993 12.11.2021 | | | 707,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.11.2021 | 1625952 | 99 | | 707,00 |
| | | 41211178393592000146558950016259521827972657 | | | | | |
| 2021/007455 | 10.02 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | | 240397 18.11.2021 | | | 266,25 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.11.2021 | 5378 | 99 | | 266,25 |
| | | 41211178446853000149550010000053781075986507 | | | | | |
| 2021/007740 | 10.02 | 3225 VIVIANE APARECIDA MORAES | | 241493 19.11.2021 | | | 1.725,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.11.2021 | 1654058 | 99 | | 1.725,00 |
| | | 41211178393592000146558950016540581332140100 | | | | | |
| 2021/007579 | 10.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | | 242249 22.11.2021 | | | 46,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 1202 | 99 | | 46,50 |
| | | 41211129171730000137550550000012021001031800 | | | | | |
| 2021/007581 | 10.02 | 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME | | 242276 22.11.2021 | | | 424,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 1199 | 99 | | 424,90 |
| | | 41211129171730000137550550000011991001031757 | | | | | |
| 2021/007577 | 10.02 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | | 245367 25.11.2021 | | | 87,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 5383 | 99 | | 87,50 |
| | | 41211178446853000149550010000053831075986507 | | | | | |
| 2021/007739 | 10.02 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | | 245331 25.11.2021 | | | 239,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.11.2021 | 5386 | 99 | | 239,00 |
| | | 41211178446853000149550010000053861075986509 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1019 AUXÍLIO FINANCEIRO - SAÚDE

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Número | Data | Número | Data | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| 2021/005266 | 08.02 4502 DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODO | 228829 | 01.11.2021 | | | 192,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.10.2021 | 10994 | 99 | | 192,00 |
| | 41211011776334000178550010000109941274000033 | | | | | |
| 2021/007013 | 08.02 4502 DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODO | 228838 | 01.11.2021 | | | 664,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2021 | 11017 | 99 | | 664,00 |
| | 41211011776334000178550010000110171276000037 | | | | | |
| 2021/006049 | 08.02 4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | 231932 | 05.11.2021 | | | 106,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2021 | 73739 | 99 | | 106,00 |
| | 41210910633441000184550020000737391531495883 | | | | | |
| 2021/006112 | 08.02 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 233782 | 10.11.2021 | | | 770,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.11.2021 | 50373 | 99 | | 770,00 |
| | 41211185477586000132550010000503731600782883 | | | | | |
| 2021/006051 | 08.02 4504 A2 DISTRIBUIDORA BRAIL LTDA | 241122 | 18.11.2021 | | | 1.060,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.09.2021 | 301 | 99 | | 1.060,00 |
| | 41210938140640000170550010000003011554280500 | | | | | |
| 2021/006836 | 08.02 4504 A2 DISTRIBUIDORA BRAIL LTDA | 241131 | 18.11.2021 | | | 416,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 377 | 99 | | 416,00 |
| | 41211138140640000170550010000003771934029908 | | | | | |
| 2021/007290 | 08.02 4504 A2 DISTRIBUIDORA BRAIL LTDA | 241113 | 18.11.2021 | | | 5.500,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.11.2021 | 376 | 99 | | 5.500,00 |
| | 41211138140640000170550010000003761684856864 | | | | | |
| 2021/007675 | 08.02 3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI | 242205 | 22.11.2021 | | | 1.830,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.11.2021 | 6885 | 99 | | 1.830,00 |
| | 41211120138626000176550010000068851000166446 | | | | | |
| 2021/007676 | 08.02 3506 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA | 243784 | 23.11.2021 | | | 3.630,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.11.2021 | 32730 | 99 | | 3.630,00 |
| | 41211176345370000122550010000327301260052643 | | | | | |
| 2021/007847 | 08.02 4518 WILSON AMADO DOS SANTOS | 244255 | 23.11.2021 | | | 1.235,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.11.2021 | 1666439 | 99 | | 1.235,00 |
| | 41211178393592000146558950016664391599097439 | | | | | |
| 2021/007293 | 08.02 4394 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | 251570 | 29.11.2021 | | | 520,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.11.2021 | 13852 | 99 | | 520,00 |
| | 41211124586988000180550010000138521932065482 | | | | | |

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Dez/2021, 17h e 00m.