

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 1 | |
|---|-------|--|---------------------|---------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 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 | | | | | | | |
| 2023/005081 | 10.02 | 4973 CARLOS PAIVA DOS SANTOS | 347574 | 01.10.2023 | | | | 362,00 | |
| | 04 | Recibos Aluguéis | 28.09.2023 | 4 | 99 | | | 362,00 | |
| 2023/002787 | 05.01 | 1831 CASSOL ENGENHARIA LTDA. | 308243 | 02.10.2023 | | | | 92.134,28 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 37 | 99 | | | 92.134,28 | |
| 2023/002788 | 05.01 | 1831 CASSOL ENGENHARIA LTDA. | 308225 | 02.10.2023 | | | | 30.711,43 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 37 | 99 | | | 30.711,43 | |
| 2023/008110 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 305031 | 02.10.2023 | | | | 201,90 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 547 | 99 | | | 201,90 | |
| 2023/008178 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 305121 | 02.10.2023 | | | | 258,75 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 552 | 99 | | | 258,75 | |
| 2023/008466 | 10.01 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | 304608 | 02.10.2023 | | | | 521,55 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 01.10.2023 | 13851 | 99 | | | 521,55 | |
| | | 41231036046750000141550010000138511890001851 | | | | | | | |
| 2023/008475 | 03.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 305111 | 02.10.2023 | | | | 233,25 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 551 | 99 | | | 233,25 | |
| 2023/008476 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 305101 | 02.10.2023 | | | | 621,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 550 | 99 | | | 621,00 | |
| 2023/008478 | 03.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 305061 | 02.10.2023 | | | | 384,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 545 | 99 | | | 384,00 | |
| 2023/008496 | 03.01 | 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E | 305521 | 02.10.2023 | | | | 28.078,12 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 99097 | 99 | | | 20.623,90 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 99096 | 99 | | | 7.454,22 | |
| | | | | | | | Total ..: | 28.078,12 | |
| 2023/008638 | 07.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 304991 | 02.10.2023 | | | | 65,25 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 3615 | 99 | | | 65,25 | |
| | | 41231086805710000104550550000036151951182443 | | | | | | | |
| 2023/008643 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 305081 | 02.10.2023 | | | | 383,25 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 548 | 99 | | | 383,25 | |
| 2023/008646 | 03.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 305832 | 02.10.2023 | | | | 97,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 482 | 99 | | | 97,00 | |
| 2023/008647 | 05.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 305822 | 02.10.2023 | | | | 48,50 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 483 | 99 | | | 48,50 | |
| 2023/008649 | 05.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 305792 | 02.10.2023 | | | | 145,50 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 486 | 99 | | | 145,50 | |
| 2023/008652 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 305762 | 02.10.2023 | | | | 78,50 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 489 | 99 | | | 78,50 | |
| 2023/008656 | 05.01 | 4713 DOUGLAS POSSAN EIRELI | 306018 | 02.10.2023 | | | | 2.787,13 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 676 | 99 | | | 2.787,13 | |

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 | | | | | |
| 2023/008657 | 05.01 | 4713 DOUGLAS POSSAN EIRELI | 306000 | 02.10.2023 | | | 6.585,19 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 1313 | 99 | | 6.585,19 |
| | | 41231015332845000151550010000013131013900094 | | | | | |
| 2023/008687 | 04.01 | 4404 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PU | 304579 | 02.10.2023 | | | 2.490,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 29.09.2023 | 1918 | 99 | | 2.490,00 |
| 2023/008690 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 304981 | 02.10.2023 | | | 11,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 3614 | 99 | | 11,30 |
| | | 41231086805710000104550550000036141189855206 | | | | | |
| 2023/008691 | 05.02 | 5008 IVETE CARDOSO PIANA | 304941 | 02.10.2023 | | | 3.528,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 4237178 | 99 | | 3.528,00 |
| | | 41231078393592000146558950042371781117099796 | | | | | |
| 2023/008692 | 08.02 | 5008 IVETE CARDOSO PIANA | 304931 | 02.10.2023 | | | 1.540,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 4237217 | 99 | | 1.540,00 |
| | | 41231078393592000146558950042372171703242860 | | | | | |
| 2023/008693 | 05.01 | 5008 IVETE CARDOSO PIANA | 304921 | 02.10.2023 | | | 140,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 4237280 | 99 | | 140,00 |
| | | 41231078393592000014655895004237280172469342 | | | | | |
| 2023/008694 | 09.01 | 5008 IVETE CARDOSO PIANA | 304911 | 02.10.2023 | | | 196,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 4237332 | 99 | | 196,00 |
| | | 41231078393592000146558950042373321726123974 | | | | | |
| 2023/008714 | 03.03 | 4404 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PU | 304591 | 02.10.2023 | | | 7.470,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 29.09.2023 | 1917 | 99 | | 7.470,00 |
| 2023/008743 | 02.02 | 3231 ELIZABETE ORTH | 304121 | 02.10.2023 | | | 1.389,84 |
| | | 23 Diárias | 02.10.2023 | 1072023 | 99 | | 1.389,84 |
| 2023/008744 | 04.01 | 3823 CATIANA NERI LOPES | 304135 | 02.10.2023 | | | 1.389,84 |
| | | 23 Diárias | 02.10.2023 | 1082023 | 99 | | 1.389,84 |
| 2023/008745 | 03.01 | 3759 EDIPO ANTONIO DE PAULA NEVES | 304163 | 02.10.2023 | | | 1.389,84 |
| | | 23 Diárias | 02.10.2023 | 1092023 | 99 | | 1.389,84 |
| 2023/008746 | 03.03 | 5059 MARIANA CRISTINA DA CUNHA | 304170 | 02.10.2023 | | | 694,92 |
| | | 23 Diárias | 02.10.2023 | 1102023 | 99 | | 694,92 |
| 2023/008747 | 03.03 | 5059 MARIANA CRISTINA DA CUNHA | 304205 | 02.10.2023 | | | 700,00 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 02.10.2023 | 11497 | 99 | | 700,00 |
| 2023/008748 | 02.01 | 2684 VILSON GIACOMINI JUNIOR | 304226 | 02.10.2023 | | | 694,92 |
| | | 23 Diárias | 02.10.2023 | 1112023 | 99 | | 694,92 |
| 2023/008749 | 02.01 | 4455 MARIO WEBER | 304247 | 02.10.2023 | | | 694,92 |
| | | 23 Diárias | 02.10.2023 | 1122023 | 99 | | 694,92 |
| 2023/008750 | 02.05 | 1337 TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 304282 | 02.10.2023 | | | 694,92 |
| | | 23 Diárias | 02.10.2023 | 1132023 | 99 | | 694,92 |
| 2023/008751 | 06.01 | 146 GILMAR ANDRADE DOS SANTOS | 304453 | 02.10.2023 | | | 480,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 3370 | 99 | | 480,00 |
| 2023/008758 | 03.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 305682 | 02.10.2023 | | | 48,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 498 | 99 | | 48,50 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|-------|--|---------------------|---------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | |
| | | | Tipo Documento | | | | Valor Documento | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | | |
| 2023/008759 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 305692 | 02.10.2023 | | | 78,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | | 02.10.2023 | 497 | 99 | | 78,50 |
| 2023/008760 | 10.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 305702 | 02.10.2023 | | | 48,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | | 02.10.2023 | 496 | 99 | | 48,50 |
| 2023/008761 | 02.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 305712 | 02.10.2023 | | | 48,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | | 02.10.2023 | 495 | 99 | | 48,50 |
| 2023/008762 | 05.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 305722 | 02.10.2023 | | | 48,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | | 02.10.2023 | 494 | 99 | | 48,50 |
| 2023/008772 | 08.02 | 4779 JPS SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA | | 305206 | 02.10.2023 | | | 3.056,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 133 | 99 | | 3.056,20 |
| | | 41231047739165000143550010000001331258858387 | | | | | | |
| 2023/008773 | 10.01 | 4779 JPS SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA | | 305196 | 02.10.2023 | | | 619,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 131 | 99 | | 619,50 |
| | | 41231047739165000143550010000001311580244702 | | | | | | |
| 2023/008774 | 06.01 | 4779 JPS SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA | | 305186 | 02.10.2023 | | | 330,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 130 | 99 | | 330,40 |
| | | 41231047739165000143550010000001301508056949 | | | | | | |
| 2023/008775 | 03.01 | 4779 JPS SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA | | 305176 | 02.10.2023 | | | 247,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 134 | 99 | | 247,80 |
| | | 41231047739165000143550010000001341885229610 | | | | | | |
| 2023/008776 | 05.02 | 4779 JPS SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA | | 305166 | 02.10.2023 | | | 82,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 135 | 99 | | 82,60 |
| | | 41231047739165000143550010000001351824744295 | | | | | | |
| 2023/008783 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | | 305315 | 02.10.2023 | | | 539,44 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 13549 | 99 | 87,007 | 539,44 |
| | | 41231014646972000162550030000135491021025549 | | | | | | |
| 2023/008785 | 05.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | | 305279 | 02.10.2023 | | | 756,42 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 13536 | 99 | 122,004 | 756,42 |
| | | 41231014646972000162550030000135361020815092 | | | | | | |
| 2023/008787 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 305466 | 02.10.2023 | | | 248,76 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 26024 | 99 | 43,951 | 248,76 |
| | | 41231004926805000111550020000260241617344921 | | | | | | |
| 2023/008788 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 305448 | 02.10.2023 | | | 283,19 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 26035 | 99 | 50,034 | 283,19 |
| | | 41231004926805000111550020000260351719967123 | | | | | | |
| 2023/008790 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 305412 | 02.10.2023 | | | 4.412,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 26034 | 99 | 110,000 | 685,30 |
| | | 41231004926805000111550020000260341886595121 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 26022 | 99 | 210,221 | 1.309,68 |
| | | 41231004926805000111550020000260221340216225 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 26023 | 99 | 216,562 | 1.349,18 |
| | | 41231004926805000111550020000260231890658058 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 26029 | 99 | 171,532 | 1.068,64 |
| | | 41231004926805000111550020000260291093402266 | | | | | | |
| | | | | Total ..: | | | 708,315 | 4.412,80 |
| 2023/008791 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 305394 | 02.10.2023 | | | 1.781,34 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | | 02.10.2023 | 26036 | 99 | 285,930 | 1.781,34 |
| | | 41231004926805000111550020000260361902884280 | | | | | | |

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 | | | | | |
| 2023/008797 | 03.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME | BORRACHARI | 305672 | 02.10.2023 | | 78,50 |
| | 01 | Nota Fiscal | | 02.10.2023 | 490 | 99 | 78,50 |
| 2023/008063 | 09.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 306607 | 03.10.2023 | | 1.731,80 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 7935 | 99 | 1.731,80 |
| | | 41231078724291000158550550000079351000106709 | | | | | |
| 2023/008070 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | | 306547 | 03.10.2023 | | 595,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 1152 | 99 | 595,00 |
| | | 41231010841935000154550060000011521000011536 | | | | | |
| 2023/008071 | 10.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | | 306517 | 03.10.2023 | | 355,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 1149 | 99 | 355,00 |
| | | 41231010841935000154550060000011491000011506 | | | | | |
| 2023/008072 | 05.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | | 306527 | 03.10.2023 | | 110,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 1150 | 99 | 110,00 |
| | | 41231010841935000154550060000011501000011515 | | | | | |
| 2023/008074 | 03.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | | 306507 | 03.10.2023 | | 315,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 1148 | 99 | 315,00 |
| | | 41231010841935000154550060000011481000011495 | | | | | |
| 2023/008402 | 05.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | | 306497 | 03.10.2023 | | 230,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 1147 | 99 | 230,00 |
| | | 41231010841935000154550060000011471000011480 | | | | | |
| 2023/008407 | 10.01 | 4815 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | | 306438 | 03.10.2023 | | 2.271,60 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 27.09.2023 | 6712 | 99 | 2.271,60 |
| | | 42230920183508000180550010000067121984533300 | | | | | |
| 2023/008479 | 05.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | | 306457 | 03.10.2023 | | 201,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 1143 | 99 | 201,00 |
| | | 41231010841935000154550060000011431000011448 | | | | | |
| 2023/008480 | 10.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | | 306467 | 03.10.2023 | | 245,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 1144 | 99 | 245,00 |
| | | 41231010841935000154550060000011441000011453 | | | | | |
| 2023/008811 | 06.01 | 4506 EDILMAR FOSCHERA PIACENTINI PICOLLI | | 306202 | 03.10.2023 | | 80,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | | 29.09.2023 | 17148 | 99 | 80,00 |
| 2023/008813 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | | 306677 | 03.10.2023 | | 22,60 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 3622 | 99 | 22,60 |
| | | 41231086805710000104550550000036221152601857 | | | | | |
| 2023/008833 | 07.01 | 4186 JOSE ANTONIO DE BRITO | | 306389 | 03.10.2023 | | 1.035,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 4244816. | 99 | 1.035,50 |
| | | 41231078393592000146558950042448161486326560 | | | | | |
| 2023/008846 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 306907 | 03.10.2023 | | 1.289,80 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 26046 | 99 | 100,004 |
| | | 41231004926805000111550020000260461672756028 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 26045 | 99 | 107,028 |
| | | 41231004926805000111550020000260451277172747 | | | | | |
| | | | | Total ..: | | | 207,032 |
| 2023/008847 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 306889 | 03.10.2023 | | 458,79 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 26053 | 99 | 73,642 |
| | | 41231004926805000111550020000260531449097820 | | | | | |
| 2023/008848 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 306871 | 03.10.2023 | | 135,05 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 26054 | 99 | 33,848 |
| | | 41231004926805000111550020000260541773049469 | | | | | |
| 2023/008849 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 306853 | 03.10.2023 | | 164,29 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | | 03.10.2023 | 26048 | 99 | 29,027 |
| | | 41231004926805000111550020000260481028747055 | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 2023/008850 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 306943 | 03.10.2023 | | | 113,20 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 26047 | 99 | 20,000 | 113,20 | | | |
| | | 41231004926805000111550020000260471634754460 | | | | | | | | |
| 2023/008855 | 02.01 | 4915 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 307025 | 03.10.2023 | | | 190,38 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 20518 | 99 | 32,881 | 190,38 | | | |
| | | 41231007473735019796550080000205181004543541 | | | | | | | | |
| 2023/002842 | 09.01 | 4920 RP TREINAMENTO E CONTABILIDADE DE EM | 307127 | 04.10.2023 | | | 1.000,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.10.2023 | 1797 | 99 | | 1.000,00 | | | |
| 2023/007302 | 03.01 | 4715 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES | 308326 | 04.10.2023 | | | 100,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.10.2023 | 44510 | 99 | | 100,00 | | | |
| 2023/007940 | 09.01 | 1831 CASSOL ENGENHARIA LTDA. | 308307 | 04.10.2023 | | | 30.869,73 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.10.2023 | 38 | 99 | | 30.869,73 | | | |
| 2023/008408 | 10.01 | 4894 AMARAL E KAIBERS LTDA | 315661 | 04.10.2023 | | | 875,70 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 443 | 99 | | 875,70 | | | |
| | | 41231016846306000101550010000004431000123469 | | | | | | | | |
| 2023/008695 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA | 307287 | 04.10.2023 | | | 2.047,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.10.2023 | 3 | 99 | | 2.047,00 | | | |
| 2023/008696 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA | 307307 | 04.10.2023 | | | 2.136,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.10.2023 | 4 | 99 | | 2.136,00 | | | |
| 2023/008697 | 05.01 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA | 307297 | 04.10.2023 | | | 2.772,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.10.2023 | 5 | 99 | | 2.772,00 | | | |
| 2023/008720 | 06.01 | 4894 AMARAL E KAIBERS LTDA | 307267 | 04.10.2023 | | | 4.362,30 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 444 | 99 | | 4.362,30 | | | |
| | | 41231016846306000101550010000004441000123466 | | | | | | | | |
| 2023/008824 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA | 307327 | 04.10.2023 | | | 267,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.10.2023 | 8 | 99 | | 267,00 | | | |
| 2023/008825 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA | 307317 | 04.10.2023 | | | 1.246,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.10.2023 | 7 | 99 | | 1.246,00 | | | |
| 2023/008836 | 06.02 | 4834 ALINE GOMES DOS SANTOS DE SIQUEIRA L | 307946 | 04.10.2023 | | | 822,47 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 1440 | 99 | | 822,47 | | | |
| | | 41231015252790000170550010000014401835658265 | | | | | | | | |
| 2023/008837 | 06.02 | 4834 ALINE GOMES DOS SANTOS DE SIQUEIRA L | 307894 | 04.10.2023 | | | 484,67 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 1437 | 99 | | 484,67 | | | |
| | | 41231015252790000170550010000014371964873248 | | | | | | | | |
| 2023/008841 | 11.02 | 4593 ALAN PEREIRA | 307117 | 04.10.2023 | | | 5.250,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.10.2023 | 30 | 99 | | 5.250,00 | | | |
| 2023/008859 | 07.01 | 3723 MAYCON LUIZ DE ALMEIDA | 307087 | 04.10.2023 | | | 313,90 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 41038 | 99 | | 89,40 | | | |
| | | 35230912426636000189550020000410381202935039 | | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 149728 | 99 | | 94,00 | | | |
| | | 35231056757156000176550020001497281028302911 | | | | | | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.10.2023 | 30703 | 99 | | 130,50 | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|--|
| | | | Número | Data | Número | Data | | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| Total ..: | | | | | | | 313,90 | |
| 2023/008877 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 307444 | 04.10.2023 | | | 483,67 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 13628 | 99 | 78,012 | 483,67 | |
| | | 41231014646972000162550030000136281041218356 | | | | | | |
| 2023/008878 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 307426 | 04.10.2023 | | | 43,96 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 13628 | 99 | | 43,96 | |
| | | 41231014646972000162550030000136281041218356 | | | | | | |
| 2023/008879 | 10.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 307408 | 04.10.2023 | | | 417,41 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 13623 | 99 | 67,324 | 417,41 | |
| | | 41231014646972000162550030000136231040954281 | | | | | | |
| 2023/008883 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 307527 | 04.10.2023 | | | 277,35 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 26074 | 99 | 49,001 | 277,35 | |
| | | 41231004926805000111550020000260741881128288 | | | | | | |
| 2023/008884 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 307509 | 04.10.2023 | | | 164,25 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 26071 | 99 | 29,020 | 164,25 | |
| | | 41231004926805000111550020000260711524737621 | | | | | | |
| 2023/008885 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 307491 | 04.10.2023 | | | 161,42 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 26070 | 99 | 28,520 | 161,42 | |
| | | 41231004926805000111550020000260701402913304 | | | | | | |
| 2023/008886 | 03.01 | 4834 ALINE GOMES DOS SANTOS DE SIQUEIRA L | 307749 | 04.10.2023 | | | 1.863,74 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 1439 | 99 | | 1.863,74 | |
| | | 41231015252790000170550010000014391802240180 | | | | | | |
| 2023/008887 | 07.01 | 4834 ALINE GOMES DOS SANTOS DE SIQUEIRA L | 307963 | 04.10.2023 | | | 351,62 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 1438 | 99 | | 351,62 | |
| | | 41231015252790000170550010000014381163948344 | | | | | | |
| 2023/001994 | 03.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 309941 | 05.10.2023 | | | 14,78 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.05.2023 | 6949 | 99 | | 14,78 | |
| | | 41230533263949000133550010000069491407111845 | | | | | | |
| 2023/005746 | 10.01 | 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 309769 | 05.10.2023 | | | 290,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130066 | 99 | | 130,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130063 | 99 | | 80,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130058 | 99 | | 80,00 | |
| Total ..: | | | | | | | 290,00 | |
| 2023/005748 | 03.01 | 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 309783 | 05.10.2023 | | | 370,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 13056 | 99 | | 100,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130060 | 99 | | 100,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130057 | 99 | | 80,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130061 | 99 | | 90,00 | |
| Total ..: | | | | | | | 370,00 | |
| 2023/007049 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 312059 | 05.10.2023 | | | 172,69 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 3625 | 99 | | 172,69 | |
| | | 41231086805710000104550550000036251129228136 | | | | | | |
| 2023/007700 | 07.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 309959 | 05.10.2023 | | | 52,70 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.09.2023 | 8117 | 99 | | 52,70 | |
| | | 41230933263949000133550010000081171573545139 | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2023/008232 | 10.01 | 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 312199 | 05.10.2023 | | | 138,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 3 | 99 | | 138,00 | |
| 2023/008668 | 10.02 | 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | 310034 | 05.10.2023 | | | 7.150,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 20667 | 99 | | 7.150,00 | |
| | | 41231021576980000145550010000206671413310406 | | | | | | |
| 2023/008669 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 312169 | 05.10.2023 | | | 9.022,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 4002 | 99 | | 9.022,00 | |
| | | 41231010869228000176550010000040021000040030 | | | | | | |
| 2023/008722 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 312369 | 05.10.2023 | | | 2.872,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 3760 | 99 | | 2.872,00 | |
| | | 41231079796603000100550010000037601001241691 | | | | | | |
| 2023/008757 | 10.01 | 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 312189 | 05.10.2023 | | | 207,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 1 | 99 | | 207,00 | |
| 2023/008796 | 10.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 315695 | 05.10.2023 | | | 299,40 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 3762 | 99 | | 299,40 | |
| | | 41231079796603000100550010000037621001241718 | | | | | | |
| 2023/008809 | 10.01 | 4601 BRUNA MARA TREVISIO 06428477971 | 312219 | 05.10.2023 | | | 7.076,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 2 | 99 | | 7.076,00 | |
| 2023/008838 | 06.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 312089 | 05.10.2023 | | | 210,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 4004 | 99 | | 210,00 | |
| | | 41231010869228000176550010000040041000040050 | | | | | | |
| 2023/008864 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 312069 | 05.10.2023 | | | 102,46 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 3626 | 99 | | 102,46 | |
| | | 41231086805710000104550550000036261926314025 | | | | | | |
| 2023/008869 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312289 | 05.10.2023 | | | 2.166,80 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7946 | 99 | | 2.166,80 | |
| | | 41231078724291000158550550000079461000106818 | | | | | | |
| 2023/008871 | 05.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312269 | 05.10.2023 | | | 64,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7944 | 99 | | 64,00 | |
| | | 41231078724291000158550550000079441000106791 | | | | | | |
| 2023/008872 | 07.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312259 | 05.10.2023 | | | 408,50 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7943 | 99 | | 408,50 | |
| | | 41231078724291000158550550000079431000106786 | | | | | | |
| 2023/008874 | 10.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312239 | 05.10.2023 | | | 617,70 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7941 | 99 | | 617,70 | |
| | | 41231078724291000158550550000079411000106765 | | | | | | |
| 2023/008875 | 09.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312229 | 05.10.2023 | | | 382,90 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7940 | 99 | | 382,90 | |
| | | 41231078724291000158550550000079401000106750 | | | | | | |
| 2023/008888 | 03.01 | 4635 DANIEL PETERS SOUZA 09914449905 | 308414 | 05.10.2023 | | | 670,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 4254818 | 99 | | 390,00 | |
| | | 41231078393592000146558950042548181800556222 | | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 4254754 | 99 | | 280,00 | |
| | | 41231078393592000146558950042547541292956990 | | | | | | |
| | | | Total ...: | | | | | 670,00 |
| 2023/008891 | 02.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ | 309212 | 05.10.2023 | | | 120,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | 120,00 | |
| 2023/008892 | 02.02 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ | 309300 | 05.10.2023 | | | 120,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | 120,00 | |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 8 | |
|---|-------|---|---------------------|---------------|--------|-----------------|---------------------|----------|-------------------|
| 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 | Valor | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | | |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2023/008893 | 02.04 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309387 | 05.10.2023 | | | | 120,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 120,00 | |
| 2023/008894 | 02.05 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309549 | 05.10.2023 | | | | 120,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 120,00 | |
| 2023/008895 | 03.02 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309579 | 05.10.2023 | | | | 120,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 120,00 | |
| 2023/008896 | 04.02 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309589 | 05.10.2023 | | | | 240,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 240,00 | |
| 2023/008897 | 04.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309599 | 05.10.2023 | | | | 360,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 360,00 | |
| 2023/008898 | 05.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309609 | 05.10.2023 | | | | 2.160,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 2.160,00 | |
| 2023/008899 | 05.03 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309619 | 05.10.2023 | | | | 120,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 120,00 | |
| 2023/008900 | 05.02 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309629 | 05.10.2023 | | | | 1.200,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 1.200,00 | |
| 2023/008901 | 08.02 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309639 | 05.10.2023 | | | | 5.480,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 5.480,00 | |
| 2023/008902 | 08.02 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309649 | 05.10.2023 | | | | 1.080,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 1.080,00 | |
| 2023/008903 | 08.02 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309659 | 05.10.2023 | | | | 240,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 240,00 | |
| 2023/008904 | 09.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309669 | 05.10.2023 | | | | 960,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 960,00 | |
| 2023/008905 | 10.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309679 | 05.10.2023 | | | | 1.200,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 1.200,00 | |
| 2023/008906 | 11.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309689 | 05.10.2023 | | | | 480,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 480,00 | |
| 2023/008907 | 07.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309699 | 05.10.2023 | | | | 480,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 480,00 | |
| 2023/008908 | 03.02 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309709 | 05.10.2023 | | | | 1.128,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 1.128,00 | |
| 2023/008909 | 06.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309719 | 05.10.2023 | | | | 1.320,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 1.320,00 | |
| 2023/008910 | 06.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 309729 | 05.10.2023 | | | | 2.720,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | | 2.720,00 | |

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 | | | | | |
| 2023/008911 | 06.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ | 309739 | 05.10.2023 | | | 840,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | 840,00 |
| 2023/008912 | 06.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ | 309749 | 05.10.2023 | | | 240,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | 240,00 |
| 2023/008913 | 06.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ | 309759 | 05.10.2023 | | | 2.960,91 |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 43047 | 99 | | 2.960,91 |
| 2023/008914 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 309886 | 05.10.2023 | | | 211,52 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 26088 | 99 | 53,013 | 211,52 |
| | | 41231004926805000111550020000260881949996897 | | | | | |
| 2023/008917 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 309832 | 05.10.2023 | | | 243,52 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 26084 | 99 | 43,024 | 243,52 |
| | | 41231004926805000111550020000260841464452632 | | | | | |
| 2023/008930 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 312359 | 05.10.2023 | | | 920,04 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 3759 | 99 | | 920,04 |
| | | 41231079796603000100550010000037591001241682 | | | | | |
| 2023/008950 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312349 | 05.10.2023 | | | 339,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7954 | 99 | | 339,50 |
| | | 41231078724291000158550550000079541000106895 | | | | | |
| 2023/008952 | 07.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312329 | 05.10.2023 | | | 15,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7952 | 99 | | 15,50 |
| | | 41231078724291000158550550000079521000106874 | | | | | |
| 2023/008966 | 10.01 | 4603 SIRLEI DA APARECIDA BERNARDI | 0282203 | 312179 | 05.10.2023 | | 2.960,50 |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 7 | 99 | | 2.960,50 |
| 2023/008969 | 03.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 312462 | 05.10.2023 | | | 4.478,76 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 05.10.2023 | 05102023 | 99 | | 4.478,76 |
| 2023/008970 | 03.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 312484 | 05.10.2023 | | | 411,56 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 05.10.2023 | 05102023 | 99 | | 411,56 |
| 2023/007334 | 06.01 | 5037 VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNI | 313223 | 06.10.2023 | | | 82.335,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 36 | 99 | | 82.335,00 |
| | | 41231008257978000226550030000000361626858807 | | | | | |
| 2023/007988 | 03.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 313064 | 06.10.2023 | | | 371,20 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 2098 | 99 | | 371,20 |
| | | 41231041339637000194550020000020981774552439 | | | | | |
| 2023/008637 | 07.01 | 4894 AMARAL E KAIBERS LTDA | 313054 | 06.10.2023 | | | 101,84 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 445 | 99 | | 101,84 |
| | | 41231016846306000101550010000004451000123463 | | | | | |
| 2023/008865 | 06.01 | 4894 AMARAL E KAIBERS LTDA | 313044 | 06.10.2023 | | | 825,29 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 446 | 99 | | 825,29 |
| | | 41231016846306000101550010000004461000123460 | | | | | |
| 2023/008931 | 07.01 | 4894 AMARAL E KAIBERS LTDA | 313034 | 06.10.2023 | | | 214,29 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 447 | 99 | | 214,29 |
| | | 41231016846306000101550010000004471000123468 | | | | | |
| 2023/008972 | 06.02 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 312506 | 06.10.2023 | | | 1.076,80 |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 06.10.2023 | 112115748 | 99 | | 1.076,80 |
| 2023/008973 | 11.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 312707 | 06.10.2023 | | | 231,52 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 26117 | 99 | 40,904 | 231,52 |
| | | 41231004926805000111550020000261171666498750 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2023/008974 | 07.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 312689 | 06.10.2023 | | | 113,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 26099 | 99 | 20,000 | 113,20 |
| | | 41231004926805000111550020000260991540108839 | | | | | |
| 2023/008975 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 312671 | 06.10.2023 | | | 237,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 26100 | 99 | 42,014 | 237,80 |
| | | 41231004926805000111550020000261001177322953 | | | | | |
| 2023/008978 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 312617 | 06.10.2023 | | | 143,66 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 26096 | 99 | 36,006 | 143,66 |
| | | 41231004926805000111550020000260961016591648 | | | | | |
| 2023/008980 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 312581 | 06.10.2023 | | | 2.068,99 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 26102 | 99 | 77,056 | 467,73 |
| | | 41231004926805000111550020000261021705332982 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 26104 | 99 | 100,374 | 609,27 |
| | | 41231004926805000111550020000261041074915667 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 26111 | 99 | 163,425 | 991,99 |
| | | 41231004926805000111550020000261111958086431 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 340,855 | 2.068,99 |
| 2023/008983 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 312782 | 06.10.2023 | | | 620,02 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 13709 | 99 | 100,004 | 620,02 |
| | | 41231014646972000162550030000137091061453245 | | | | | |
| 2023/009008 | 04.02 | 5067 ALESSANDRO RODRIGUES | 313161 | 06.10.2023 | | | 1.216,11 |
| | | 23 Diárias | 06.10.2023 | 117/2023 | 99 | | 1.216,11 |
| 2023/009009 | 04.02 | 4712 VINICIUS COSTA GRILLO | 313154 | 06.10.2023 | | | 1.216,11 |
| | | 23 Diárias | 06.10.2023 | 116/2023 | 99 | | 1.216,11 |
| 2023/009010 | 10.01 | 4589 EDSON SOARES | 313209 | 06.10.2023 | | | 520,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 06.10.2023 | 3 | 99 | | 520,00 |
| 2023/009011 | 03.03 | 3759 EDIPO ANTONIO DE PAULA NEVES | 313345 | 06.10.2023 | | | 129,95 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 06.10.2023 | 11497 | 99 | | 24,95 |
| | | 01 Nota Fiscal | 06.10.2023 | 50394 | 99 | | 105,00 |
| | | | | | Total ..: | | 129,95 |
| 2023/009013 | 03.01 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 313427 | 06.10.2023 | | | 1.550,03 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 06.10.2023 | 11497 | 99 | | 1.550,03 |
| 2023/007791 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314676 | 09.10.2023 | | | 172,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 35 | 99 | | 172,00 |
| 2023/007793 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314696 | 09.10.2023 | | | 74,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 36 | 99 | | 74,00 |
| 2023/007994 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314726 | 09.10.2023 | | | 129,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 38 | 99 | | 129,00 |
| 2023/007995 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314716 | 09.10.2023 | | | 86,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 40 | 99 | | 86,00 |
| 2023/007996 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314706 | 09.10.2023 | | | 85,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.10.2023 | 4261580 | 99 | | 85,00 |
| | | 41231078393592000146558950042615801223523095 | | | | | |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | 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 |
| | | | Número | Data | Número | Data | Valor | Valor | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | Valor Documento | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | | | |
| 2023/008052 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314756 | 09.10.2023 | | | | 118,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 29 | 99 | | | 118,00 | |
| 2023/008065 | 05.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314606 | 09.10.2023 | | | | 60,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 43 | 99 | | | 60,00 | |
| 2023/008066 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314616 | 09.10.2023 | | | | 120,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 42 | 99 | | | 120,00 | |
| 2023/008176 | 03.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314526 | 09.10.2023 | | | | 149,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 45 | 99 | | | 149,00 | |
| 2023/008243 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314546 | 09.10.2023 | | | | 60,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 51 | 99 | | | 60,00 | |
| 2023/008244 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314536 | 09.10.2023 | | | | 139,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 47 | 99 | | | 139,00 | |
| 2023/008246 | 05.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314506 | 09.10.2023 | | | | 139,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 52 | 99 | | | 139,00 | |
| 2023/008360 | 05.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314576 | 09.10.2023 | | | | 60,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 50 | 99 | | | 60,00 | |
| 2023/008361 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314556 | 09.10.2023 | | | | 284,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 49 | 99 | | | 284,00 | |
| 2023/008363 | 05.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314586 | 09.10.2023 | | | | 139,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 26 | 99 | | | 139,00 | |
| 2023/008420 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314496 | 09.10.2023 | | | | 69,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 53 | 99 | | | 69,00 | |
| 2023/008464 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314486 | 09.10.2023 | | | | 74,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 25 | 99 | | | 74,00 | |
| 2023/008482 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314766 | 09.10.2023 | | | | 60,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 56 | 99 | | | 60,00 | |
| 2023/008483 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314776 | 09.10.2023 | | | | 318,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 57 | 99 | | | 318,00 | |
| 2023/008484 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314786 | 09.10.2023 | | | | 86,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 55 | 99 | | | 86,00 | |
| 2023/008486 | 05.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314796 | 09.10.2023 | | | | 60,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 54 | 99 | | | 60,00 | |
| 2023/008752 | 06.02 | 4935 CASCAVEL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO L | 314380 | 09.10.2023 | | | | 4.200,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 09.10.2023 | 286 | 99 | | | 4.200,00 | |
| 2023/008755 | 05.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314816 | 09.10.2023 | | | | 120,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 24 | 99 | | | 120,00 | |

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 | | | | | |
| 2023/008889 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA | 314064 | 09.10.2023 | | | 1.122,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 09.10.2023 | 9 | 99 | | 1.122,00 |
| 2023/008963 | 07.01 | 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI | 314013 | 09.10.2023 | | | 2.970,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 09.10.2023 | 14 | 99 | | 2.970,00 |
| 2023/008964 | 11.01 | 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI | 313966 | 09.10.2023 | | | 1.620,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 09.10.2023 | 12 | 99 | | 1.620,00 |
| 2023/008965 | 10.01 | 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI | 313981 | 09.10.2023 | | | 1.350,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 09.10.2023 | 13 | 99 | | 1.350,00 |
| 2023/008971 | 06.02 | 4799 AGUA DOCE EVENTOS LTDA | 313837 | 09.10.2023 | | | 20.000,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 09.10.2023 | 434 | 99 | | 20.000,00 |
| 2023/008993 | 03.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 314054 | 09.10.2023 | | | 36,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 07.10.2023 | 4014 | 99 | | 36,00 |
| | | 41231010869228000176550010000040141000040154 | | | | | |
| 2023/008998 | 10.01 | 4894 AMARAL E KAIBERS LTDA | 320423 | 09.10.2023 | | | 1.097,88 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 448 | 99 | | 1.097,88 |
| | | 4123101684630600010155001000004481000123465 | | | | | |
| 2023/009003 | 11.02 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 313939 | 09.10.2023 | | | 911,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 3635 | 99 | | 911,50 |
| | | 41231086805710000104550550000036351138238110 | | | | | |
| 2023/009004 | 11.02 | 4894 AMARAL E KAIBERS LTDA | 314079 | 09.10.2023 | | | 490,35 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 449 | 99 | | 490,35 |
| | | 4123101684630600010155001000004491000123462 | | | | | |
| 2023/009015 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 313658 | 09.10.2023 | | | 113,20 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 26135 | 99 | 20,000 | 113,20 |
| | | 41231004926805000111550020000261351676728608 | | | | | |
| 2023/009016 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 313639 | 09.10.2023 | | | 1.475,74 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 26144 | 99 | 77,052 | 467,71 |
| | | 41231004926805000111550020000261441930316328 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 26138 | 99 | 166,067 | 1.008,03 |
| | | 41231004926805000111550020000261381437861899 | | | | | |
| | | | Total ...: | | | 243,119 | 1.475,74 |
| 2023/009017 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 313621 | 09.10.2023 | | | 651,52 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 26147 | 99 | 107,335 | 651,52 |
| | | 412310049268050001111550020000261471051604158 | | | | | |
| 2023/009018 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 313603 | 09.10.2023 | | | 1.225,58 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 26140 | 99 | 201,907 | 1.225,58 |
| | | 41231004926805000111550020000261401855752767 | | | | | |
| 2023/009019 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 313585 | 09.10.2023 | | | 232,38 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 26146 | 99 | 41,056 | 232,38 |
| | | 41231004926805000111550020000261461208306481 | | | | | |
| 2023/009020 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 313567 | 09.10.2023 | | | 243,45 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 26145 | 99 | 43,013 | 243,45 |
| | | 41231004926805000111550020000261451125239283 | | | | | |
| 2023/009038 | 05.01 | 5068 URBAN CONTROLE TECNOLOGICO LTDA | 313930 | 09.10.2023 | | | 11.500,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 09.10.2023 | 359 | 99 | | 11.500,00 |
| 2023/009042 | 04.01 | 2132 ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ | 314111 | 09.10.2023 | | | 8.300,00 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 09.10.2023 | 830015092023 | 99 | | 8.300,00 |

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 | | | | | |
| 2023/009044 | 10.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 314301 | 09.10.2023 | | | 421,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 13794 | 99 | 68,000 | 421,60 |
| | | 41231014646972000162550030000137941091553370 | | | | | |
| 2023/009045 | 09.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 314223 | 09.10.2023 | | | 1.395,07 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 13767 | 99 | 225,012 | 1.395,07 |
| | | 41231014646972000162550030000137671090821510 | | | | | |
| 2023/009046 | 05.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 314205 | 09.10.2023 | | | 830,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 13765 | 99 | 134,000 | 830,80 |
| | | 41231014646972000162550030000137651090808349 | | | | | |
| 2023/009047 | 06.02 | 3623 MAYARA LETICIA BREZINSKI PASQUALOTTO | 314370 | 09.10.2023 | | | 33.520,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 09.10.2023 | 18 | 99 | | 33.520,00 |
| 2023/009048 | 02.01 | 4455 MARIO WEBER | 314436 | 09.10.2023 | | | 118,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 09.10.2023 | 9767 | 99 | | 118,00 |
| 2023/009049 | 04.01 | 3823 CATIANA NERI LOPES | 314429 | 09.10.2023 | | | 313,10 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 09.10.2023 | 11497 | 99 | | 313,10 |
| 2023/009053 | 05.03 | 4893 LENNON GUSTAVO MAAS SANTOS | 314450 | 09.10.2023 | | | 694,92 |
| | | 23 Diárias | 09.10.2023 | 119/2023 | 99 | | 694,92 |
| 2023/006043 | 03.01 | 2871 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 315617 | 10.10.2023 | | | 797,00 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.10.2023 | 10102023 | 99 | | 797,00 |
| 2023/008766 | 10.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 315712 | 10.10.2023 | | | 398,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 3761 | 99 | | 398,30 |
| | | 41231079796603000100550010000037611001241702 | | | | | |
| 2023/008921 | 05.01 | 4460 ANGELO SLUZALA 05515776909 | 315329 | 10.10.2023 | | | 300,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 11 | 99 | | 300,00 |
| 2023/008922 | 05.02 | 4460 ANGELO SLUZALA 05515776909 | 315319 | 10.10.2023 | | | 300,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 12 | 99 | | 300,00 |
| 2023/008923 | 06.02 | 4460 ANGELO SLUZALA 05515776909 | 315309 | 10.10.2023 | | | 900,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 9 | 99 | | 900,00 |
| 2023/008925 | 07.01 | 4460 ANGELO SLUZALA 05515776909 | 315289 | 10.10.2023 | | | 1.200,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 14 | 99 | | 1.200,00 |
| 2023/008926 | 07.01 | 4460 ANGELO SLUZALA 05515776909 | 315349 | 10.10.2023 | | | 1.120,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 15 | 99 | | 1.120,00 |
| 2023/008927 | 06.02 | 4460 ANGELO SLUZALA 05515776909 | 315299 | 10.10.2023 | | | 600,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 13 | 99 | | 600,00 |
| 2023/008999 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 315409 | 10.10.2023 | | | 348,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 554 | 99 | | 348,00 |
| 2023/009000 | 05.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 315429 | 10.10.2023 | | | 249,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 555 | 99 | | 249,00 |
| 2023/009026 | 05.01 | 1917 IVONETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA-ME | 315272 | 10.10.2023 | | | 358,68 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 12537 | 99 | | 358,68 |
| | | 41231082218009000138550010000125371002179640 | | | | | |

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 | | | | | |
| 2023/009067 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 315379 | 10.10.2023 | | | 587,70 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 261407 | 99 | | 587,70 |
| | | 41231008582707000165550010002614071075986509 | | | | | |
| 2023/009068 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 315419 | 10.10.2023 | | | 67,02 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 558 | 99 | | 67,02 |
| 2023/009069 | 03.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 315399 | 10.10.2023 | | | 256,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 557 | 99 | | 256,00 |
| 2023/009070 | 03.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 315369 | 10.10.2023 | | | 192,65 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 261408 | 99 | | 192,65 |
| | | 41231008582707000165550010002614081075986506 | | | | | |
| 2023/009086 | 06.01 | 4506 EDILMAR FOSCHERA PIACENTINI PICOLLI | 315459 | 10.10.2023 | | | 360,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 157 | 99 | | 360,00 |
| | | 41231005751254000165550010000001571000182783 | | | | | |
| 2023/009088 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 315549 | 10.10.2023 | | | 6.070,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 26160 | 99 | 1.000,000 | 6.070,00 |
| | | 41231004926805000111550020000261601755666616 | | | | | |
| 2023/009089 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 315531 | 10.10.2023 | | | 485,62 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 26159 | 99 | 80,004 | 485,62 |
| | | 41231004926805000111550020000261591529121476 | | | | | |
| 2023/009091 | 04.03 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 315575 | 10.10.2023 | | | 25.516,70 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.10.2023 | 11497 | 99 | | 25.516,70 |
| 2023/009092 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 315589 | 10.10.2023 | | | 6.810,98 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.10.2023 | 14497 | 99 | | 4.554,44 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 10.10.2023 | 11498 | 99 | | 2.256,54 |
| | | | | | | Total ..: | 6.810,98 |
| 2023/008230 | 07.01 | 4540 T-SHIRT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | 319127 | 11.10.2023 | | | 5.335,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 636 | 99 | | 5.335,00 |
| | | 41231028451892000166550010000006361255595714 | | | | | |
| 2023/008310 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 318913 | 11.10.2023 | | | 1.062,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 3345 | 99 | | 1.062,40 |
| | | 41231012950750000103550010000033451001357712 | | | | | |
| 2023/008815 | 09.01 | 759 FIPAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD | 316663 | 11.10.2023 | | | 849,16 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 581132 | 99 | | 849,16 |
| | | 41232377396810000133550023001011321023403711 | | | | | |
| 2023/008817 | 06.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 347973 | 11.10.2023 | | | 152,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 325 | 99 | | 152,00 |
| | | 41231002514335000153550010000003251000417006 | | | | | |
| 2023/008818 | 06.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 316797 | 11.10.2023 | | | 138,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 328 | 99 | | 138,00 |
| | | 41231002514335000153550010000003281000417008 | | | | | |
| 2023/008821 | 06.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 316807 | 11.10.2023 | | | 69,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 329 | 99 | | 69,00 |
| | | 41231002514335000153550010000003291000417005 | | | | | |
| 2023/008831 | 05.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 316715 | 11.10.2023 | | | 724,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 18 | 99 | | 724,50 |
| | | 41231015685721000150550010000000181000000199 | | | | | |
| 2023/008832 | 05.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 316725 | 11.10.2023 | | | 412,20 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 86 | 99 | | 412,20 |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 15 | |
|---|-------|---|---------------------|---------------|--------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 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 | Valor | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | | |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2023/008866 | 03.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 316705 | 11.10.2023 | | | | 295,02 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 10.10.2023 | 87 | 99 | | | 295,02 | |
| 2023/008867 | 03.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 316735 | 11.10.2023 | | | | 706,16 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 19 | 99 | | | 706,16 | |
| | | 41231015685721000150550010000000191000000200 | | | | | | | |
| 2023/008994 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 316316 | 11.10.2023 | | | | 13,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 7959 | 99 | | | 13,00 | |
| | | 41231078724291000158550550000079591000106948 | | | | | | | |
| 2023/008997 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 316278 | 11.10.2023 | | | | 817,95 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 7958 | 99 | | | 817,95 | |
| | | 41231078724291000158550550000079581000106932 | | | | | | | |
| 2023/009023 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 316326 | 11.10.2023 | | | | 2.391,20 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 7960 | 99 | | | 2.391,20 | |
| | | 41231078724291000158550550000079601000106965 | | | | | | | |
| 2023/009024 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 316493 | 11.10.2023 | | | | 2.827,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 4018 | 99 | | | 2.827,00 | |
| | | 41231010869228000176550010000040181000040196 | | | | | | | |
| 2023/009039 | 05.02 | 250 DEPART.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | 319765 | 11.10.2023 | | | | 180,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 11.10.2023 | 2023459203 | 99 | | | 180,00 | |
| 2023/009052 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 316483 | 11.10.2023 | | | | 3.910,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 4017 | 99 | | | 3.910,00 | |
| | | 41231010869228000176550010000040171000040180 | | | | | | | |
| 2023/009061 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 316565 | 11.10.2023 | | | | 34,40 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 7967 | 99 | | | 34,40 | |
| | | 41231078724291000158550550000079671000107040 | | | | | | | |
| 2023/009063 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 316531 | 11.10.2023 | | | | 57,75 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 7965 | 99 | | | 57,75 | |
| | | 41231078724291000158550550000079651000107020 | | | | | | | |
| 2023/009084 | 10.01 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945 | 316827 | 11.10.2023 | | | | 1.380,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 11.10.2023 | 9 | 99 | | | 1.380,00 | |
| 2023/009085 | 10.01 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945 | 316817 | 11.10.2023 | | | | 644,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 11.10.2023 | 8 | 99 | | | 644,00 | |
| 2023/009094 | 10.01 | 5069 MARGARETE DE FATIMA KRIZINSKI | 330488 | 11.10.2023 | | | | 500,00 | |
| | 25 | Recibos de Entidades | 11.10.2023 | 01 | 99 | | | 500,00 | |
| 2023/009097 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 316926 | 11.10.2023 | | | | 600,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 7973 | 99 | | | 600,00 | |
| | | 41231078724291000158550550000079731000107102 | | | | | | | |
| 2023/009099 | 05.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 316906 | 11.10.2023 | | | | 19,25 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 7971 | 99 | | | 19,25 | |
| | | 41231078724291000158550550000079711000107086 | | | | | | | |
| 2023/009100 | 09.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 316896 | 11.10.2023 | | | | 176,40 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 7970 | 99 | | | 176,40 | |
| | | 41231078724291000158550550000079701000107070 | | | | | | | |
| 2023/009101 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 316936 | 11.10.2023 | | | | 370,75 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 7969 | 99 | | | 370,75 | |
| | | 41231078724291000158550550000079691000107061 | | | | | | | |
| 2023/009113 | 06.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 319137 | 11.10.2023 | | | | 188,22 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 8514 | 99 | | | 188,22 | |
| | | 412310332639490000133550010000085141576166635 | | | | | | | |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 16 | |
|---|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------|--|
| 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 | | | | | | | |
| 2023/009115 | 07.01 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 319179 | 11.10.2023 | | | 752,34 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 8516 | 99 | | 752,34 | | |
| | | 41231033263949000133550010000085161576166575 | | | | | | | |
| 2023/009128 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 319680 | 11.10.2023 | | | 631,96 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 13892 | 99 | 101,929 | 631,96 | | |
| | | 41231014646972000162550030000138921111420525 | | | | | | | |
| 2023/009130 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 319627 | 11.10.2023 | | | 215,18 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26197 | 99 | 38,017 | 215,18 | | |
| | | 41231004926805000111550020000261971599693550 | | | | | | | |
| 2023/009131 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 319609 | 11.10.2023 | | | 502,80 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26185 | 99 | 41,733 | 236,21 | | |
| | | 41231004926805000111550020000261851514369507 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26188 | 99 | 47,101 | 266,59 | | |
| | | 41231004926805000111550020000261881161721178 | | | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 88,834 | 502,80 | | |
| 2023/009132 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 319591 | 11.10.2023 | | | 313,42 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 262023 | 99 | 55,375 | 313,42 | | |
| | | 41231004926805000111550020000262031403838150 | | | | | | | |
| 2023/009133 | 07.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 319573 | 11.10.2023 | | | 224,95 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26202 | 99 | 39,743 | 224,95 | | |
| | | 41231004926805000111550020000262021196406849 | | | | | | | |
| 2023/009134 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 319555 | 11.10.2023 | | | 143,70 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26181 | 99 | 36,014 | 143,70 | | |
| | | 41231004926805000111550020000261811735146609 | | | | | | | |
| 2023/009135 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 319537 | 11.10.2023 | | | 671,87 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26179 | 99 | 110,687 | 671,87 | | |
| | | 41231004926805000111550020000261791869797142 | | | | | | | |
| 2023/009136 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 319519 | 11.10.2023 | | | 1.316,90 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26178 | 99 | 142,978 | 867,88 | | |
| | | 41231004926805000111550020000261781614522876 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26177 | 99 | 73,974 | 449,02 | | |
| | | 41231004926805000111550020000261771635725175 | | | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 216,952 | 1.316,90 | | |
| 2023/009138 | 07.01 | 5070 CONDOR AUTO POSTO HAVER LTDA | 319758 | 11.10.2023 | | | 291,12 | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 292686 | 99 | 47,030 | 291,12 | | |
| 2023/008826 | 06.01 | 5001 LUCAS GIEBELUKA DE PAULA | 319932 | 13.10.2023 | | | 675,00 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 2418 | 99 | | 675,00 | | |
| | | 41231013929140000190550010000024181170793957 | | | | | | | |
| 2023/008967 | 06.02 | 5066 ADRIANA CRISTINA DIEL | 319850 | 13.10.2023 | | | 800,00 | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 13.10.2023 | 15 | 99 | | 800,00 | | |
| 2023/009143 | 06.02 | 4521 V REDIVO | 319864 | 13.10.2023 | | | 2.736,00 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 7439 | 99 | | 2.736,00 | | |
| | | 41231023625746000196550010000074391420017125 | | | | | | | |
| 2023/009144 | 06.02 | 3564 BONIATTI E BONIATTI LTDA | 319916 | 13.10.2023 | | | 2.079,10 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 193351 | 99 | | 2.079,10 | | |
| | | 04123101114523700018755001000193351188482508310534 | | | | | | | |
| 2023/009145 | 05.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 319949 | 13.10.2023 | | | 845,01 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 13937 | 99 | 136,292 | 845,01 | | |
| | | 41231014646972000162550030000139371130946166 | | | | | | | |
| 2023/009146 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 320082 | 13.10.2023 | | | 141,50 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 26218 | 99 | 5,000 | 28,30 | | |
| | | 41231004926805000111550020000262181269621450 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 26126 | 99 | 20,000 | 113,20 | | |

| Parana | Documentos de Liquidação TCE-PR | | Outubro de 2023 | | Folha: | 17 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|------------|--------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Campo Bonito | | Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações | | | | |
| | | 41231004926805000111550020000262161539879825 | | | | |
| | | | Total ..: | 25,000 | | 141,50 |
| 2023/009147 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 320064 | 13.10.2023 | | 574,36 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 26222 | 99 | 94,622 |
| | | 41231004926805000111550020000262221000452276 | | | | 574,36 |
| 2023/009148 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 320046 | 13.10.2023 | | 480,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 26214 | 99 | 79,127 |
| | | 41231004926805000111550020000262141266099851 | | | | 480,30 |
| 2023/009150 | 05.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 320134 | 14.10.2023 | | 414,44 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.10.2023 | 13980 | 99 | 66,845 |
| | | 41231014646972000162550030000139801141734379 | | | | 414,44 |
| 2023/009152 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 320185 | 14.10.2023 | | 400,67 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.10.2023 | 26237 | 99 | 66,009 |
| | | 41231004926805000111550020000262371829299430 | | | | 400,67 |
| 2023/007815 | 03.01 | 4579 JIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 321082 | 16.10.2023 | | 200,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.10.2023 | 1480 | 99 | 200,00 |
| 2023/008106 | 08.02 | 4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 321669 | 16.10.2023 | | 56,04 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 8515 | 99 | 56,04 |
| | | 41231033263949000133550010000085151576166624 | | | | 56,04 |
| 2023/008228 | 10.01 | 4579 JIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 321061 | 16.10.2023 | | 200,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.10.2023 | 1479 | 99 | 200,00 |
| 2023/008823 | 05.02 | 4815 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 320996 | 16.10.2023 | | 17.088,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 6787 | 99 | 17.088,60 |
| | | 42231020183508000180550010000067871521404263 | | | | 17.088,60 |
| 2023/009096 | 06.02 | 4963 AGENTE DELEGADO DO SRV DISTRITAL DE | 320360 | 16.10.2023 | | 6.435,75 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 16.10.2023 | 1087/2023 | 99 | 6.435,75 |
| 2023/009105 | 05.02 | 2431 CATERVEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT | 321603 | 16.10.2023 | | 6.540,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 1744 | 99 | 6.540,00 |
| | | 41231000778049000170550020000017441075986503 | | | | 6.540,00 |
| 2023/009106 | 05.02 | 2431 CATERVEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT | 321613 | 16.10.2023 | | 6.260,59 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 1745 | 99 | 6.260,59 |
| | | 41231000778049000170550020000017451075986500 | | | | 6.260,59 |
| 2023/009125 | 06.02 | 4643 SANDRA RIBEIRO PASA | 320353 | 16.10.2023 | | 600,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 336 | 99 | 600,00 |
| | | 41231007694035000117550010000003361453325027 | | | | 600,00 |
| 2023/009154 | 04.02 | 5067 ALESSANDRO RODRIGUES | 320346 | 16.10.2023 | | 96,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.10.2023 | 22873 | 99 | 96,00 |
| 2023/009170 | 05.01 | 4491 KW ARTEFATOS E TUBOS DE CIMENTO LTDA | 321593 | 16.10.2023 | | 7.061,85 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 720 | 99 | 7.061,85 |
| | | 41231025101787000109550010000007201908499727 | | | | 7.061,85 |
| 2023/009177 | 09.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 321574 | 16.10.2023 | | 1.078,81 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 14006 | 99 | 174,002 |
| | | 41231014646972000162550030000140061160841310 | | | | 1.078,81 |
| 2023/009178 | 05.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 321556 | 16.10.2023 | | 1.338,33 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 14005 | 99 | 215,860 |
| | | 41231014646972000162550030000140051160821398 | | | | 1.338,33 |
| 2023/009179 | 03.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 321538 | 16.10.2023 | | 349,73 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 14028 | 99 | 56,408 |
| | | 41231014646972000162550030000140281161517182 | | | | 349,73 |
| 2023/009181 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 321487 | 16.10.2023 | | 917,46 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 26263 | 99 | 151,146 |
| | | 41231004926805000111550020000262631465092983 | | | | 917,46 |
| 2023/009182 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 321469 | 16.10.2023 | | 113,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 26268 | 99 | 20,000 |
| | | 41231004926805000111550020000262681439010513 | | | | 113,20 |
| 2023/009185 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 321415 | 16.10.2023 | | 410,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 26256 | 99 | 34,462 |
| | | 41231004926805000111550020000262561083777699 | | | | 195,05 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 26258 | 99 | 38,013 |
| | | 41231004926805000111550020000262581437527423 | | | | 215,15 |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 18 | |
|---|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | Total ..: | 72,475 | 410,20 |
| 2023/009186 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 321397 | 16.10.2023 | | | | | 1.339,65 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 26255 | 99 | 166,022 | | | 1.007,75 |
| | | 41231004926805000111550020000262551088399091 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 26254 | 99 | 54,678 | | | 331,90 |
| | | 41231004926805000111550020000262541044217179 | | | | | | | |
| | | | | | | | Total ..: | 220,700 | 1.339,65 |
| 2023/008890 | 06.02 | 3949 PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO EM CAMPO BONI | 321836 | 17.10.2023 | | | | | 1.260,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 17.10.2023 | 732 | 99 | | | | 1.260,00 |
| 2023/008961 | 06.02 | 5065 VITOR YAGO GONÇALVES PRODUÇÕES | 322670 | 17.10.2023 | | | | | 34.000,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 17.10.2023 | 69 | 99 | | | | 34.000,00 |
| 2023/009124 | 06.02 | 4606 GISLAINE DONATO DE OLIVEIRA | 322093 | 17.10.2023 | | | | | 1.300,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 17.10.2023 | 7 | 99 | | | | 1.300,00 |
| 2023/009140 | 06.02 | 4543 LUIZ EDUARDO PEREIRA 01225861900 | 322546 | 17.10.2023 | | | | | 556,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 17.10.2023 | 4 | 99 | | | | 556,00 |
| 2023/009141 | 06.02 | 4543 LUIZ EDUARDO PEREIRA 01225861900 | 322556 | 17.10.2023 | | | | | 5.972,40 |
| | | 01 Nota Fiscal | 17.10.2023 | 3 | 99 | | | | 5.972,40 |
| 2023/009162 | 06.02 | 4955 VANIR CECILIA MORAES | 322107 | 17.10.2023 | | | | | 1.608,75 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 4295527 | 99 | | | | 1.608,75 |
| | | 41231078393592000146558950042955271775259764 | | | | | | | |
| 2023/009173 | 07.02 | 3949 PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO EM CAMPO BONI | 321843 | 17.10.2023 | | | | | 2.245,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 17.10.2023 | 733 | 99 | | | | 2.245,00 |
| 2023/009222 | 06.01 | 212 DETRAN - PARANA | 322254 | 17.10.2023 | | | | | 108,27 |
| | | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 17.10.2023 | 322300130205 | 99 | | | | 108,27 |
| 2023/009225 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 322372 | 17.10.2023 | | | | | 1.098,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 26280 | 99 | 181,021 | | | 1.098,80 |
| | | 41231004926805000111550020000262801311934993 | | | | | | | |
| 2023/009227 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 322336 | 17.10.2023 | | | | | 464,26 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 26287 | 99 | 40,004 | | | 226,42 |
| | | 41231004926805000111550020000262871505606100 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 26278 | 99 | 42,021 | | | 237,84 |
| | | 41231004926805000111550020000262781916942210 | | | | | | | |
| | | | | | | | Total ..: | 82,025 | 464,26 |
| 2023/009229 | 05.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 322538 | 17.10.2023 | | | | | 5.683,41 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 17.10.2023 | 102023 | 99 | | | | 5.683,41 |
| 2023/008955 | 05.02 | 3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA. | 323065 | 18.10.2023 | | | | | 116,35 |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.10.2023 | 137 | 99 | | | | 116,35 |
| 2023/008959 | 06.02 | 5063 B4 PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELE | 322654 | 18.10.2023 | | | | | 155.000,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.10.2023 | 448 | 99 | | | | 155.000,00 |
| 2023/008985 | 07.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 323105 | 18.10.2023 | | | | | 946,46 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 3986 | 99 | | | | 946,46 |
| | | 41231076098342000158550010000039861075986500 | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 2023/009029 | 10.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 323135 | 18.10.2023 | | | 1.358,75 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 3984 | 99 | | 1.358,75 |
| | | 41231076098342000158550010000039841075986505 | | | | | |
| 2023/009055 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 322634 | 18.10.2023 | | | 376,67 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 3646 | 99 | | 376,67 |
| | | 4123108680571000010455055000036461491582210 | | | | | |
| 2023/009056 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 322624 | 18.10.2023 | | | 650,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 3645 | 99 | | 650,30 |
| | | 41231086805710000104550550000036451106120170 | | | | | |
| 2023/009064 | 10.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 323075 | 18.10.2023 | | | 1.231,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 3983 | 99 | | 1.231,30 |
| | | 41231076098342000158550010000039831075986508 | | | | | |
| 2023/009079 | 10.01 | 3623 MAYARA LETICIA BREZINSKI PASQUALOTTO | 322614 | 18.10.2023 | | | 6.090,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.10.2023 | 19 | 99 | | 6.090,00 |
| 2023/009157 | 06.02 | 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI | 322978 | 18.10.2023 | | | 2.430,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.10.2023 | 18 | 99 | | 2.430,00 |
| 2023/009160 | 10.01 | 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI | 322968 | 18.10.2023 | | | 1.215,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.10.2023 | 15 | 99 | | 1.215,00 |
| 2023/009165 | 03.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 323085 | 18.10.2023 | | | 341,68 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 3988 | 99 | | 341,68 |
| | | 41231076098342000158550010000039881075986504 | | | | | |
| 2023/009166 | 03.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 323095 | 18.10.2023 | | | 940,48 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 3987 | 99 | | 940,48 |
| | | 41231076098342000158550010000039871075986507 | | | | | |
| 2023/009168 | 05.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 323125 | 18.10.2023 | | | 1.731,95 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 3989 | 99 | | 1.731,95 |
| | | 41231076098342000158550010000039891075986501 | | | | | |
| 2023/009198 | 05.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 322858 | 18.10.2023 | | | 947,33 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 261409 | 99 | | 947,33 |
| | | 41231008582707000165550010002614091075986503 | | | | | |
| 2023/009199 | 05.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 322848 | 18.10.2023 | | | 452,90 |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.10.2023 | 562 | 99 | | 452,90 |
| 2023/009200 | 05.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 322828 | 18.10.2023 | | | 1.345,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.10.2023 | 560 | 99 | | 1.345,50 |
| 2023/009232 | 07.01 | 4189 J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA | 322604 | 18.10.2023 | | | 17.895,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 18.10.2023 | 70 | 99 | | 17.895,00 |
| 2023/009233 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 322594 | 18.10.2023 | | | 22,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 3647 | 99 | | 22,60 |
| | | 41231086805710000104550550000036471242262155 | | | | | |
| 2023/009247 | 05.01 | 3920 PEDRO HENRIQUE GIACOMELLI - ME | 322812 | 18.10.2023 | | | 2.500,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 4388 | 99 | | 2.500,00 |
| | | 41231023723560000170550010000043881000057823 | | | | | |
| 2023/009258 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 323191 | 18.10.2023 | | | 644,82 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 14101 | 99 | 104,004 | 644,82 |
| | | 41231014646972000162550030000141011181000233 | | | | | |
| 2023/009261 | 05.01 | 352 CREA-PR. | 323737 | 18.10.2023 | | | 96,62 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 18.10.2023 | 20235479237 | 99 | | 96,62 |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 20 | |
|---|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------|--|
| 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 | | | | | | | |
| 2023/009263 | 07.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 323808 | 18.10.2023 | | | 113,20 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 26297 | 99 | 20,000 | 113,20 | | |
| | | 41231004926805000111550020000262971407192316 | | | | | | | |
| 2023/009264 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 323790 | 18.10.2023 | | | 181,30 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 26298 | 99 | 32,032 | 181,30 | | |
| | | 41231004926805000111550020000262981668440493 | | | | | | | |
| 2023/009265 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 323772 | 18.10.2023 | | | 522,13 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 26294 | 99 | 86,018 | 522,13 | | |
| | | 41231004926805000111550020000262941815616907 | | | | | | | |
| 2023/006913 | 07.01 | 4984 TEC SPORTS APP S.A | 324168 | 19.10.2023 | | | 100,00 | | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 19.10.2023 | 277328833 | 99 | | 100,00 | | |
| 2023/007790 | 05.01 | 60 PEDREIRA GUARANIACU LTDA | 324401 | 19.10.2023 | | | 1.168,00 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.09.2023 | 4759 | 99 | | 1.168,00 | | |
| | | 41230977850568000126550010000047591778598318 | | | | | | | |
| 2023/009204 | 03.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 324555 | 19.10.2023 | | | 262,24 | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 19.10.2023 | 90 | 99 | | 262,24 | | |
| 2023/009205 | 03.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 324568 | 19.10.2023 | | | 384,16 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 25 | 99 | | 384,16 | | |
| | | 4123101568572100015055001000000251000000266 | | | | | | | |
| 2023/009206 | 05.02 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 324593 | 19.10.2023 | | | 662,78 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 26 | 99 | | 662,78 | | |
| | | 4123101568572100015055001000000261000000271 | | | | | | | |
| 2023/009207 | 05.02 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 324583 | 19.10.2023 | | | 296,51 | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 19.10.2023 | 91 | 99 | | 296,51 | | |
| 2023/009212 | 05.01 | 3732 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA | 324603 | 19.10.2023 | | | 996,30 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 5453 | 99 | | 996,30 | | |
| | | 41231007846318000137550010000054531247920925 | | | | | | | |
| 2023/009246 | 07.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 324158 | 19.10.2023 | | | 504,00 | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 19.10.2023 | 564 | 99 | | 504,00 | | |
| 2023/009282 | 07.01 | 1253 DÁRIO & MARIA LTDA | 324243 | 19.10.2023 | | | 1.099,00 | | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 19.10.2023 | 11497 | 99 | | 1.099,00 | | |
| 2023/009301 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 324900 | 19.10.2023 | | | 159,38 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 26307 | 99 | 39,946 | 159,38 | | |
| | | 41231004926805000111550020000263071589920523 | | | | | | | |
| 2023/009302 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 324882 | 19.10.2023 | | | 498,01 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 26309 | 99 | 82,044 | 498,01 | | |
| | | 41231004926805000111550020000263091296466548 | | | | | | | |
| 2023/009303 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 324864 | 19.10.2023 | | | 644,23 | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 26308 | 99 | 106,134 | 644,23 | | |
| | | 41231004926805000111550020000263081206530716 | | | | | | | |
| 2023/009306 | 06.02 | 5072 PAULA FERREIRA LTDA | 324929 | 19.10.2023 | | | 1.432,50 | | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 19.10.2023 | 11497 | 99 | | 1.432,50 | | |
| 2023/009103 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA | 325604 | 20.10.2023 | | | 168,00 | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 20.10.2023 | 13 | 99 | | 168,00 | | |
| 2023/009104 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA | 325594 | 20.10.2023 | | | 356,00 | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 20.10.2023 | 11 | 99 | | 356,00 | | |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 21 | | |
|---|-------|---|--|---------------|------------|---------------------|--------|-------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Campo Bonito | | Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | | | |
| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | Valor Documento | |
| | | | Número | Data | Número | Data | | | | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | | | |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | | |
| 2023/009163 | 10.02 | 4137 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | 327262 | 20.10.2023 | | | | 7.324,50 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 20767 | 99 | | | 7.324,50 | |
| | | | 41231021576980000145550010000207671415310409 | | | | | | | |
| 2023/009214 | 07.01 | 3020 | JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 325614 | 20.10.2023 | | | | 739,50 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4026 | 99 | | | 739,50 | |
| | | | 41231010869228000176550010000040261000040279 | | | | | | | |
| 2023/009218 | 05.01 | 3020 | JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 325634 | 20.10.2023 | | | | 806,75 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4021 | 99 | | | 806,75 | |
| | | | 41231010869228000176550010000040211000040221 | | | | | | | |
| 2023/009220 | 05.01 | 3020 | JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 325624 | 20.10.2023 | | | | 1.907,45 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4025 | 99 | | | 1.907,45 | |
| | | | 41231010869228000176550010000040251000040263 | | | | | | | |
| 2023/009234 | 03.01 | 1792 | L M K FRIES E CIA LTDA ME | 324973 | 20.10.2023 | | | | 58,90 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 7983 | 99 | | | 58,90 | |
| | | | 41231078724291000158550550000079831000107214 | | | | | | | |
| 2023/009237 | 05.02 | 3459 | SANDRO COSTA 060834000902 | 324993 | 20.10.2023 | | | | 329,45 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 19.10.2023 | 92 | 99 | | | 329,45 | |
| 2023/009238 | 05.02 | 3459 | SANDRO COSTA 060834000902 | 325003 | 20.10.2023 | | | | 1.161,67 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 28 | 99 | | | 1.161,67 | |
| | | | 4123101568572100015055001000000281000000292 | | | | | | | |
| 2023/009286 | 03.01 | 4955 | VANIR CECILIA MORAES | 325584 | 20.10.2023 | | | | 1.287,00 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4311054 | 99 | | | 1.287,00 | |
| | | | 41231078393592000146558950043110541267646777 | | | | | | | |
| 2023/009287 | 06.01 | 4955 | VANIR CECILIA MORAES | 325567 | 20.10.2023 | | | | 357,50 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4311074 | 99 | | | 357,50 | |
| | | | 41231078393592000146558950043110741332907129 | | | | | | | |
| 2023/009288 | 03.01 | 4955 | VANIR CECILIA MORAES | 325557 | 20.10.2023 | | | | 321,75 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4309932 | 99 | | | 321,75 | |
| | | | 41231078393592000146558950043099321610953435 | | | | | | | |
| 2023/009309 | 06.02 | 4568 | A. S. MENEGHETTI E CIA LTDA | 325055 | 20.10.2023 | | | | 550,00 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 5854 | 99 | | | 550,00 | |
| | | | 41231005328602000196550010000058541000058553 | | | | | | | |
| 2023/009310 | 06.02 | 5073 | T-ENTRETERIMENTO LTDA | 325090 | 20.10.2023 | | | | 9.000,00 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 20.10.2023 | 428 | 99 | | | 9.000,00 | |
| 2023/009311 | 04.03 | 887 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 325069 | 20.10.2023 | | | | 1.765,05 | |
| | | 12 | Avisos de Débitos | 20.10.2023 | 20102023 | 99 | | | 1.765,05 | |
| 2023/009314 | 06.02 | 320 | ARCINO CANDIDO SANDRI & CIA LTDA. | 325345 | 20.10.2023 | | | | 501,80 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 15233 | 99 | | | 501,80 | |
| | | | 41231075900639000122550010000152331438093051 | | | | | | | |
| 2023/009330 | 06.01 | 3544 | D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 326169 | 20.10.2023 | | | | 476,45 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 14190 | 99 | 76,846 | | 476,45 | |
| | | | 41231014646972000162550030000141901201045466 | | | | | | | |
| 2023/009333 | 03.01 | 3544 | D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 326090 | 20.10.2023 | | | | 266,61 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 14199 | 99 | 43,002 | | 266,61 | |
| | | | 41231014646972000162550030000141991201440573 | | | | | | | |
| 2023/009334 | 05.02 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 327222 | 20.10.2023 | | | | 159,26 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 26333 | 99 | 39,915 | | 159,26 | |
| | | | 41231004926805000111550020000263331111719792 | | | | | | | |
| 2023/009336 | 05.01 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 327109 | 20.10.2023 | | | | 169,80 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 26338 | 99 | 10,000 | | 56,60 | |
| | | | 41231004926805000111550020000263381962975460 | | | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 26331 | 99 | 20,000 | | 113,20 | |

| Parana | Documentos de Liquidação TCE-PR | | Outubro de 2023 | | Folha: | 22 |
|--------------------------------------|---|--|-----------------|-------------|--------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Campo Bonito | Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações | | | | | |
| | | 41231004926805000111550020000263311057472432 | | | | |
| | | | Total ..: | 30,000 | | 169,80 |
| 2023/009337 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 327070 | 20.10.2023 | | 232,29 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 26325 | 99 | 41,041 |
| | | 41231004926805000111550020000263251654892612 | | | | 232,29 |
| 2023/009338 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 327031 | 20.10.2023 | | 251,68 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 26330 | 99 | 44,466 |
| | | 41231004926805000111550020000263301847451537 | | | | 251,68 |
| 2023/009201 | 10.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 327314 | 23.10.2023 | | 1.168,41 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 330 | 99 | 1.168,41 |
| | | 4123100251433500015355001000003301000417006 | | | | |
| 2023/009268 | 10.01 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945 | 327324 | 23.10.2023 | | 2.760,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 23.10.2023 | 11 | 99 | 2.760,00 |
| 2023/009325 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 327800 | 23.10.2023 | | 243,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4034 | 99 | 243,20 |
| | | 41231010869228000176550010000040341000040351 | | | | |
| 2023/009354 | 05.01 | 352 CREA-PR. | 327542 | 23.10.2023 | | 96,62 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 23.10.2023 | 20235521187 | 99 | 96,62 |
| 2023/009376 | 07.01 | 3723 MAYCON LUIZ DE ALMEIDA | 328097 | 23.10.2023 | | 45,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 204 | 99 | 45,00 |
| | | 4123103007785600012655001000002041556388003 | | | | |
| 2023/009407 | 10.02 | 5074 ZENI DOS SANTOS | 328641 | 23.10.2023 | | 600,00 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 23.10.2023 | 11497 | 99 | 600,00 |
| 2023/009409 | 09.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 328712 | 23.10.2023 | | 1.364,04 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 14272 | 99 | 220,007 |
| | | 41231014646972000162550030000142721230822197 | | | | 1.364,04 |
| 2023/009410 | 05.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 328694 | 23.10.2023 | | 795,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 14275 | 99 | 128,225 |
| | | 41231014646972000162550030000142751230848511 | | | | 795,00 |
| 2023/009412 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329184 | 23.10.2023 | | 195,65 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 26375 | 99 | 49,034 |
| | | 41231004926805000111550020000263751832869532 | | | | 195,65 |
| 2023/009413 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329166 | 23.10.2023 | | 1.614,49 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 26390 | 99 | 80,004 |
| | | 41231004926805000111550020000263901562303260 | | | | 485,62 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 26380 | 99 | 185,976 |
| | | 41231004926805000111550020000263801012536070 | | | | 1.128,87 |
| | | | Total ..: | 265,980 | | 1.614,49 |
| 2023/009415 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329130 | 23.10.2023 | | 1.137,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 26378 | 99 | 187,452 |
| | | 41231004926805000111550020000263781651882512 | | | | 1.137,83 |
| 2023/009416 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329112 | 23.10.2023 | | 504,21 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 26382 | 99 | 83,066 |
| | | 41231004926805000111550020000263821198395700 | | | | 504,21 |
| 2023/009417 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329094 | 23.10.2023 | | 175,67 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 26384 | 99 | 31,037 |
| | | 41231004926805000111550020000263841139567295 | | | | 175,67 |
| 2023/009421 | 04.01 | 4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ | 329217 | 23.10.2023 | | 2.329,61 |
| | | 01 Nota Fiscal | 23.10.2023 | 43340 | 99 | 2.329,61 |
| 2023/006020 | 03.01 | 3651 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO | 329682 | 24.10.2023 | | 1.790,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.10.2023 | 22552 | 99 | 1.790,00 |
| 2023/008338 | 03.01 | 4778 SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 329871 | 24.10.2023 | | 240,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 806 | 99 | 240,00 |
| | | 41231043299151000103550010000008061292702468 | | | | |
| 2023/008960 | 06.02 | 5064 ALEX SANDRO AVILLA DURANTE | 330146 | 24.10.2023 | | 12.500,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 25.10.2023 | 1 | 99 | 12.500,00 |

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 | |
| | | | Tipo Documento | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2023/009242 | 10.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 329901 | 24.10.2023 | | | 162,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 4039 | 99 | | 162,20 |
| 41231010869228000176550010000040391000040404 | | | | | | | |
| 2023/009243 | 07.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 329941 | 24.10.2023 | | | 1.195,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 4043 | 99 | | 1.195,00 |
| 41231010869228000176550010000040431000040440 | | | | | | | |
| 2023/009244 | 05.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 329931 | 24.10.2023 | | | 568,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 4042 | 99 | | 568,50 |
| 41231010869228000176550010000040421000040434 | | | | | | | |
| 2023/009283 | 10.01 | 4809 SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 329861 | 24.10.2023 | | | 1.100,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 15670 | 99 | | 1.100,00 |
| 41231007493402000114550020000156701000156714 | | | | | | | |
| 2023/009296 | 09.01 | 4768 BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 329506 | 24.10.2023 | | | 168,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4058 | 99 | | 168,60 |
| 42231037952094000109550010000040581561921273 | | | | | | | |
| 2023/009343 | 03.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 329991 | 24.10.2023 | | | 163,90 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.10.2023 | 93 | 99 | | 163,90 |
| 2023/009344 | 03.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 329981 | 24.10.2023 | | | 180,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 30 | 99 | | 180,00 |
| 4123101568572100015055001000000301000000312 | | | | | | | |
| 2023/009345 | 05.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 330021 | 24.10.2023 | | | 103,05 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.10.2023 | 94 | 99 | | 103,05 |
| 2023/009346 | 05.01 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 330031 | 24.10.2023 | | | 400,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 31 | 99 | | 400,80 |
| 4123101568572100015055001000000311000000328 | | | | | | | |
| 2023/009347 | 05.02 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 330011 | 24.10.2023 | | | 197,67 |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.10.2023 | 95 | 99 | | 197,67 |
| 2023/009348 | 05.02 | 3459 SANDRO COSTA 060834000902 | 330001 | 24.10.2023 | | | 197,38 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 32 | 99 | | 197,38 |
| 4123101568572100015055001000000321000000333 | | | | | | | |
| 2023/009356 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 329416 | 24.10.2023 | | | 11,30 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 3665 | 99 | | 11,30 |
| 41231086805710000104550550000036651722081306 | | | | | | | |
| 2023/009371 | 10.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 329476 | 24.10.2023 | | | 73,45 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 3669 | 99 | | 73,45 |
| 41231086805710000104550550000036691190239171 | | | | | | | |
| 2023/009372 | 10.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 329486 | 24.10.2023 | | | 99,75 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 3667 | 99 | | 99,75 |
| 41231086805710000104550550000036671227381257 | | | | | | | |
| 2023/009373 | 10.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 329496 | 24.10.2023 | | | 495,75 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 3666 | 99 | | 495,75 |
| 41231086805710000104550550000036661988624155 | | | | | | | |
| 2023/009374 | 10.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 329466 | 24.10.2023 | | | 518,77 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 3668 | 99 | | 518,77 |
| 41231086805710000104550550000036681132196107 | | | | | | | |
| 2023/009403 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 329456 | 24.10.2023 | | | 1.792,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 3661 | 99 | | 1.792,00 |
| 41231086805710000104550550000036611221110819 | | | | | | | |
| 2023/009404 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 329446 | 24.10.2023 | | | 557,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 3662 | 99 | | 557,50 |
| 41231086805710000104550550000036621140432619 | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 2023/009405 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 329436 | 24.10.2023 | | | 1.113,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 3663 | 99 | | 1.113,50 |
| | | 41231086805710000104550550000036631139873264 | | | | | |
| 2023/009406 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 329426 | 24.10.2023 | | | 1.003,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 3664 | 99 | | 1.003,00 |
| | | 41231086805710000104550550000036641101127813 | | | | | |
| 2023/009429 | 03.01 | 4955 VANIR CECILIA MORAES | 329951 | 24.10.2023 | | | 71,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 4326453 | 99 | | 71,50 |
| | | 41231078393592000146558950043264531783635407 | | | | | |
| 2023/009430 | 11.02 | 4955 VANIR CECILIA MORAES | 329961 | 24.10.2023 | | | 357,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 4326473 | 99 | | 357,50 |
| | | 41231078393592000146558950043264731260983011 | | | | | |
| 2023/009431 | 03.01 | 4955 VANIR CECILIA MORAES | 329971 | 24.10.2023 | | | 286,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 4326495 | 99 | | 286,00 |
| | | 41231078393592000146558950043264951884379716 | | | | | |
| 2023/009451 | 10.01 | 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO | 329627 | 24.10.2023 | | | 5.247,90 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 24.10.2023 | 30202 | 99 | | 5.247,90 |
| 2023/009453 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329780 | 24.10.2023 | | | 131,31 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 26397 | 99 | 23,200 | 131,31 |
| | | 41231004926805000111550020000263971275390332 | | | | | |
| 2023/009454 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329762 | 24.10.2023 | | | 271,67 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 26402 | 99 | 47,998 | 271,67 |
| | | 41231004926805000111550020000264021151121609 | | | | | |
| 2023/009455 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329744 | 24.10.2023 | | | 538,88 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 26404 | 99 | 88,777 | 538,88 |
| | | 41231004926805000111550020000264041460213863 | | | | | |
| 2023/009457 | 05.02 | 1914 IAT INSTITUTO AGUA E TERRA | 329827 | 24.10.2023 | | | 311,58 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 24.10.2023 | 321369200003425 | 99 | | 311,58 |
| 2023/009458 | 11.02 | 4635 DANIEL PETERS SOUZA 09914449905 | 329820 | 24.10.2023 | | | 475,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 4325152 | 99 | | 475,00 |
| | | 41231078393592000146558950043251521131061850 | | | | | |
| 2023/009465 | 03.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 330076 | 24.10.2023 | | | 750,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 14316 | 99 | 121,000 | 750,20 |
| | | 41231014646972000162550030000143161240905520 | | | | | |
| 2023/009071 | 06.01 | 4894 AMARAL E KAIBERS LTDA | 331016 | 25.10.2023 | | | 429,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 452 | 99 | | 429,00 |
| | | 41231016846306000101550010000004521000123468 | | | | | |
| 2023/009072 | 06.01 | 4894 AMARAL E KAIBERS LTDA | 331026 | 25.10.2023 | | | 349,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 453 | 99 | | 349,50 |
| | | 41231016846306000101550010000004531000123465 | | | | | |
| 2023/009328 | 05.01 | 3287 JORGE ERNESTO KUFNER ME | 330523 | 25.10.2023 | | | 11.900,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 23.10.2023 | 15 | 99 | | 11.900,00 |
| 2023/009339 | 03.01 | 4543 LUIZ EDUARDO PEREIRA 01225861900 | 331036 | 25.10.2023 | | | 1.222,40 |
| | | 01 Nota Fiscal | 23.10.2023 | 5 | 99 | | 1.222,40 |
| 2023/009370 | 10.01 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 331046 | 25.10.2023 | | | 1.335,88 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 6555 | 99 | | 1.335,88 |
| | | 41231078446853000149550010000065551075986508 | | | | | |
| 2023/009466 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 330167 | 25.10.2023 | | | 21.093,51 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 25.10.2023 | 11497 | 99 | | 21.093,51 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Ano/Empenho Sub. | Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|------------------|--------------|--|---|---------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | Tipo Documento | Número | Data | Número | Data | | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | Valor Documento |
| | | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2023/009470 | 03.01 | 4398 MALACARNE E ORO LTDA | 330209 | 25.10.2023 | | | 849,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 443 | 99 | | 849,00 | |
| | | 41231030341833000187550010000004431252343095 | | | | | | |
| 2023/009475 | 06.02 | 5075 M. CARMO E PINHO LTDA. | 330614 | 25.10.2023 | | | 100,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 25.10.2023 | 155 | 99 | | 100,00 | |
| 2023/009511 | 05.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 331152 | 25.10.2023 | | | 1.185,24 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 26413 | 99 | 195,262 | 1.185,24 | |
| | | 41231004926805000111550020000264131079721459 | | | | | | |
| 2023/009512 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 331170 | 25.10.2023 | | | 113,20 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 26419 | 99 | 20,000 | 113,20 | |
| | | 41231004926805000111550020000264191411094700 | | | | | | |
| 2023/009513 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 331134 | 25.10.2023 | | | 205,42 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 26425 | 99 | 36,294 | 205,42 | |
| | | 41231004926805000111550020000264251063897812 | | | | | | |
| 2023/009514 | 02.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 331116 | 25.10.2023 | | | 213,80 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 26412 | 99 | 37,774 | 213,80 | |
| | | 41231004926805000111550020000264121407499580 | | | | | | |
| 2023/009515 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 331098 | 25.10.2023 | | | 213,18 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 26416 | 99 | 37,665 | 213,18 | |
| | | 41231004926805000111550020000264161361626206 | | | | | | |
| 2023/004677 | 09.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 331377 | 26.10.2023 | | | 36,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 2202 | 99 | | 36,00 | |
| | | 41231041339637000194550020000022021106785120 | | | | | | |
| 2023/005796 | 03.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 331367 | 26.10.2023 | | | 240,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 2206 | 99 | | 240,00 | |
| | | 41231041339637000194550020000022061196486372 | | | | | | |
| 2023/009217 | 03.01 | 4894 AMARAL E KAIBERS LTDA | 334547 | 26.10.2023 | | | 922,35 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 464 | 99 | | 922,35 | |
| | | 41231016846306000101550010000004641000123469 | | | | | | |
| 2023/009219 | 05.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331250 | 26.10.2023 | | | 1.463,85 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 7989 | 99 | | 1.463,85 | |
| | | 41231078724291000158550550000079891000107285 | | | | | | |
| 2023/009248 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA | 331656 | 26.10.2023 | | | 1.492,50 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 26.10.2023 | 16 | 99 | | 1.492,50 | |
| 2023/009249 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA | 331636 | 26.10.2023 | | | 1.530,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 26.10.2023 | 14 | 99 | | 1.530,00 | |
| 2023/009250 | 05.02 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA | 331646 | 26.10.2023 | | | 504,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 26.10.2023 | 15 | 99 | | 504,00 | |
| 2023/009375 | 10.01 | 1866 RODRIGO MIOTTO | 331350 | 26.10.2023 | | | 1.290,05 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 1947 | 99 | | 1.290,05 | |
| | | 41231002632226000130550010000019471000145290 | | | | | | |
| 2023/009442 | 03.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331300 | 26.10.2023 | | | 39,80 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 7994 | 99 | | 39,80 | |
| | | 41231078724291000158550550000079941000107331 | | | | | | |
| 2023/009446 | 05.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331320 | 26.10.2023 | | | 563,90 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 7997 | 99 | | 563,90 | |
| | | 41231078724291000158550550000079971000107368 | | | | | | |
| 2023/009521 | 02.01 | 4455 MARIO WEBER | 331468 | 26.10.2023 | | | 116,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 26.10.2023 | 9845 | 99 | | 116,00 | |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 26 | |
|---|-------|---|---------------------|---------------|--------|---------------------|--|-------------------|-----------------|
| 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 | | | | | | | |
| 2023/009524 | 03.01 | 4495 FLAVIO COSTA 05373699969 | 331496 | 26.10.2023 | | | | 1.490,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 26.10.2023 | 3 | 99 | | | 1.490,00 | |
| 2023/009537 | 02.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 331773 | 26.10.2023 | | | | 6.167,15 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 6.167,15 | |
| 2023/009538 | 02.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 331802 | 26.10.2023 | | | | 11.590,08 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 11.590,08 | |
| 2023/009539 | 02.04 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 331838 | 26.10.2023 | | | | 4.511,68 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 4.511,68 | |
| 2023/009540 | 02.05 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 331881 | 26.10.2023 | | | | 2.264,11 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 2.264,11 | |
| 2023/009541 | 03.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 331924 | 26.10.2023 | | | | 18.006,52 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 18.006,52 | |
| 2023/009542 | 03.03 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 331967 | 26.10.2023 | | | | 7.219,06 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 7.219,06 | |
| 2023/009543 | 04.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 331996 | 26.10.2023 | | | | 19.467,34 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 19.467,34 | |
| 2023/009544 | 04.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332039 | 26.10.2023 | | | | 5.576,42 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 5.576,42 | |
| 2023/009545 | 05.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332075 | 26.10.2023 | | | | 38.122,89 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 38.122,89 | |
| 2023/009546 | 05.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332139 | 26.10.2023 | | | | 36.641,69 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 36.641,69 | |
| 2023/009547 | 05.03 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332182 | 26.10.2023 | | | | 9.023,88 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 9.023,88 | |
| 2023/009555 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332533 | 26.10.2023 | | | | 6.024,52 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 6.024,52 | |
| 2023/009556 | 07.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332569 | 26.10.2023 | | | | 18.832,69 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 18.832,69 | |
| 2023/009560 | 09.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332734 | 26.10.2023 | | | | 25.739,32 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 25.739,32 | |
| 2023/009561 | 10.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332777 | 26.10.2023 | | | | 53.066,35 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 53.066,35 | |
| 2023/009562 | 11.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332848 | 26.10.2023 | | | | 7.866,84 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 7.866,84 | |
| 2023/009567 | 02.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332985 | 26.10.2023 | | | | 19.728,00 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 19.728,00 | |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 27 | |
|---|-------|---|---------------------|---------------|--------|---------------------|--|-------------------|-----------------|
| 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 | | | | | | | |
| 2023/009568 | 03.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333014 | 26.10.2023 | | | | 119,64 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 119,64 | |
| 2023/009571 | 03.03 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333079 | 26.10.2023 | | | | 6.561,14 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 6.561,14 | |
| 2023/009572 | 05.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333101 | 26.10.2023 | | | | 2.480,14 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 2.480,14 | |
| 2023/009574 | 07.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333152 | 26.10.2023 | | | | 6.843,64 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 6.843,64 | |
| 2023/009576 | 09.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333210 | 26.10.2023 | | | | 6.167,15 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 6.167,15 | |
| 2023/009577 | 10.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333239 | 26.10.2023 | | | | 9.323,78 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 9.323,78 | |
| 2023/009578 | 03.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333268 | 26.10.2023 | | | | 6.167,15 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 6.167,15 | |
| 2023/009580 | 05.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333318 | 26.10.2023 | | | | 88,93 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 88,93 | |
| 2023/009582 | 02.03 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333361 | 26.10.2023 | | | | 4.612,16 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 4.612,16 | |
| 2023/009583 | 03.03 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333404 | 26.10.2023 | | | | 5.671,98 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 5.671,98 | |
| 2023/009585 | 03.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333469 | 26.10.2023 | | | | 414,49 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 414,49 | |
| 2023/009586 | 03.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333483 | 26.10.2023 | | | | 1.400,03 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 1.400,03 | |
| 2023/009593 | 02.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333648 | 26.10.2023 | | | | 1.887,28 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 1.887,28 | |
| 2023/009594 | 07.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333670 | 26.10.2023 | | | | 84,61 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 84,61 | |
| 2023/009602 | 02.01 | 4 INSS | 333834 | 26.10.2023 | | | | 4.142,90 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 4.142,90 | |
| 2023/009603 | 03.01 | 4 INSS | 333848 | 26.10.2023 | | | | 1.295,12 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 1.295,12 | |
| 2023/009604 | 03.03 | 4 INSS | 333862 | 26.10.2023 | | | | 1.377,81 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 1.377,81 | |
| 2023/009605 | 05.01 | 4 INSS | 333876 | 26.10.2023 | | | | 520,82 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 520,82 | |

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 | | | | | |
| 2023/009607 | 09.01 | 4 INSS | 333904 | 26.10.2023 | | | 1.295,12 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 1.295,12 |
| 2023/009608 | 10.01 | 4 INSS | 333918 | 26.10.2023 | | | 1.958,01 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 1.958,01 |
| 2023/009612 | 02.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 333982 | 26.10.2023 | | | 739,40 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 739,40 |
| 2023/009613 | 02.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 333996 | 26.10.2023 | | | 1.738,51 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 1.738,51 |
| 2023/009614 | 02.04 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334010 | 26.10.2023 | | | 676,75 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 676,75 |
| 2023/009615 | 02.05 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334024 | 26.10.2023 | | | 339,61 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 339,61 |
| 2023/009616 | 03.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334038 | 26.10.2023 | | | 2.545,40 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 2.545,40 |
| 2023/009617 | 03.03 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334052 | 26.10.2023 | | | 1.259,34 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 1.259,34 |
| 2023/009618 | 04.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334066 | 26.10.2023 | | | 2.699,25 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 2.699,25 |
| 2023/009619 | 04.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334080 | 26.10.2023 | | | 836,46 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 836,46 |
| 2023/009620 | 05.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334094 | 26.10.2023 | | | 5.177,37 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 5.177,37 |
| 2023/009621 | 05.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334108 | 26.10.2023 | | | 5.139,85 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 5.139,85 |
| 2023/009622 | 05.03 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334122 | 26.10.2023 | | | 1.353,58 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 1.353,58 |
| 2023/009630 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334234 | 26.10.2023 | | | 760,61 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 760,61 |
| 2023/009631 | 07.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334248 | 26.10.2023 | | | 4.320,63 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 4.320,63 |
| 2023/009635 | 09.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334304 | 26.10.2023 | | | 3.742,09 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 3.742,09 |
| 2023/009636 | 10.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334318 | 26.10.2023 | | | 7.680,48 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 7.680,48 |
| 2023/009637 | 11.01 | 4 INSS | 334332 | 26.10.2023 | | | 1.573,36 |
| | | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 1.573,36 |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 29 | |
|---|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 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 | | | | | | | |
| 2023/009638 | 07.01 | 4 INSS | | 334346 | 26.10.2023 | | | | 1.437,17 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | | 99 | | | 1.437,17 |
| 2023/009641 | 02.03 | 4 INSS | | 334388 | 26.10.2023 | | | | 968,55 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | | 99 | | | 968,55 |
| 2023/009642 | 02.02 | 4 INSS | | 334402 | 26.10.2023 | | | | 396,32 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | | 99 | | | 396,32 |
| 2023/009651 | 09.01 | 2276 GIOVANI SIMIONI | | 334540 | 26.10.2023 | | | | 11.050,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 26.10.2023 | 288 | | 99 | | | 11.050,00 |
| 2023/009653 | 09.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | | 334596 | 26.10.2023 | | | | 1.339,20 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 14413 | | 99 | 216,000 | | 1.339,20 |
| | | 41231014646972000162550030000144131261311356 | | | | | | | |
| 2023/009655 | 03.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | | 334675 | 26.10.2023 | | | | 57.063,71 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 26.10.2023 | 11497 | | 99 | | | 57.063,71 |
| 2023/009656 | 06.01 | 146 GILMAR ANDRADE DOS SANTOS | | 334689 | 26.10.2023 | | | | 760,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 26.10.2023 | 42268 | | 99 | | | 40,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 26.10.2023 | 117 | | 99 | | | 720,00 |
| | | | | | | | Total ..: | | 760,00 |
| 2023/009658 | 05.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 334760 | 26.10.2023 | | | | 113,20 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 26438 | | 99 | 20,000 | | 113,20 |
| | | 41231004926805000111550020000264381769586429 | | | | | | | |
| 2023/009659 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 334742 | 26.10.2023 | | | | 740,11 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 26429 | | 99 | 94,005 | | 570,61 |
| | | 41231004926805000111550020000264291811072808 | | | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 26430 | | 99 | 27,925 | | 169,50 |
| | | 41231004926805000111550020000264301255670581 | | | | | | | |
| | | | | | | | Total ..: | 121,930 | 740,11 |
| 2023/003299 | 03.01 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | | 335424 | 27.10.2023 | | | | 1.609,93 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.04.2023 | 4694 | | 99 | | | 1.609,93 |
| | | 41230412077986000187550010000046941583483048 | | | | | | | |
| 2023/003300 | 09.01 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | | 335414 | 27.10.2023 | | | | 459,98 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.04.2023 | 4693 | | 99 | | | 459,98 |
| | | 41230412077986000187550010000046931583483059 | | | | | | | |
| 2023/008856 | 06.02 | 5062 LOUISE MARIANNE FIORI | | 336404 | 27.10.2023 | | | | 3.474,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 4337081 | | 99 | | | 3.474,00 |
| | | 41231078393592000146558950043370811913199394 | | | | | | | |
| 2023/009518 | 03.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | | 336316 | 27.10.2023 | | | | 22,60 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 3687 | | 99 | | | 22,60 |
| | | 41231086805710000104550550000036871172391380 | | | | | | | |
| 2023/009665 | 06.01 | 4506 EDILMAR FOSCHERA PIACENTINI PICOLLI | | 335478 | 27.10.2023 | | | | 520,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 159 | | 99 | | | 520,00 |
| | | 41231005751254000165550010000001591000191221 | | | | | | | |
| 2023/009671 | 05.02 | 5008 IVETE CARDOSO PIANA | | 336326 | 27.10.2023 | | | | 616,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 4341472 | | 99 | | | 616,00 |
| | | 41231078393592000146558950043414721991077764 | | | | | | | |
| 2023/009683 | 10.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | | 336468 | 27.10.2023 | | | | 344,90 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 14434 | | 99 | 55,629 | | 344,90 |
| | | 41231014646972000162550030000144341270826428 | | | | | | | |

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 | | | | | |
| 2023/009688 | 10.01 | 3737 LORENA FÁTIMA MOTTA | 336543 | 27.10.2023 | | | 151,55 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 27.10.2023 | 11497 | 99 | | 151,55 |
| 2023/009690 | 07.01 | 146 GILMAR ANDRADE DOS SANTOS | 336585 | 27.10.2023 | | | 521,19 |
| | | 23 Diárias | 27.10.2023 | 1232023 | 99 | | 521,19 |
| 2023/009692 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 336786 | 27.10.2023 | | | 181,41 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 26460 | 99 | 32,051 | 181,41 |
| | | 41231004926805000111550020000264601886040490 | | | | | |
| 2023/009693 | 11.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 336768 | 27.10.2023 | | | 277,43 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 26455 | 99 | 49,016 | 277,43 |
| | | 41231004926805000111550020000264551576830205 | | | | | |
| 2023/009694 | 09.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 336750 | 27.10.2023 | | | 175,61 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 26451 | 99 | 31,026 | 175,61 |
| | | 41231004926805000111550020000264511503692610 | | | | | |
| 2023/009698 | 03.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 336678 | 27.10.2023 | | | 607,05 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 26457 | 99 | 100,008 | 607,05 |
| | | 41231004926805000111550020000264571926679912 | | | | | |
| 2023/009699 | 07.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 336837 | 28.10.2023 | | | 249,43 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.10.2023 | 26467 | 99 | 44,069 | 249,43 |
| | | 41231004926805000111550020000264671551821491 | | | | | |
| 2023/003657 | 03.01 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 338223 | 30.10.2023 | | | 59,88 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.10.2023 | 782 | 99 | | 59,88 |
| 2023/004397 | 03.01 | 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 338213 | 30.10.2023 | | | 19,96 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.10.2023 | 781 | 99 | | 19,96 |
| 2023/004729 | 04.01 | 2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR | 339208 | 30.10.2023 | | | 200,00 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.10.2023 | 30102023 | 99 | | 200,00 |
| 2023/005742 | 08.02 | 4866 MARIO LUCAS DOS SANTOS | 336898 | 30.10.2023 | | | 1.100,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 30.10.2023 | 102023 | 99 | | 1.100,00 |
| 2023/005744 | 11.01 | 4011 ROSENILDA DOMINGUES | 336856 | 30.10.2023 | | | 1.320,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 30.10.2023 | 102023 | 99 | | 1.320,00 |
| 2023/005783 | 03.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 337664 | 30.10.2023 | | | 2.750,54 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.10.2023 | 231 | 99 | | 2.750,54 |
| 2023/005786 | 10.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 337624 | 30.10.2023 | | | 1.269,48 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.10.2023 | 234 | 99 | | 1.269,48 |
| 2023/005787 | 04.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 337614 | 30.10.2023 | | | 740,53 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.10.2023 | 235 | 99 | | 740,53 |
| 2023/005788 | 09.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 337654 | 30.10.2023 | | | 740,53 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.10.2023 | 236 | 99 | | 740,53 |
| 2023/007137 | 10.02 | 5034 MIRIAN STRONTICA | 336891 | 30.10.2023 | | | 400,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 30.10.2023 | 032023 | 99 | | 400,00 |
| 2023/008674 | 05.02 | 1793 JEAN ADÃO GRASSI | 336939 | 30.10.2023 | | | 3.300,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 30.10.2023 | 10/23 | 99 | | 3.300,00 |

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 | | |
| | | | Tipo Documento | | | | | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | | |
| 2023/008957 | 03.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 337807 | 30.10.2023 | | | 209,46 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 3790 | 99 | | 209,46 | |
| | | 41231079796603000100550010000037901001241992 | | | | | | |
| 2023/009110 | 08.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 337797 | 30.10.2023 | | | 115,24 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 3795 | 99 | | 115,24 | |
| | | 41231079796603000100550010000037951001242049 | | | | | | |
| 2023/009111 | 06.01 | 4895 EMPORIO DAS LICITAÇÕES COMERCIO LTDA | 338391 | 30.10.2023 | | | 1.240,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 565 | 99 | | 1.240,00 | |
| | | 4123104108771500010055000000005651000325529 | | | | | | |
| 2023/009164 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 337787 | 30.10.2023 | | | 998,58 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 3791 | 99 | | 998,58 | |
| | | 41231079796603000100550010000037911001242007 | | | | | | |
| 2023/009202 | 10.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 337757 | 30.10.2023 | | | 577,95 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 3796 | 99 | | 577,95 | |
| | | 41231079796603000100550010000037961001242054 | | | | | | |
| 2023/009203 | 08.02 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 337747 | 30.10.2023 | | | 90,79 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 3794 | 99 | | 90,79 | |
| | | 41231079796603000100550010000037941001242033 | | | | | | |
| 2023/009292 | 09.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 337767 | 30.10.2023 | | | 119,76 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 3793 | 99 | | 119,76 | |
| | | 41231079796603000100550010000037931001242028 | | | | | | |
| 2023/009358 | 06.02 | 5024 MJP ALEXANDRE LOCACAO LTDA | 337684 | 30.10.2023 | | | 1.850,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.10.2023 | 751 | 99 | | 1.850,00 | |
| 2023/009666 | 10.01 | 4602 MATHEUS WELINGTON PICOLLI | 0918736595 | 338039 | 30.10.2023 | | 4.800,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.10.2023 | 2 | 99 | | 4.800,00 | |
| 2023/009674 | 06.01 | 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA. | 337777 | 30.10.2023 | | | 694,74 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 3792 | 99 | | 694,74 | |
| | | 41231079796603000100550010000037921001242012 | | | | | | |
| 2023/009701 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 336977 | 30.10.2023 | | | 4.129,44 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.10.2023 | 11497 | 99 | | 4.128,91 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.10.2023 | 11498 | 99 | | 0,53 | |
| | | | Total ...: | | | | | 4.129,44 |
| 2023/009703 | 03.01 | 4915 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 337183 | 30.10.2023 | | | 425,08 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.10.2023 | 303749 | 99 | 69,800 | 425,08 | |
| 2023/009707 | 06.02 | 5024 MJP ALEXANDRE LOCACAO LTDA | 337706 | 30.10.2023 | | | 3.950,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.10.2023 | 750 | 99 | | 3.950,00 | |
| 2023/009710 | 06.02 | 4202 SIDENIR ALDERICO TONIAL E CIA LTDA-M | 337740 | 30.10.2023 | | | 600,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.10.2023 | 242 | 99 | | 600,00 | |
| 2023/009714 | 09.01 | 4841 ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAI | 338203 | 30.10.2023 | | | 19.500,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.10.2023 | 12 | 99 | | 19.500,00 | |
| 2023/009716 | 03.01 | 22 RADIO GUARANIACU LTDA. | 338077 | 30.10.2023 | | | 2.800,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.10.2023 | 297 | 99 | | 2.800,00 | |
| 2023/009717 | 03.01 | 2649 ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE AR. E | 338084 | 30.10.2023 | | | 11.316,55 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.10.2023 | 9020503539 | 99 | | 11.316,55 | |

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 | | | | | |
| 2023/009718 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 338163 | 30.10.2023 | | | 726,88 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 14496 | 99 | 117,239 | 726,88 |
| | | 41231014646972000162550030000144961300925235 | | | | | |
| 2023/009720 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 338189 | 30.10.2023 | | | 48,35 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.10.2023 | 11497 | 99 | | 48,35 |
| 2023/009723 | 10.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 338344 | 30.10.2023 | | | 215,19 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 26474 | 99 | 38,020 | 215,19 |
| | | 41231004926805000111550020000264741594805158 | | | | | |
| 2023/003591 | 04.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 349468 | 31.10.2023 | | | 6,90 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.10.2023 | 3110 | 99 | | 6,90 |
| 2023/004729 | 04.01 | 2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR | 347626 | 31.10.2023 | | | 6,62 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.10.2023 | 3110 | 99 | | 6,62 |
| 2023/005712 | 04.01 | 2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR | 347619 | 31.10.2023 | | | 40,00 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.10.2023 | 3110 | 99 | | 40,00 |
| 2023/005712 | 04.01 | 2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR | 347694 | 31.10.2023 | | | 11,56 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.10.2023 | 311011505 | 99 | | 11,56 |
| 2023/007276 | 04.01 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 347605 | 31.10.2023 | | | 446,47 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.10.2023 | 3110 | 99 | | 446,47 |
| 2023/008114 | 09.01 | 5046 AGRO PALORANTE INDUSTRIA AGRICOLA LT | 339222 | 31.10.2023 | | | 69.000,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 31.10.2023 | 62 | 99 | | 69.000,00 |
| | | 4123104652128500010755001000000621000066015 | | | | | |
| 2023/009236 | 04.01 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 347612 | 31.10.2023 | | | 131,53 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.10.2023 | 3110 | 99 | | 131,53 |
| 2023/009236 | 04.01 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 347865 | 31.10.2023 | | | 46,00 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.10.2023 | 311011505 | 99 | | 46,00 |
| 2023/009236 | 04.01 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 347915 | 31.10.2023 | | | 70,00 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.10.2023 | 311011720 | 99 | | 70,00 |
| 2023/009236 | 04.01 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 349423 | 31.10.2023 | | | 139,50 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.10.2023 | 311011504 | 99 | | 139,50 |
| 2023/009266 | 06.02 | 5066 ADRIANA CRISTINA DIEI | 339232 | 31.10.2023 | | | 2.667,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 31.10.2023 | 20 | 99 | | 2.667,00 |

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 | | | | | |
| 2023/009549 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332247 | 26.10.2023 | | | 84.389,75 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 84.389,75 |
| 2023/009550 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332318 | 26.10.2023 | | | 32.953,62 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 32.953,62 |
| 2023/009551 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332375 | 26.10.2023 | | | 43.904,82 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 43.904,82 |
| 2023/009570 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333050 | 26.10.2023 | | | 2.490,90 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 2.490,90 |
| 2023/009587 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333505 | 26.10.2023 | | | 7.374,79 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 7.374,79 |
| 2023/009588 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333534 | 26.10.2023 | | | 12.132,21 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 12.132,21 |
| 2023/009591 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333605 | 26.10.2023 | | | 442,05 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 442,05 |
| 2023/009624 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334150 | 26.10.2023 | | | 13.764,68 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 13.764,68 |
| 2023/009625 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334164 | 26.10.2023 | | | 5.009,35 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 5.009,35 |
| 2023/009626 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334178 | 26.10.2023 | | | 8.248,72 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 8.248,72 |

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 | |
| | | | Tipo Documento | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2023/008359 | 06.01 | 4737 NOSSA FAMILIA TREINAMENTOS E PALESTR | 303404 | 02.10.2023 | | | 3.000,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 122 | 99 | | 3.000,00 |
| 2023/008644 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 305091 | 02.10.2023 | | | 428,75 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 549 | 99 | | 428,75 |
| 2023/008645 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 305041 | 02.10.2023 | | | 623,11 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 261406 | 99 | | 623,11 |
| | | 41231008582707000165550010002614061075986501 | | | | | |
| 2023/008648 | 06.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 305802 | 02.10.2023 | | | 48,50 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 485 | 99 | | 48,50 |
| 2023/008784 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 310113 | 02.10.2023 | | | 1.138,94 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 13565 | 99 | 115,500 | 716,10 |
| | | 41231014646972000162550030000135651021410411 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 13548 | 99 | 68,200 | 422,84 |
| | | 41231014646972000162550030000135481021016011 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 183,700 | 1.138,94 |
| 2023/008786 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 305484 | 02.10.2023 | | | 198,29 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 26032 | 99 | 35,034 | 198,29 |
| | | 41231004926805000111550020000260321091778647 | | | | | |
| 2023/008069 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 306557 | 03.10.2023 | | | 670,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 1153 | 99 | | 670,00 |
| | | 41231010841935000154550060000011531000011541 | | | | | |
| 2023/008403 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 306487 | 03.10.2023 | | | 480,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 1146 | 99 | | 480,00 |
| | | 41231010841935000154550060000011461000011474 | | | | | |
| 2023/008417 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 306617 | 03.10.2023 | | | 184,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 7936 | 99 | | 184,00 |
| | | 41231078724291000158550550000079361000106714 | | | | | |
| 2023/008777 | 06.01 | 4886 DEOSMAR ROCHA LTDA | 306406 | 03.10.2023 | | | 11.481,28 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 115 | 99 | | 11.481,28 |
| 2023/008780 | 06.01 | 4316 NATIELI TAINARA DA SILVA 12665148994 | 306428 | 03.10.2023 | | | 11.278,19 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 55 | 99 | | 11.278,19 |
| 2023/008781 | 06.01 | 4316 NATIELI TAINARA DA SILVA 12665148994 | 306418 | 03.10.2023 | | | 11.265,48 |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 54 | 99 | | 11.265,48 |
| 2023/007907 | 06.01 | 5027 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESP | 307621 | 04.10.2023 | | | 134,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2023 | 4270 | 99 | | 134,90 |
| | | 43230947484691000100550010000042701475630697 | | | | | |
| 2023/007908 | 06.01 | 5027 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESP | 307564 | 04.10.2023 | | | 238,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2023 | 4271 | 99 | | 119,00 |
| | | 43230947484691000100550010000042711101079255 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2023 | 4272 | 99 | | 119,00 |
| | | 43230947484691000100550010000042721843725805 | | | | | |
| | | | | | Total ..: | | 238,00 |
| 2023/007936 | 06.01 | 5027 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESP | 307603 | 04.10.2023 | | | 134,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2023 | 4269 | 99 | | 134,90 |
| | | 43230947484691000100550010000042691452704715 | | | | | |
| 2023/008672 | 06.01 | 4757 CONSTRUPATO LTDA | 310063 | 04.10.2023 | | | 22.367,17 |
| | | 01 Nota Fiscal | 04.10.2023 | 84 | 99 | | 22.367,17 |

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 | | | | | | |
| 2023/008685 | 06.01 | 4757 CONSTRUPATO LTDA | 310073 | 04.10.2023 | 9.585,94 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 04.10.2023 | 84 | 99 | 9.585,94 | |
| 2023/008778 | 06.01 | 2875 S M ASSISTENCIAS DE MOTOS E MAQUINAS | 307039 | 04.10.2023 | 10.533,60 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 04.10.2023 | 143 | 99 | 10.533,60 | |
| 2023/008779 | 06.01 | 2875 S M ASSISTENCIAS DE MOTOS E MAQUINAS | 307049 | 04.10.2023 | 12.716,00 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 04.10.2023 | 144 | 99 | 12.716,00 | |
| 2023/008834 | 06.01 | 4834 ALINE GOMES DOS SANTOS DE SIQUEIRA L | 307780 | 04.10.2023 | 2.179,01 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 1434 | 99 | 2.179,01 | |
| | 41231015252790000170550010000014341347274959 | | | | | | |
| 2023/008835 | 06.01 | 4834 ALINE GOMES DOS SANTOS DE SIQUEIRA L | 307811 | 04.10.2023 | 2.363,90 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 1436 | 99 | 2.363,90 | |
| | 41231015252790000170550010000014361221949846 | | | | | | |
| 2023/008839 | 06.01 | 4834 ALINE GOMES DOS SANTOS DE SIQUEIRA L | 307856 | 04.10.2023 | 7.689,45 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 1435 | 99 | 7.689,45 | |
| | 41231015252790000170550010000014351463641749 | | | | | | |
| 2023/008858 | 06.01 | 4953 ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | 307073 | 04.10.2023 | 489,00 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 04.10.2023 | 347 | 99 | 489,00 | |
| 2023/008880 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 307390 | 04.10.2023 | 1.993,49 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 13648 | 99 | 135,522 | 840,24 |
| | 41231014646972000162550030000136481041816370 | | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 13619 | 99 | 121,007 | 750,24 |
| | 41231014646972000162550030000136191040833333 | | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 13618 | 99 | 65,002 | 403,01 |
| 41231014646972000162550030000136181040827468 | | | | | | | |
| | | | | Total ..: | 321,531 | 1.993,49 | |
| 2023/005747 | 06.01 | 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 309797 | 05.10.2023 | 260,00 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130055 | 99 | 100,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130059 | 99 | 80,00 | |
| 01 | Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130062 | 99 | 80,00 | | |
| | | | | Total ..: | | 260,00 | |
| 2023/008177 | 06.01 | 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 312209 | 05.10.2023 | 507,00 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 05.10.2023 | 2 | 99 | 507,00 | |
| 2023/008702 | 06.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 312159 | 05.10.2023 | 102,00 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 4001 | 99 | 102,00 | |
| | 41231010869228000176550010000040011000040024 | | | | | | |
| 2023/008862 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312309 | 05.10.2023 | 40,50 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7948 | 99 | 40,50 | |
| | 41231078724291000158550550000079481000106839 | | | | | | |
| 2023/008863 | 06.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 312079 | 05.10.2023 | 35,00 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 4005 | 99 | 35,00 | |
| | 41231010869228000176550010000040051000040066 | | | | | | |
| 2023/008916 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 309850 | 05.10.2023 | 198,62 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 26085 | 99 | 35,091 | 198,62 |
| | 41231004926805000111550020000260851698401594 | | | | | | |

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 | |
| | | | Valor Documento | | | | |
| Tipo Documento | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2023/008918 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 310164 | 05.10.2023 | | | 783,72 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 13658 | 99 | 126,406 | 783,72 |
| | | 41231014646972000162550030000136581050851235 | | | | | |
| 2023/008924 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312319 | 05.10.2023 | | | 150,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7951 | 99 | | 150,00 |
| | | 41231078724291000158550550000079511000106869 | | | | | |
| 2023/008929 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312299 | 05.10.2023 | | | 408,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7947 | 99 | | 408,90 |
| | | 41231078724291000158550550000079471000106823 | | | | | |
| 2023/008968 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 312040 | 05.10.2023 | | | 747,23 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 26091 | 99 | 123,102 | 747,23 |
| | | 41231004926805000111550020000260911428456270 | | | | | |
| 2023/008976 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 312653 | 06.10.2023 | | | 206,62 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 26119 | 99 | 36,506 | 206,62 |
| | | 41231004926805000111550020000261191048038045 | | | | | |
| 2023/008979 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 312599 | 06.10.2023 | | | 376,52 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 26095 | 99 | 62,029 | 376,52 |
| | | 41231004926805000111550020000260951744211558 | | | | | |
| 2023/008982 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 312807 | 06.10.2023 | | | 750,11 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 13690 | 99 | 120,986 | 750,11 |
| | | 41231014646972000162550030000136901060857390 | | | | | |
| 2023/008984 | 06.01 | 4530 JOAO CARLOS DE ALMEIDA | 313012 | 06.10.2023 | | | 2.460,53 |
| | | 01 Nota Fiscal | 06.10.2023 | 4 | 99 | | 2.460,53 |
| 2023/009007 | 06.01 | 4953 ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | 313168 | 06.10.2023 | | | 521,19 |
| | | 23 Diárias | 06.10.2023 | 118/2023 | 99 | | 521,19 |
| 2023/009012 | 06.01 | 3213 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA. | 313338 | 06.10.2023 | | | 226,06 |
| | | 01 Nota Fiscal | 05.10.2023 | 2579 | 99 | 36,170 | 226,06 |
| 2023/007698 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314666 | 09.10.2023 | | | 69,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 33 | 99 | | 69,00 |
| 2023/007922 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314636 | 09.10.2023 | | | 124,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 32 | 99 | | 124,00 |
| 2023/008013 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314746 | 09.10.2023 | | | 124,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 34 | 99 | | 124,00 |
| 2023/008062 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314626 | 09.10.2023 | | | 124,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 41 | 99 | | 124,00 |
| 2023/008154 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314516 | 09.10.2023 | | | 248,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 46 | 99 | | 248,00 |
| 2023/008670 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314466 | 09.10.2023 | | | 124,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 27 | 99 | | 124,00 |
| 2023/008705 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314476 | 09.10.2023 | | | 124,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 28 | 99 | | 124,00 |
| 2023/008769 | 06.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314806 | 09.10.2023 | | | 124,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 23 | 99 | | 124,00 |

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 | | | | | |
| 2023/009022 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 313525 | 09.10.2023 | 170,32 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 26153 | 99 | 30,091 | 170,32 |
| 41231004926805000111550020000261531411950114 | | | | | |
| 2023/009043 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 314283 | 09.10.2023 | 987,82 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 13763 | 99 | 58,002 | 359,61 |
| 41231014646972000162550030000137631090759254 | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 13773 | 99 | 101,324 | 628,21 |
| 41231014646972000162550030000137731090951399 | | | | | |
| | | | | Total ..: | 159,326 |
| 2023/009051 | 06.01 | 4465 CRISTIANE GRZYBOWSKI RIPPLINGER | 314415 | 09.10.2023 | 1.163,00 |
| 12 Avisos de Débitos | 09.10.2023 | 11603 | 99 | | 1.163,00 |
| 2023/008768 | 06.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 315449 | 10.10.2023 | 130,00 |
| 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 553 | 99 | | 130,00 |
| 2023/008928 | 06.01 | 4460 ANGELO SLUZALA 05515776909 | 315359 | 10.10.2023 | 820,00 |
| 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 16 | 99 | | 820,00 |
| 2023/009054 | 06.01 | 3634 ZUCHELLO & PAVAN LTDA - ME | 315282 | 10.10.2023 | 195,00 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 1166 | 99 | | 195,00 |
| 41231076323948000140550010000011661444721929 | | | | | |
| 2023/008816 | 06.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 316748 | 11.10.2023 | 152,00 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 324 | 99 | | 152,00 |
| 41231002514335000153550010000003241000417009 | | | | | |
| 2023/008819 | 06.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 316777 | 11.10.2023 | 152,00 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 326 | 99 | | 152,00 |
| 41231002514335000153550010000003261000417003 | | | | | |
| 2023/008820 | 06.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 316787 | 11.10.2023 | 152,00 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 327 | 99 | | 152,00 |
| 41231002514335000153550010000003271000417000 | | | | | |
| 2023/008940 | 06.01 | 4669 STAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L | 315878 | 11.10.2023 | 242,50 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 1075 | 99 | | 242,50 |
| 41231040087572000174550010000010751075986507 | | | | | |
| 2023/008941 | 06.01 | 4669 STAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L | 315895 | 11.10.2023 | 242,50 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 1074 | 99 | | 242,50 |
| 41231040087572000174550010000010741075986500 | | | | | |
| 2023/009030 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 316589 | 11.10.2023 | 295,50 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 7968 | 99 | | 295,50 |
| 41231078724291000158550550000079681000107056 | | | | | |
| 2023/009062 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 316555 | 11.10.2023 | 638,30 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 7966 | 99 | | 638,30 |
| 41231078724291000158550550000079661000107035 | | | | | |
| 2023/009093 | 06.01 | 4465 CRISTIANE GRZYBOWSKI RIPPLINGER | 316213 | 11.10.2023 | 225,00 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 319 | 99 | | 225,00 |
| 41231018857408000140550010000003191102319090 | | | | | |
| 2023/009126 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 319718 | 11.10.2023 | 1.859,73 |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 13873 | 99 | 105,730 | 655,53 |
| 41231014646972000162550030000138731110941445 | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 13899 | 99 | 106,224 | 658,59 |
| 41231014646972000162550030000138991111759370 | | | | | |
| 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 13902 | 99 | 88,002 | 545,61 |
| 41231014646972000162550030000139021111904172 | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | | | Total ..: | 299,956 | 1.859,73 | | |
| 2023/009129 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 319665 | 11.10.2023 | 42,79 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 13902 | 99 | 42,79 | |
| | | 41231014646972000162550030000139021111904172 | | | | | |
| 2023/009142 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 319801 | 12.10.2023 | 722,29 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 12.10.2023 | 13919 | 99 | 116,499 | 722,29 |
| | | 41231014646972000162550030000139191121529088 | | | | | |
| 2023/003251 | 06.01 | 4800 EDUARDO LOZOVEY BATISTA - ENGENHARIA | 319872 | 13.10.2023 | 86.202,98 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 14.09.2023 | 18 | 99 | 86.202,98 | |
| | | 4123093512152600010455003000000181215373270 | | | | | |
| 2023/003251 | 06.01 | 4800 EDUARDO LOZOVEY BATISTA - ENGENHARIA | 319890 | 13.10.2023 | 28.734,32 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 14.09.2023 | 41 | 99 | 28.734,32 | |
| 2023/009151 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 320115 | 14.10.2023 | 327,22 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 14.10.2023 | 13968 | 99 | 52,777 | 327,22 |
| | | 41231014646972000162550030000139681140957027 | | | | | |
| 2023/007405 | 06.01 | 4579 JIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 321068 | 16.10.2023 | 200,00 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 16.10.2023 | 1480 | 99 | 200,00 | |
| 2023/008053 | 06.01 | 4579 JIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 321089 | 16.10.2023 | 200,00 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 16.10.2023 | 1480 | 99 | 200,00 | |
| 2023/008827 | 06.01 | 5001 LUCAS GIEBELUKA DE PAULA | 320976 | 16.10.2023 | 104,50 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 2416 | 99 | 104,50 | |
| | | 41231013929140000190550010000024161681955435 | | | | | |
| 2023/008828 | 06.01 | 5001 LUCAS GIEBELUKA DE PAULA | 320986 | 16.10.2023 | 104,50 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 2417 | 99 | 104,50 | |
| | | 41231013929140000190550010000024171746689170 | | | | | |
| 2023/009120 | 06.01 | 4579 JIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 321075 | 16.10.2023 | 200,00 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 16.10.2023 | 1480 | 99 | 200,00 | |
| 2023/009180 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 321520 | 16.10.2023 | 640,54 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 14027 | 99 | 103,313 | 640,54 |
| | | 41231014646972000162550030000140271161435065 | | | | | |
| 2023/009184 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 321433 | 16.10.2023 | 911,27 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 26264 | 99 | 98,580 | 598,38 |
| | | 41231004926805000111550020000262641241569589 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 26271 | 99 | 51,547 | 312,89 |
| | | 41231004926805000111550020000262711746632878 | | | | | |
| | | | Total ..: | 150,127 | 911,27 | | |
| 2023/003750 | 06.01 | 442 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 322438 | 17.10.2023 | 142,20 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.05.2023 | 6247 | 99 | 142,20 | |
| | | 41230578446853000149550010000062471075986505 | | | | | |
| 2023/007930 | 06.01 | 5023 DAIANE DOS SANTOS MARTINS - ME | 322083 | 17.10.2023 | 31,85 | | |
| | 01 | Nota Fiscal | 06.10.2023 | 1808 | 99 | 31,85 | |
| | | 3123104593039000013755000000018081147577930 | | | | | |
| 2023/007931 | 06.01 | 5023 DAIANE DOS SANTOS MARTINS - ME | 322073 | 17.10.2023 | 31,85 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 1805 | 99 | 31,85 | |
| | | 3123104593039000013755000000018051147577939 | | | | | |
| 2023/007932 | 06.01 | 5023 DAIANE DOS SANTOS MARTINS - ME | 322063 | 17.10.2023 | 63,70 | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 1806 | 99 | 31,85 | |
| | | 3123104593039000013755000000018061147577936 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 1807 | 99 | 31,85 | |
| | | 3123104593039000013755000000018071147577933 | | | | | |

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 | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 63,70 |
| 2023/008942 | 06.01 | 5005 KF ANTONELLI LTDA | 322157 | 17.10.2023 | | | 42,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 1026 | 99 | | 42,83 |
| | | 41231048065681000100550020000010261075986508 | | | | | |
| 2023/008943 | 06.01 | 5005 KF ANTONELLI LTDA | 322127 | 17.10.2023 | | | 42,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 1027 | 99 | | 42,83 |
| | | 41231048065681000100550020000010271075986505 | | | | | |
| 2023/008944 | 06.01 | 5005 KF ANTONELLI LTDA | 322147 | 17.10.2023 | | | 42,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 1025 | 99 | | 42,83 |
| | | 41231048065681000100550020000010251075986500 | | | | | |
| 2023/008945 | 06.01 | 5005 KF ANTONELLI LTDA | 322137 | 17.10.2023 | | | 42,83 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 1024 | 99 | | 42,83 |
| | | 41231048065681000100550020000010241075986503 | | | | | |
| 2023/008946 | 06.01 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | 322203 | 17.10.2023 | | | 504,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 14083 | 99 | | 504,00 |
| | | 41231036046750000141550010000140831853014184 | | | | | |
| 2023/008947 | 06.01 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | 322221 | 17.10.2023 | | | 504,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 14082 | 99 | | 504,00 |
| | | 41231036046750000141550010000140821851439008 | | | | | |
| 2023/008948 | 06.01 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | 322185 | 17.10.2023 | | | 504,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 14084 | 99 | | 504,00 |
| | | 41231036046750000141550010000140841854062198 | | | | | |
| 2023/008949 | 06.01 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | 322167 | 17.10.2023 | | | 504,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 14085 | 99 | | 504,00 |
| | | 41231036046750000141550010000140851855217877 | | | | | |
| 2023/008962 | 06.01 | 3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA | 322117 | 17.10.2023 | | | 79,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 17.10.2023 | 10 | 99 | | 79,00 |
| | | 41231014646972000162550030000140531170839416 | | | | | |
| 2023/009223 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 322409 | 17.10.2023 | | | 1.344,24 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 14053 | 99 | 111,807 | 693,20 |
| | | 41231014646972000162550030000140531170839416 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 14064 | 99 | 105,007 | 651,04 |
| | | 41231014646972000162550030000140641171408145 | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 216,814 |
| 2023/009228 | 06.01 | 1590 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA-GR-PR | 322329 | 17.10.2023 | | | 1.789,27 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 17.10.2023 | 11603 | 99 | | 1.789,27 |
| | | 4123103773028400018155000000019291611363416 | | | | | |
| 2023/008242 | 06.01 | 5052 PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES | 322644 | 18.10.2023 | | | 617,70 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 1929 | 99 | | 617,70 |
| | | 4123103773028400018155000000019291611363416 | | | | | |
| 2023/008404 | 06.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 323147 | 18.10.2023 | | | 2.255,21 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 3938 | 99 | | 2.255,21 |
| | | 41231076098342000158550010000039381075986502 | | | | | |
| 2023/008405 | 06.01 | 458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 323157 | 18.10.2023 | | | 1.228,36 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 3939 | 99 | | 1.228,36 |
| | | 41231076098342000158550010000039391075986500 | | | | | |
| 2023/009257 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 323209 | 18.10.2023 | | | 372,03 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 14090 | 99 | 60,005 | 372,03 |
| | | 41231014646972000162550030000140901180804180 | | | | | |
| 2023/009259 | 06.01 | 3956 WAGNER LANZARINI | 323253 | 18.10.2023 | | | 20,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 1128 | 99 | | 20,00 |
| | | 41231077867729000194550010000011281182328096 | | | | | |

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 | Valor Liq/Estorno | | | |
| | Tipo Documento | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | Valor Documento |
| | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2023/007817 | 06.01 | 4966 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 324291 | 19.10.2023 | | | 78,27 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 1600 | 99 | | 78,27 | |
| | | 43231033716536000167550010000016001000023781 | | | | | | |
| 2023/007818 | 06.01 | 4966 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 324321 | 19.10.2023 | | | 134,19 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 1602 | 99 | | 134,19 | |
| | | 43231033716536000167550010000016021000023808 | | | | | | |
| 2023/007822 | 06.01 | 4966 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 324311 | 19.10.2023 | | | 134,19 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 1601 | 99 | | 134,19 | |
| | | 43231033716536000167550010000016011000023797 | | | | | | |
| 2023/007823 | 06.01 | 4966 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 324301 | 19.10.2023 | | | 78,27 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 1599 | 99 | | 78,27 | |
| | | 43231033716536000167550010000015991000023770 | | | | | | |
| 2023/008936 | 06.01 | 4966 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 324271 | 19.10.2023 | | | 169,55 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 1597 | 99 | | 169,55 | |
| | | 43231033716536000167550010000015971000023750 | | | | | | |
| 2023/008937 | 06.01 | 4966 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 324261 | 19.10.2023 | | | 169,55 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 1596 | 99 | | 169,55 | |
| | | 43231033716536000167550010000015961000023744 | | | | | | |
| 2023/008938 | 06.01 | 4966 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 324251 | 19.10.2023 | | | 169,55 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 1594 | 99 | | 169,55 | |
| | | 43231033716536000167550010000015941000023723 | | | | | | |
| 2023/008939 | 06.01 | 4966 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 324281 | 19.10.2023 | | | 169,55 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 1595 | 99 | | 169,55 | |
| | | 43231033716536000167550010000015951000023739 | | | | | | |
| 2023/009277 | 06.01 | 4465 CRISTIANE GRZYBOWSKI RIPPLINGER | 324141 | 19.10.2023 | | | 601,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 96750 | 99 | | 601,00 | |
| | | 41231085072817000209550010000967501182835039 | | | | | | |
| 2023/009298 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 324686 | 19.10.2023 | | | 651,01 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 14151 | 99 | 105,002 | 651,01 | |
| | | 41231014646972000162550030000141511191409306 | | | | | | |
| 2023/009305 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 324825 | 19.10.2023 | | | 417,80 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 26316 | 99 | 31,011 | 175,52 | |
| | | 41231004926805000111550020000263161716990753 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 26313 | 99 | 42,805 | 242,28 | |
| | | 41231004926805000111550020000263131841735885 | | | | | | |
| | | | | | Total ...: | 73,816 | 417,80 | |
| 2023/008932 | 06.01 | 4965 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMER | 325384 | 20.10.2023 | | | 261,25 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 79 | 99 | | 261,25 | |
| | | 4123104987533600019755001000000791499668297 | | | | | | |
| 2023/008933 | 06.01 | 4965 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMER | 325414 | 20.10.2023 | | | 261,25 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 78 | 99 | | 261,25 | |
| | | 4123104987533600019755001000000781122425885 | | | | | | |
| 2023/008934 | 06.01 | 4965 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMER | 325404 | 20.10.2023 | | | 261,25 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 77 | 99 | | 261,25 | |
| | | 4123104987533600019755001000000771308921974 | | | | | | |
| 2023/008935 | 06.01 | 4965 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMER | 325394 | 20.10.2023 | | | 261,25 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 76 | 99 | | 261,25 | |
| | | 4123104987533600019755001000000761265331227 | | | | | | |
| 2023/009274 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 324943 | 20.10.2023 | | | 341,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 7979 | 99 | | 341,00 | |
| | | 41231078724291000158550550000079791000107173 | | | | | | |
| 2023/009408 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 328730 | 23.10.2023 | | | 947,02 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 14269 | 99 | 59,260 | 367,41 | |
| | | 41231014646972000162550030000142691230805300 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 14282 | 99 | 93,485 | 579,61 | |

| Parana | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | Outubro de 2023 | Folha: | 41 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|---------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Campo Bonito | | Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações | | | | |
| | | 41231014646972000162550030000142821231028091 | | | | |
| | | | Total ..: | 152,745 | | 947,02 |
| 2023/009414 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329148 23.10.2023 | | | 1.061,63 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 26383 | 99 | 124,894 | 758,11 |
| | | 41231004926805000111550020000263831475787290 | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 26370 | 99 | 50,004 | 303,52 |
| | | 41231004926805000111550020000263701514803752 | | | | |
| | | | Total ..: | 174,898 | | 1.061,63 |
| 2023/009418 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329076 23.10.2023 | | | 178,73 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 26391 | 99 | 31,578 | 178,73 |
| | | 41231004926805000111550020000263911587761847 | | | | |
| 2023/009419 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329058 23.10.2023 | | | 181,22 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 26394 | 99 | 32,017 | 181,22 |
| | | 41231004926805000111550020000263941096808004 | | | | |
| 2023/009450 | 06.01 | 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO | 329645 24.10.2023 | | | 4.765,95 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 24.10.2023 30197 | 99 | | 2.302,65 |
| | | | | | | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 24.10.2023 30196 | 99 | | 963,90 |
| | | | | | | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 24.10.2023 30194 | 99 | | 1.449,40 |
| | | | | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 24.10.2023 1 | 99 | | 50,00 |
| | | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 4.765,95 |
| 2023/009462 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 330130 24.10.2023 | | | 52,52 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 14315 | 99 | | 52,52 |
| | | 41231014646972000162550030000143151240827018 | | | | |
| 2023/009463 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 330112 24.10.2023 | | | 861,81 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 14314 | 99 | 139,002 | 861,81 |
| | | 41231014646972000162550030000143141240825280 | | | | |
| 2023/009474 | 06.01 | 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO | 330448 25.10.2023 | | | 18.939,87 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 25.10.2023 30198 | 99 | | 18.939,87 |
| | | | | | | |
| 2023/009509 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 330979 25.10.2023 | | | 1.925,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 14357 | 99 | 128,909 | 799,24 |
| | | 41231014646972000162550030000143571250908444 | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 14347 | 99 | 118,007 | 731,64 |
| | | 41231014646972000162550030000143471250733370 | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 14348 | 99 | 63,713 | 395,02 |
| | | 41231014646972000162550030000143481250741290 | | | | |
| | | | Total ..: | 310,629 | | 1.925,90 |
| 2023/009443 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331310 26.10.2023 | | | 1.009,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 7995 | 99 | | 1.009,50 |
| | | 41231078724291000158550550000079951000107347 | | | | |
| 2023/009444 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331330 26.10.2023 | | | 378,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 7998 | 99 | | 378,00 |
| | | 41231078724291000158550550000079981000107373 | | | | |
| 2023/009548 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332211 26.10.2023 | | | 18.464,41 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 102023 | 99 | | 18.464,41 |
| | | | | | | |
| 2023/009552 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332418 26.10.2023 | | | 46.074,81 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 102023 | 99 | | 46.074,81 |
| | | | | | | |
| 2023/009553 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332468 26.10.2023 | | | 7.389,50 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 102023 | 99 | | 7.389,50 |
| | | | | | | |
| 2023/009554 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332497 26.10.2023 | | | 15.058,36 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 102023 | 99 | | 15.058,36 |
| | | | | | | |
| 2023/009563 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332877 26.10.2023 | | | 27.387,25 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 102023 | 99 | | 27.387,25 |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 42 | |
|---|-------|---|---------------------|---------------|--------|---------------------|--|-------------------|-----------------|
| 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 | Valor Documento |
| | | | Número | Data | Número | Data | | | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | | |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2023/009564 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332906 | 26.10.2023 | | | | 5.023,35 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 5.023,35 | |
| 2023/009565 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332935 | 26.10.2023 | | | | 20.064,88 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 20.064,88 | |
| 2023/009566 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332971 | 26.10.2023 | | | | 179,46 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 179,46 | |
| 2023/009573 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333123 | 26.10.2023 | | | | 8.647,29 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 8.647,29 | |
| 2023/009589 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333577 | 26.10.2023 | | | | 192,82 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 192,82 | |
| 2023/009596 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333698 | 26.10.2023 | | | | 5.123,76 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 5.123,76 | |
| 2023/009597 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333734 | 26.10.2023 | | | | 1.466,07 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 1.466,07 | |
| 2023/009598 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333763 | 26.10.2023 | | | | 415,39 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 415,39 | |
| 2023/009599 | 06.01 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333777 | 26.10.2023 | | | | 1.417,64 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 1.417,64 | |
| 2023/009606 | 06.01 | 4 INSS | 333890 | 26.10.2023 | | | | 1.815,96 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 1.815,96 | |
| 2023/009609 | 06.01 | 4 INSS | 333932 | 26.10.2023 | | | | 5.751,28 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 5.751,28 | |
| 2023/009610 | 06.01 | 4 INSS | 333954 | 26.10.2023 | | | | 1.054,92 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 1.054,92 | |
| 2023/009611 | 06.01 | 4 INSS | 333968 | 26.10.2023 | | | | 4.956,23 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 4.956,23 | |
| 2023/009623 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334136 | 26.10.2023 | | | | 2.494,45 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 2.494,45 | |
| 2023/009627 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334192 | 26.10.2023 | | | | 7.194,70 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 7.194,70 | |
| 2023/009628 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334206 | 26.10.2023 | | | | 989,62 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 989,62 | |
| 2023/009629 | 06.01 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334220 | 26.10.2023 | | | | 2.223,12 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 2.223,12 | |
| 2023/009643 | 06.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 334498 | 26.10.2023 | | | | 1.449,94 | |
| | 12 | Avisos de Débitos | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 1.449,94 | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
|---|---------------------|--|---------------------|----------------|-------------------|----------|
| | Número | Data | Número | Data | | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | |
| | Valor Documento | | | | | |
| Tipo Documento | | | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2023/009644 | 06.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 334491 | 26.10.2023 | | 1.984,42 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 26.10.2023 | 102023 | 99 | 1.984,42 |
| 2023/009645 | 06.01 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 334484 | 26.10.2023 | | 401,87 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 26.10.2023 | 102023 | 99 | 401,87 |
| 2023/009654 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 334578 | 26.10.2023 | | 757,89 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 14421 | 99 | 122,240 |
| | | 41231014646972000162550030000144211261503060 | | | | 757,89 |
| 2023/009490 | 06.01 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945 | 336336 | 27.10.2023 | | 2.668,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.10.2023 | 13 | 99 | 2.668,00 |
| 2023/009492 | 06.01 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945 | 336346 | 27.10.2023 | | 2.208,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.10.2023 | 14 | 99 | 2.208,00 |
| 2023/009684 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 336450 | 27.10.2023 | | 645,87 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 14438 | 99 | 104,173 |
| | | 41231014646972000162550030000144381270950314 | | | | 645,87 |
| 2023/009695 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 336732 | 27.10.2023 | | 164,23 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 26449 | 99 | 29,016 |
| | | 41231004926805000111550020000264491345842499 | | | | 164,23 |
| 2023/005784 | 06.01 | 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME | 337644 | 30.10.2023 | | 1.586,85 |
| | | 01 Nota Fiscal | 30.10.2023 | 232 | 99 | 1.586,85 |
| 2023/009377 | 06.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 338091 | 30.10.2023 | | 101,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 2236 | 99 | 101,40 |
| | | 41231041339637000194550020000022361869245787 | | | | 101,40 |
| 2023/009378 | 06.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 338101 | 30.10.2023 | | 101,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 2235 | 99 | 101,40 |
| | | 41231041339637000194550020000022351346820487 | | | | 101,40 |
| 2023/009379 | 06.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 338111 | 30.10.2023 | | 101,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 2234 | 99 | 101,40 |
| | | 41231041339637000194550020000022341824395165 | | | | 101,40 |
| 2023/009380 | 06.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 338121 | 30.10.2023 | | 101,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 2233 | 99 | 101,40 |
| | | 41231041339637000194550020000022331301969851 | | | | 101,40 |
| 2023/009719 | 06.01 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 338145 | 30.10.2023 | | 1.150,51 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 14508 | 99 | 65,565 |
| | | 41231014646972000162550030000145081301333199 | | | | 406,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 14493 | 99 | 120,002 |
| | | 41231014646972000162550030000144931300833223 | | | | 744,01 |
| | | | Total ..: | | | 185,567 |
| 2023/009725 | 06.01 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 338308 | 30.10.2023 | | 892,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 26471 | 99 | 91,290 |
| | | 41231004926805000111550020000264711136454543 | | | | 554,13 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 26472 | 99 | 55,745 |
| | | 41231004926805000111550020000264721494559398 | | | | 338,37 |
| | | | Total ..: | | | 147,035 |
| 2023/000005 | 06.01 | 559 BANCO DO BRASIL S.A | 349461 | 31.10.2023 | | 34,50 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 31.10.2023 | 3110 | 99 | 34,50 |

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 | | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | |
| | Valor Documento | | | | | |
| Tipo Documento | | | | | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2023/008481 | 06.01 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 306477 | 03.10.2023 | | 187,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 1145 | 99 | 187,00 |
| | | 41231010841935000154550060000011451000011469 | | | | |
| 2023/008861 | 06.01 | 212 DETRAN - PARANA | 307141 | 04.10.2023 | | 108,27 |
| | | 06 Guias de Recolhimento - Estado | 04.10.2023 | 210013016820110 | 99 | 108,27 |
| 2023/008873 | 06.01 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312249 | 05.10.2023 | | 347,70 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7942 | 99 | 347,70 |
| | | 41231078724291000158550550000079421000106770 | | | | |
| 2023/006965 | 06.01 | 4762 PRIMUS MAGAZINE LTDA | 324344 | 19.10.2023 | | 428,31 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 4328 | 99 | 428,31 |
| | | 41231042165422000167550010000043281000043298 | | | | |
| 2023/006966 | 06.01 | 4762 PRIMUS MAGAZINE LTDA | 324360 | 19.10.2023 | | 428,31 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 4327 | 99 | 428,31 |
| | | 41231042165422000167550010000043271000043282 | | | | |
| 2023/009241 | 06.01 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 329911 | 24.10.2023 | | 567,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 4040 | 99 | 567,00 |
| | | 41231010869228000176550010000040401000040413 | | | | |
| 2023/005903 | 06.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 331407 | 26.10.2023 | | 100,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 2199 | 99 | 100,80 |
| | | 41231041339637000194550020000021991539509173 | | | | |
| 2023/005904 | 06.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 331427 | 26.10.2023 | | 100,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 2204 | 99 | 100,80 |
| | | 41231041339637000194550020000022041151635749 | | | | |
| 2023/005906 | 06.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 331417 | 26.10.2023 | | 100,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 2205 | 99 | 100,80 |
| | | 41231041339637000194550020000022051674061052 | | | | |
| 2023/005907 | 06.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 331437 | 26.10.2023 | | 100,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 2207 | 99 | 100,80 |
| | | 41231041339637000194550020000022071718911689 | | | | |
| 2023/006924 | 06.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 331397 | 26.10.2023 | | 108,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 2200 | 99 | 108,00 |
| | | 41231041339637000194550020000022001061934497 | | | | |
| 2023/006925 | 06.01 | 4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA | 331387 | 26.10.2023 | | 108,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 2203 | 99 | 108,00 |
| | | 41231041339637000194550020000022031629210422 | | | | |
| 2023/009691 | 06.01 | 2103 KRAUSE & GARCIA LTDA. | 349005 | 27.10.2023 | | 330,09 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.10.2023 | 3219 | 99 | 330,09 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

| 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 | | | | | |
| 2023/008413 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 305021 | 02.10.2023 | 692,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 3611 | 692,00 |
| | | 41231086805710000104550550000036111751362295 | | | |
| 2023/008414 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 305011 | 02.10.2023 | 303,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 3612 | 303,60 |
| | | 41231086805710000104550550000036121824239908 | | | |
| 2023/008415 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 305001 | 02.10.2023 | 742,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 3613 | 742,60 |
| | | 41231086805710000104550550000036131641851482 | | | |
| 2023/008640 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 304961 | 02.10.2023 | 795,28 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2023 | 2655 | 795,28 |
| | | 41230911783920000140550010000026551426420961 | | | |
| 2023/008641 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 304951 | 02.10.2023 | 993,71 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2023 | 2654 | 993,71 |
| | | 41230911783920000140550010000026541164055849 | | | |
| 2023/008642 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 304971 | 02.10.2023 | 2.821,26 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2023 | 2653 | 2.821,26 |
| | | 41230911783920000140550010000026531862499036 | | | |
| 2023/008725 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 306627 | 03.10.2023 | 411,31 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 3616 | 411,31 |
| | | 41231086805710000104550550000036161422201670 | | | |
| 2023/008726 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 306637 | 03.10.2023 | 299,49 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 3617 | 299,49 |
| | | 41231086805710000104550550000036171210723611 | | | |
| 2023/008728 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 306647 | 03.10.2023 | 230,46 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 3618 | 230,46 |
| | | 41231086805710000104550550000036181551102312 | | | |
| 2023/008729 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 306657 | 03.10.2023 | 773,29 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 3619 | 773,29 |
| | | 41231086805710000104550550000036191168259325 | | | |
| 2023/008731 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 306667 | 03.10.2023 | 956,74 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 3620 | 956,74 |
| | | 41231086805710000104550550000036201115155127 | | | |
| 2023/008103 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 318968 | 11.10.2023 | 44,67 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 3353 | 44,67 |
| | | 41231012950750000103550010000033531001357811 | | | |
| 2023/008137 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 319087 | 11.10.2023 | 277,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 3342 | 277,20 |
| | | 41231012950750000103550010000033421001353561 | | | |
| 2023/008138 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 319077 | 11.10.2023 | 295,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 3352 | 295,20 |
| | | 41231012950750000103550010000033521001357792 | | | |
| 2023/008139 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 319067 | 11.10.2023 | 20,40 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 3351 | 20,40 |
| | | 41231012950750000103550010000033511001357787 | | | |
| 2023/008140 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 319057 | 11.10.2023 | 434,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 3350 | 434,90 |
| | | 41231012950750000103550010000033501001357771 | | | |
| 2023/008141 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 319047 | 11.10.2023 | 705,60 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 3349 | 705,60 |
| | | 41231012950750000103550010000033491001357762 | | | |
| 2023/008142 | 06.01 | 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 319037 | 11.10.2023 | 681,90 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 3348 | 681,90 |
| | | 41231012950750000103550010000033481001357757 | | | |

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 Liq/Estorno | | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | | |
| | Tipo Documento | | | | | | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2023/008312 | 06.01 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 318893 | 11.10.2023 | 2.612,75 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 3346 | 99 | |
| | | | 41231012950750000103550010000033461001357728 | | | | 2.612,75 |
| 2023/008409 | 06.01 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 319027 | 11.10.2023 | 56,40 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 3339 | 99 | |
| | | | 41231012950750000103550010000033391001353523 | | | | 56,40 |
| 2023/008410 | 06.01 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 319017 | 11.10.2023 | 124,50 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 3338 | 99 | |
| | | | 41231012950750000103550010000033381001353518 | | | | 124,50 |
| 2023/008411 | 06.01 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 319107 | 11.10.2023 | 202,05 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 3340 | 99 | |
| | | | 41231012950750000103550010000033401001353532 | | | | 202,05 |
| 2023/008412 | 06.01 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 319097 | 11.10.2023 | 191,25 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 3341 | 99 | |
| | | | 41231012950750000103550010000033411001353548 | | | | 191,25 |
| 2023/008419 | 06.01 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 319117 | 11.10.2023 | 623,45 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 3347 | 99 | |
| | | | 41231012950750000103550010000033471001357733 | | | | 623,45 |
| 2023/008723 | 06.01 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 318978 | 11.10.2023 | 543,30 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 3334 | 99 | |
| | | | 41231012950750000103550010000033341001353470 | | | | 543,30 |
| 2023/008724 | 06.01 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 318958 | 11.10.2023 | 132,90 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 3335 | 99 | |
| | | | 41231012950750000103550010000033351001353486 | | | | 132,90 |
| 2023/008730 | 06.01 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 318993 | 11.10.2023 | 1.039,34 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 3333 | 99 | |
| | | | 41231012950750000103550010000033331001353465 | | | | 1.039,34 |
| 2023/008753 | 06.01 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 318948 | 11.10.2023 | 436,39 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 3336 | 99 | |
| | | | 41231012950750000103550010000033361001353491 | | | | 436,39 |
| 2023/008754 | 06.01 | 3174 | C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA | 318933 | 11.10.2023 | 358,82 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 3337 | 99 | |
| | | | 41231012950750000103550010000033371001353502 | | | | 358,82 |
| 2023/009255 | 06.01 | 639 | BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 330230 | 25.10.2023 | 1.573,32 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 3675 | 99 | |
| | | | 41231086805710000104550550000036751629231260 | | | | 1.573,32 |
| 2023/009272 | 06.01 | 639 | BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 330250 | 25.10.2023 | 2.564,19 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 3673 | 99 | |
| | | | 41231086805710000104550550000036731201471876 | | | | 2.564,19 |
| 2023/009278 | 06.01 | 639 | BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 330240 | 25.10.2023 | 2.852,38 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 3674 | 99 | |
| | | | 41231086805710000104550550000036741143142345 | | | | 2.852,38 |
| 2023/009327 | 06.01 | 639 | BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 330274 | 25.10.2023 | 1.509,17 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 3672 | 99 | |
| | | | 41231086805710000104550550000036721673880187 | | | | 1.509,17 |
| 2023/009341 | 06.01 | 639 | BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 330403 | 25.10.2023 | 698,97 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 3671 | 99 | |
| | | | 41231086805710000104550550000036711174141152 | | | | 698,97 |
| 2023/009476 | 06.01 | 639 | BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 336072 | 27.10.2023 | 1.054,60 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 3676 | 99 | |
| | | | 41231086805710000104550550000036761118174179 | | | | 1.054,60 |
| 2023/009477 | 06.01 | 639 | BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 336082 | 27.10.2023 | 466,20 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 3677 | 99 | |
| | | | 41231086805710000104550550000036771951824057 | | | | 466,20 |

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 | | | | | |
| 2023/009478 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 336092 | 27.10.2023 | | | 1.844,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 3678 | 99 | | 1.844,00 |
| | | 41231086805710000104550550000036781133112191 | | | | | |
| 2023/009479 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 336102 | 27.10.2023 | | | 226,43 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 3679 | 99 | | 226,43 |
| | | 41231086805710000104550550000036791243215456 | | | | | |
| 2023/009480 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 336112 | 27.10.2023 | | | 1.195,57 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 3680 | 99 | | 1.195,57 |
| | | 41231086805710000104550550000036801109240515 | | | | | |
| 2023/009481 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 336122 | 27.10.2023 | | | 508,43 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 3681 | 99 | | 508,43 |
| | | 41231086805710000104550550000036811223379818 | | | | | |
| 2023/009482 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 336306 | 27.10.2023 | | | 1.048,29 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 3682 | 99 | | 1.048,29 |
| | | 41231086805710000104550550000036821133166340 | | | | | |
| 2023/009483 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 336163 | 27.10.2023 | | | 542,66 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 3683 | 99 | | 542,66 |
| | | 41231086805710000104550550000036831531202077 | | | | | |
| 2023/009484 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 336276 | 27.10.2023 | | | 357,98 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 3684 | 99 | | 357,98 |
| | | 41231086805710000104550550000036841851001749 | | | | | |
| 2023/009485 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 336286 | 27.10.2023 | | | 127,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 3686 | 99 | | 127,50 |
| | | 41231086805710000104550550000036861244419220 | | | | | |
| 2023/009486 | 06.01 | 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 336296 | 27.10.2023 | | | 84,88 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 3685 | 99 | | 84,88 |
| | | 41231086805710000104550550000036851165241145 | | | | | |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 48 | | |
|--|-------|--|---------------------|---------------|--------|---------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| 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 | | | | | | | | |
| 2023/005792 | 08.02 | 5021 EDIVALDO DOS SANTOS VIDAL LTDA | 304642 | 02.10.2023 | | | 4.500,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 8 | 99 | | 4.500,00 | | | |
| 2023/005810 | 08.02 | 3529 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT | 304545 | 02.10.2023 | | | 2.350,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 14495 | 99 | | 2.350,00 | | | |
| 2023/005961 | 08.02 | 2548 CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGICA SANTOS | 304891 | 02.10.2023 | | | 11.150,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 230 | 99 | | 11.150,00 | | | |
| 2023/008059 | 08.02 | 4416 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA H | 305882 | 02.10.2023 | | | 1.983,80 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 22.09.2023 | 9745 | 99 | | 1.983,80 | | | |
| | | 42230930888187000172550010000097451760930039 | | | | | | | | |
| 2023/008277 | 08.02 | 4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA | 305901 | 02.10.2023 | | | 658,50 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 01.10.2023 | 13850 | 99 | | 658,50 | | | |
| | | 41231036046750000141550010000138501887878210 | | | | | | | | |
| 2023/008278 | 08.02 | 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 305935 | 02.10.2023 | | | 129,90 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.09.2023 | 55873 | 99 | | 129,90 | | | |
| | | 41230985477586000132550010000558731260255203 | | | | | | | | |
| 2023/008337 | 08.02 | 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 305920 | 02.10.2023 | | | 8.243,20 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2023 | 55902 | 99 | | 8.243,20 | | | |
| | | 41230985477586000132550010000559021766754816 | | | | | | | | |
| 2023/008353 | 08.02 | 4649 PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 305954 | 02.10.2023 | | | 312,00 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.09.2023 | 1633 | 99 | | 312,00 | | | |
| | | 41230941141956000190550010000016331495150756 | | | | | | | | |
| 2023/008355 | 08.02 | 4393 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | 305964 | 02.10.2023 | | | 2.701,40 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2023 | 17684 | 99 | | 2.701,40 | | | |
| | | 41230925279552000101550010000176841752760054 | | | | | | | | |
| 2023/008650 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 305782 | 02.10.2023 | | | 485,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 487 | 99 | | 485,00 | | | |
| 2023/008651 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 305772 | 02.10.2023 | | | 1.491,50 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 488 | 99 | | 1.491,50 | | | |
| 2023/008675 | 08.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 305051 | 02.10.2023 | | | 81,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 544 | 99 | | 81,00 | | | |
| 2023/008689 | 08.02 | 2348 FUNDAÇÃO DE SAUDE SANTO ANTONIO DOS | 304652 | 02.10.2023 | | | 30.802,80 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 141 | 99 | | 30.802,80 | | | |
| 2023/008763 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 305732 | 02.10.2023 | | | 314,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 493 | 99 | | 314,00 | | | |
| 2023/008764 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 305742 | 02.10.2023 | | | 78,50 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 492 | 99 | | 78,50 | | | |
| 2023/008765 | 08.02 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 305752 | 02.10.2023 | | | 97,00 | | | |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 491 | 99 | | 97,00 | | | |
| 2023/008770 | 08.02 | 2270 ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA | 304901 | 02.10.2023 | | | 2.986,00 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 32162 | 99 | | 2.986,00 | | | |
| | | 41231004486774000125550010000321621000141092 | | | | | | | | |
| 2023/008782 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 305333 | 02.10.2023 | | | 793,61 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 13563 | 99 | 128,002 | 793,61 | | | |
| | | 41231014646972000162550030000135631021333536 | | | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2023/008789 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 305430 | 02.10.2023 | | | 158,64 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 26040 | 99 | 28,028 | 158,64 |
| | | 41231004926805000111550020000260401441967194 | | | | | |
| 2023/008792 | 08.02 | 220 APARICIO PIANA | 305638 | 02.10.2023 | | | 105,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 29.09.2023 | 940 | 99 | | 105,00 |
| 2023/008793 | 08.02 | 4018 RICHER ALEXANDRE MACHADO | 305631 | 02.10.2023 | | | 70,25 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 143175 | 99 | | 70,25 |
| 2023/008794 | 08.02 | 4714 RAFAEL MAIA | 305624 | 02.10.2023 | | | 340,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.09.2023 | 1034 | 99 | | 20,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.09.2023 | 1038 | 99 | | 30,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 27.09.2023 | 1035 | 99 | | 45,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 774 | 99 | | 245,00 |
| | | | | | | Total ..: | 340,00 |
| 2023/008798 | 08.02 | 4716 M. L. S. SERVICOS MEDICOS LTDA | 305990 | 02.10.2023 | | | 12.334,11 |
| | | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 | 16 | 99 | | 12.334,11 |
| 2023/008073 | 08.02 | 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 306537 | 03.10.2023 | | | 460,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 1151 | 99 | | 460,00 |
| | | 41231010841935000154550060000011511000011520 | | | | | |
| 2023/008799 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 306108 | 03.10.2023 | | | 5.681,64 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.10.2023 | 3804 | 99 | | 5.681,64 |
| 2023/008800 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 306115 | 03.10.2023 | | | 2.177,83 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.10.2023 | 3804 | 99 | | 2.177,83 |
| 2023/008801 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 306122 | 03.10.2023 | | | 924,17 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.10.2023 | 3804 | 99 | | 924,17 |
| 2023/008802 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 306129 | 03.10.2023 | | | 70.389,66 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.10.2023 | 3804 | 99 | | 70.389,66 |
| 2023/008803 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 306136 | 03.10.2023 | | | 48,22 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.10.2023 | 3804 | 99 | | 48,22 |
| 2023/008804 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 306143 | 03.10.2023 | | | 538,43 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.10.2023 | 3804 | 99 | | 538,43 |
| 2023/008805 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 306150 | 03.10.2023 | | | 88,40 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.10.2023 | 3804 | 99 | | 88,40 |
| 2023/008806 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 306157 | 03.10.2023 | | | 144,65 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.10.2023 | 3804 | 99 | | 144,65 |
| 2023/008807 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 306164 | 03.10.2023 | | | 369,67 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 03.10.2023 | 3804 | 99 | | 369,67 |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 50 | |
|--|-------|--|---------------------|---------------|------------|---------------------|---------|-------------------|--|
| 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 | | | | | | | |
| 2023/008812 | 08.02 | 4714 RAFAEL MAIA | | 306216 | 03.10.2023 | | | 347,46 | |
| | | 23 Diárias | 03.10.2023 | 1142023 | 99 | | | 347,46 | |
| 2023/008843 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | | 306792 | 03.10.2023 | | | 173,61 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 13590 | 99 | 28,002 | | 173,61 | |
| | | 41231014646972000162550030000135901030910076 | | | | | | | |
| 2023/008844 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | | 306774 | 03.10.2023 | | | 310,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 13597 | 99 | 50,000 | | 310,00 | |
| | | 41231014646972000162550030000135971031040440 | | | | | | | |
| 2023/008845 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 306925 | 03.10.2023 | | | 1.415,55 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 26051 | 99 | 26,597 | | 150,54 | |
| | | 41231004926805000111550020000260511299925869 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 26057 | 99 | 50,083 | | 283,47 | |
| | | 41231004926805000111550020000260571171064917 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 26059 | 99 | 32,211 | | 176,65 | |
| | | 41231004926805000111550020000260591051840892 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 26061 | 99 | 19,769 | | 111,89 | |
| | | 41231004926805000111550020000260611582742458 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 26062 | 99 | 38,796 | | 219,59 | |
| | | 41231004926805000111550020000260621869468839 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 26064 | 99 | 22,241 | | 125,88 | |
| | | 41231004926805000111550020000260641282077035 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 26068 | 99 | 47,400 | | 268,28 | |
| | | 41231004926805000111550020000260681227940028 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 26067 | 99 | 14,001 | | 79,25 | |
| | | 41231004926805000111550020000260671470671080 | | | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 251,098 | 1.415,55 | |
| 2023/008851 | 08.02 | 4837 MURILO PIANA DE ALBUQUERQUE | | 307011 | 03.10.2023 | | | 21,82 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 351390 | 99 | | | 21,82 | |
| 2023/008852 | 08.02 | 4545 LUIS FELIPE BARROS LIMA | | 307004 | 03.10.2023 | | | 15,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 90085 | 99 | | | 15,00 | |
| 2023/008853 | 08.02 | 201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE. | | 306997 | 03.10.2023 | | | 195,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 1045 | 99 | | | 195,00 | |
| 2023/008854 | 08.02 | 3014 EDMARA JANEY SOARES DOS SANTOS | | 306990 | 03.10.2023 | | | 75,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 20234396 | 99 | | | 75,00 | |
| 2023/008860 | 08.02 | 4545 LUIS FELIPE BARROS LIMA | | 307101 | 04.10.2023 | | | 347,46 | |
| | | 23 Diárias | 04.10.2023 | 1152023 | 99 | | | 347,46 | |
| 2023/008881 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | | 307372 | 04.10.2023 | | | 1.088,13 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 13632 | 99 | 85,470 | | 529,91 | |
| | | 41231014646972000162550030000136321041420034 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 13629 | 99 | 90,035 | | 558,22 | |
| | | 41231014646972000162550030000136291041259092 | | | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 175,505 | 1.088,13 | |
| 2023/008882 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 307545 | 04.10.2023 | | | 555,52 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 26082 | 99 | 31,022 | | 175,58 | |
| | | 41231004926805000111550020000260821248250569 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 26080 | 99 | 45,000 | | 254,70 | |
| | | 41231004926805000111550020000260801720088680 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 26077 | 99 | 22,127 | | 125,24 | |
| | | 41231004926805000111550020000260771201281522 | | | | | | | |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | Outubro de 2023 | | Folha: 51 | | |
|--|----------------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|
| Prefeitura Municipal de Campo Bonito | | Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações | | | | | | | |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 303 Saúde / percentual vinc s/ rec impostos | | | | | | | | | |
| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | Chave de Acesso / Código de Verificação | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | Valor Documento | |
| | | | Número | Data | Número | Data | | | |
| | | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | | |
| | | | | | | | Total ..: | 98,149 | 555,52 |
| 2023/005745 | 08.02 | 3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA. | 309790 | 05.10.2023 | | | | 485,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130051 | 99 | | | 100,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130053 | 99 | | | 100,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130054 | 99 | | | 100,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130049 | 99 | | | 100,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 03.10.2023 | 130050 | 99 | | | 85,00 | |
| | | | | | | | Total ..: | | 485,00 |
| 2023/005793 | 08.02 | 3189 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORI | 308388 | 05.10.2023 | | | | 399,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 05.10.2023 | 3695 | 99 | | | 399,00 | |
| 2023/007113 | 08.02 | 3189 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORI | 308370 | 05.10.2023 | | | | 1.386,13 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 05.10.2023 | 3694 | 99 | | | 1.386,13 | |
| 2023/008339 | 08.02 | 4898 ILG COMERCIAL LTDA | 310015 | 05.10.2023 | | | | 6.267,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2023 | 24701 | 99 | | | 6.267,00 | |
| | | 41230920657155000102550010000247011002684705 | | | | | | | |
| 2023/008350 | 08.02 | 4898 ILG COMERCIAL LTDA | 309997 | 05.10.2023 | | | | 562,70 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2023 | 24699 | 99 | | | 562,70 | |
| | | 41230920657155000102550010000246991002684675 | | | | | | | |
| 2023/008354 | 08.02 | 4648 NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 309978 | 05.10.2023 | | | | 1.463,40 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2023 | 10556 | 99 | | | 1.463,40 | |
| | | 41230941365113000178550010000105561780334096 | | | | | | | |
| 2023/008870 | 08.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312279 | 05.10.2023 | | | | 372,50 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7945 | 99 | | | 372,50 | |
| | | 41231078724291000158550550000079451000106802 | | | | | | | |
| 2023/008915 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 309868 | 05.10.2023 | | | | 298,01 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 26086 | 99 | 16,041 | | 90,79 | |
| | | 41231004926805000111550020000260861402101687 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 26090 | 99 | 36,612 | | 207,22 | |
| | | 41231004926805000111550020000260901925923677 | | | | | | | |
| | | | | | | | Total ..: | 52,653 | 298,01 |
| 2023/008919 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 310146 | 05.10.2023 | | | | 272,80 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 13669 | 99 | 44,000 | | 272,80 | |
| | | 41231014646972000162550030000136691051323007 | | | | | | | |
| 2023/008951 | 08.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 312339 | 05.10.2023 | | | | 151,50 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 7953 | 99 | | | 151,50 | |
| | | 41231078724291000158550550000079531000106880 | | | | | | | |
| 2023/008958 | 08.02 | 4626 CLAUDIR FERREIRA PADILHA | 313024 | 06.10.2023 | | | | 255,72 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 06.10.2023 | 147 | 99 | | | 255,72 | |
| 2023/008977 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 312635 | 06.10.2023 | | | | 345,77 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 26101 | 99 | 41,003 | | 232,08 | |
| | | 41231004926805000111550020000261011353257311 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 26113 | 99 | 20,087 | | 113,69 | |
| | | 41231004926805000111550020000261131384009590 | | | | | | | |
| | | | | | | | Total ..: | 61,090 | 345,77 |
| 2023/008981 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 312825 | 06.10.2023 | | | | 483,74 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 06.10.2023 | 13702 | 99 | 78,022 | | 483,74 | |
| | | 41231014646972000162550030000137021061341063 | | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2023/009014 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 313448 | 07.10.2023 | | 409,76 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.10.2023 | 26124 | 99 | 28,001 | 158,49 |
| | | 41231004926805000111550020000261241034000091 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.10.2023 | 26126 | 99 | 17,483 | 98,95 |
| | | 41231004926805000111550020000261261558598365 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 07.10.2023 | 26131 | 99 | 26,911 | 152,32 |
| | | 41231004926805000111550020000261311084941250 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 72,395 | 409,76 |
| 2023/007978 | 08.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314736 | 09.10.2023 | | | 124,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 39 | 99 | | 124,00 |
| 2023/008362 | 08.02 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314566 | 09.10.2023 | | | 149,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 07.10.2023 | 48 | 99 | | 149,00 |
| 2023/009021 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 313543 | 09.10.2023 | | | 287,35 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 26142 | 99 | 27,021 | 152,94 |
| | | 41231004926805000111550020000261421434914390 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 26143 | 99 | 23,747 | 134,41 |
| | | 412310049268050001115500200000000055834842 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 50,768 | 287,35 |
| 2023/007319 | 08.02 | 4898 ILG COMERCIAL LTDA | 315777 | 10.10.2023 | | | 1.999,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2023 | 24608 | 99 | | 1.859,40 |
| | | 41230920657155000102550010000246081002681728 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2023 | 24225 | 99 | | 140,40 |
| | | 41230920657155000102550010000242251002662900 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | | 1.999,80 |
| 2023/007319 | 08.02 | 4898 ILG COMERCIAL LTDA | 315800 | 10.10.2023 | | | 270,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.09.2023 | 024225 | 99 | | 270,00 |
| | | 41230920657155000102550010000242251002662900 | | | | | |
| 2023/009066 | 08.02 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 315389 | 10.10.2023 | | | 81,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 10.10.2023 | 559 | 99 | | 81,00 |
| 2023/009087 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 315473 | 10.10.2023 | | | 261,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 13851 | 99 | 42,129 | 261,20 |
| | | 41231014646972000162550030000138511101735083 | | | | | |
| 2023/009090 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 315513 | 10.10.2023 | | | 364,27 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 26173 | 99 | 9,216 | 52,16 |
| | | 41231004926805000111550020000261731008956404 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 26168 | 99 | 17,002 | 96,23 |
| | | 41231004926805000111550020000261681482882386 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 10.10.2023 | 26162 | 99 | 38,141 | 215,88 |
| | | 41231004926805000111550020000261621688040727 | | | | | |
| | | | Total ..: | | | 64,359 | 364,27 |
| 2023/008355 | 08.02 | 4393 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | 319321 | 11.10.2023 | | | 487,50 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2023 | 17691 | 99 | | 487,50 |
| | | 41230925279552000101550010000176911498829625 | | | | | |
| 2023/008358 | 08.02 | 5053 BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 319359 | 11.10.2023 | | | 316,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2023 | 253 | 99 | | 316,00 |
| | | 41230947365250000199550010000002531154507922 | | | | | |
| 2023/008491 | 08.02 | 4416 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA H | 319340 | 11.10.2023 | | | 2.784,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2023 | 9795 | 99 | | 2.784,00 |
| | | 42230930888187000172550010000097951882195742 | | | | | |

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 | | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | | |
| | Tipo Documento Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2023/009083 | 08.02 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ | 06541820945 | 316837 | 11.10.2023 | 1.932,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.10.2023 | 10 | 99 | 1.932,00 | |
| 2023/009095 | 08.02 | 2836 IVANIA POSTAL TIEPPO | | 316889 | 11.10.2023 | 2.500,00 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 11.10.2023 | 11631 | 99 | 2.500,00 | |
| 2023/009098 | 08.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | | 316916 | 11.10.2023 | 158,50 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 7972 | 99 | 158,50 | |
| | | 41231078724291000158550550000079721000107091 | | | | | |
| 2023/009117 | 08.02 | 3337 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA. | | 319239 | 11.10.2023 | 200,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 46208 | 99 | 33,956 | |
| | | 41231003566285000110550150000462081007423344 | | | | | |
| 2023/009118 | 08.02 | 3317 TRANSJA LTDA. | | 319232 | 11.10.2023 | 50,00 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 22409 | 99 | 8,348 | |
| | | 41231001654141000190550010000224091018217750 | | | | | |
| 2023/009119 | 08.02 | 3832 CARNIEL & SEHENEM LTDA | | 319225 | 11.10.2023 | 30,11 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 191860 | 99 | 5,330 | |
| | | 41231078702578000187550010001918601160711678 | | | | | |
| 2023/009121 | 08.02 | 4545 LUIS FELIPE BARROS LIMA | | 319302 | 11.10.2023 | 30,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.10.2023 | 136701 | 99 | 30,00 | |
| 2023/009122 | 08.02 | 2870 ALAOR CRISTIAN MORETO | | 319295 | 11.10.2023 | 62,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.10.2023 | 9754 | 99 | 62,00 | |
| 2023/009123 | 08.02 | 2110 ONEI VALDECIR MAZOR | | 319288 | 11.10.2023 | 305,40 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.10.2023 | 292437 | 99 | 35,40 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 11.10.2023 | 1036 | 99 | 270,00 | |
| | | Total ..: | | | | | 305,40 |
| 2023/009127 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | | 319698 | 11.10.2023 | 1.020,26 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 13884 | 99 | 91,002 | |
| | | 41231014646972000162550030000138841111253007 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 13897 | 99 | 23,353 | |
| | | 41231014646972000162550030000138971111727198 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 13882 | 99 | 50,204 | |
| | | 41231014646972000162550030000138821111157070 | | | | | |
| | | Total ..: | | | | | 164,559 |
| 2023/009137 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | | 319645 | 11.10.2023 | 1.242,07 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26209 | 99 | 44,818 | |
| | | 41231004926805000111550020000262091279321507 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26207 | 99 | 43,085 | |
| | | 41231004926805000111550020000262071658349820 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26206 | 99 | 38,035 | |
| | | 41231004926805000111550020000262061847724672 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 262024 | 99 | 20,526 | |
| | | 41231004926805000111550020000262041151582430 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26190 | 99 | 17,960 | |
| | | 41231004926805000111550020000261901371854172 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26186 | 99 | 27,945 | |
| | | 41231004926805000111550020000261861226226805 | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 26175 | 99 | 27,078 | |
| | | 41231004926805000111550020000261751414263204 | | | | | |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | Outubro de 2023 | | Folha: 54 | |
|--|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Campo Bonito | | Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações | | | | | | |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 303 Saúde / percentual vinc s/ rec impostos | | | | | | | | |
| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno | |
| | | | Número | Data | Número | Data | | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 219,447 | 1.242,07 |
| 2023/009149 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 319996 | 13.10.2023 | | | | 170,32 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 26220 | 99 | 30,091 | | 170,32 |
| | | 41231004926805000111550020000262201763601692 | | | | | | |
| 2023/009153 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 320167 | 14.10.2023 | | | | 179,67 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.10.2023 | 26245 | 99 | 16,733 | | 94,71 |
| | | 41231004926805000111550020000262451945773307 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 14.10.2023 | 26247 | 99 | 15,011 | | 84,96 |
| | | 41231004926805000111550020000262471219933167 | | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 31,744 | 179,67 |
| 2023/007425 | 08.02 | 4817 VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 321640 | 16.10.2023 | | | | 2.754,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 332 | 99 | | | 2.754,00 |
| | | 41231047101938000161550010000003321999986682 | | | | | | |
| 2023/008340 | 08.02 | 4972 AURAMEDI FARMACEUTICA | 321650 | 16.10.2023 | | | | 2.457,84 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 80 | 99 | | | 2.457,84 |
| | | 5223101944219000012555001000000801000006809 | | | | | | |
| 2023/008349 | 08.02 | 4899 FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | 321623 | 16.10.2023 | | | | 475,20 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 1611 | 99 | | | 475,20 |
| | | 41231039749232000182550010000016111907084397 | | | | | | |
| 2023/009156 | 08.02 | 3213 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA. | 320473 | 16.10.2023 | | | | 200,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 31466 | 99 | 32,310 | | 200,00 |
| | | 41231084831478000153550010000314661829518895 | | | | | | |
| 2023/009183 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 321451 | 16.10.2023 | | | | 349,09 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 26251 | 99 | 26,659 | | 167,87 |
| | | 41231004926805000111550020000262511138903040 | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 26273 | 99 | 32,017 | | 181,22 |
| | | 41231004926805000111550020000262731813014764 | | | | | | |
| | | | | | | Total ..: | 58,676 | 349,09 |
| 2023/009187 | 08.02 | 4837 MURILO PIANA DE ALBUQUERQUE | 321709 | 16.10.2023 | | | | 21,29 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.10.2023 | 35251 | 99 | | | 21,29 |
| 2023/009188 | 08.02 | 2870 ALAOR CRISTIAN MORETO | 321702 | 16.10.2023 | | | | 100,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.10.2023 | 9799 | 99 | | | 60,00 |
| | | 01 Nota Fiscal | 16.10.2023 | 3404 | 99 | | | 40,00 |
| | | | | | | Total ..: | | 100,00 |
| 2023/009193 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 321808 | 16.10.2023 | | | | 4.606,47 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 16.10.2023 | 3834 | 99 | | | 4.606,47 |
| 2023/009194 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 321815 | 16.10.2023 | | | | 1.427,53 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 16.10.2023 | 3834 | 99 | | | 1.427,53 |
| 2023/009195 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 321822 | 16.10.2023 | | | | 8,21 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 16.10.2023 | 3834 | 99 | | | 8,21 |
| 2023/009196 | 08.02 | 848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 321829 | 16.10.2023 | | | | 1.420,07 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 16.10.2023 | 3834 | 99 | | | 1.420,07 |
| 2023/007314 | 08.02 | 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 322268 | 17.10.2023 | | | | 74,80 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 16.10.2023 | 55980 | 99 | | | 74,80 |
| | | 41231085477586000132550010000559801909790590 | | | | | | |

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 | |
| | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | |
| 2023/009221 | 08.02 | 4788 ELIANE APARECIDA ROCHA | 322261 | 17.10.2023 | 486,90 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 17.10.2023 | 11631 | 486,90 |
| 2023/009224 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 322391 | 17.10.2023 | 303,84 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 14058 | 303,84 |
| | | 41231014646972000162550030000140581171037204 | | | |
| 2023/009226 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 322354 | 17.10.2023 | 774,45 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 26277 | 184,92 |
| | | 41231004926805000111550020000262771279748551 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 26281 | 181,26 |
| | | 41231004926805000111550020000262811032292526 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 26282 | 96,45 |
| | | 41231004926805000111550020000262821981338023 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 26283 | 198,32 |
| | | 41231004926805000111550020000262831023272083 | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 26284 | 113,50 |
| | | 41231004926805000111550020000262841017762390 | | | |
| | | | Total ..: | | 136,828 |
| 2023/006108 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323590 | 18.10.2023 | 5.286,34 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 5.286,34 |
| 2023/006109 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323597 | 18.10.2023 | 459,68 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 459,68 |
| 2023/006110 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323604 | 18.10.2023 | 378,56 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 378,56 |
| 2023/006111 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323611 | 18.10.2023 | 2,70 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 2,70 |
| 2023/006112 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323618 | 18.10.2023 | 81,12 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 81,12 |
| 2023/006113 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323625 | 18.10.2023 | 0,90 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 0,90 |
| 2023/006114 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323632 | 18.10.2023 | 1,80 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 1,80 |
| 2023/006115 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323639 | 18.10.2023 | 10,82 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 10,82 |
| 2023/006116 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323646 | 18.10.2023 | 1.441,24 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 1.441,24 |
| 2023/006117 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323653 | 18.10.2023 | 9,01 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 9,01 |
| 2023/006118 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323660 | 18.10.2023 | 16,22 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 16,22 |
| 2023/006119 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323667 | 18.10.2023 | 229,84 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 229,84 |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 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 | Valor Documento |
| | | | Número | Data | Número | Data | | | | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | | | |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | | |
| 2023/006120 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323674 | 18.10.2023 | | | | 613,81 | |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 99 | | | 613,81 | |
| 2023/006121 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323681 | 18.10.2023 | | | | 105,46 | |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 99 | | | 105,46 | |
| 2023/006122 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323688 | 18.10.2023 | | | | 121,68 | |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 99 | | | 121,68 | |
| 2023/006123 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323695 | 18.10.2023 | | | | 0,90 | |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 99 | | | 0,90 | |
| 2023/006124 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323702 | 18.10.2023 | | | | 3,61 | |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 99 | | | 3,61 | |
| 2023/006125 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323709 | 18.10.2023 | | | | 2,70 | |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 99 | | | 2,70 | |
| 2023/006126 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323716 | 18.10.2023 | | | | 3,61 | |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 99 | | | 3,61 | |
| 2023/006127 | 08.02 | 3588 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 323723 | 18.10.2023 | | | | 243,36 | |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 18.10.2023 | 70 | 99 | | | 243,36 | |
| 2023/008351 | 08.02 | 4728 | CIRURGICA ONIX - EIRELI | 323260 | 18.10.2023 | | | | 1.541,83 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.09.2023 | 47948 | 99 | | | 1.541,83 | |
| | | | 41230920419709000133550010000479481631200364 | | | | | | | |
| 2023/009158 | 08.02 | 2906 | LHEOMAR PADILHA MALANSKI | 322948 | 18.10.2023 | | | | 1.080,00 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 18.10.2023 | 17 | 99 | | | 1.080,00 | |
| 2023/009159 | 08.02 | 2906 | LHEOMAR PADILHA MALANSKI | 322958 | 18.10.2023 | | | | 1.080,00 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 18.10.2023 | 16 | 99 | | | 1.080,00 | |
| 2023/009167 | 08.02 | 458 | AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA. | 323115 | 18.10.2023 | | | | 1.078,48 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 3985 | 99 | | | 1.078,48 | |
| | | | 41231076098342000158550010000039851075986502 | | | | | | | |
| 2023/009256 | 08.02 | 3544 | D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 323227 | 18.10.2023 | | | | 1.277,23 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 14106 | 99 | 121,002 | | 750,21 | |
| | | | 41231014646972000162550030000141061181346268 | | | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 14095 | 99 | 85,004 | | 527,02 | |
| | | | 41231014646972000162550030000140951180914143 | | | | | | | |
| | | | | | | | Total ..: | 206,006 | 1.277,23 | |
| 2023/009262 | 08.02 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 323826 | 18.10.2023 | | | | 521,57 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 26305 | 99 | 24,023 | | 135,97 | |
| | | | 41231004926805000111550020000263051967393906 | | | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 26303 | 99 | 17,017 | | 96,32 | |
| | | | 41231004926805000111550020000263031756339656 | | | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 26300 | 99 | 32,017 | | 181,22 | |
| | | | 41231004926805000111550020000263001116840645 | | | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 18.10.2023 | 26291 | 99 | 19,092 | | 108,06 | |
| | | | 41231004926805000111550020000262911637637014 | | | | | | | |
| | | | | | | | Total ..: | 92,149 | 521,57 | |
| 2023/008058 | 08.02 | 1777 | ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 324730 | 19.10.2023 | | | | 200,00 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 55927 | 99 | | | 200,00 | |
| | | | 41231085477586000132550010000559271220899323 | | | | | | | |

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 | | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | | |
| | Tipo Documento | | | | | Valor Documento | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2023/008274 | 08.02 | 4966 | BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 324331 | 19.10.2023 | | 29,80 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 13.10.2023 | 1603 | 99 | 29,80 |
| | | 43231033716536000167550010000016031000023813 | | | | | |
| 2023/008344 | 08.02 | 4678 | CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPIT | 324768 | 19.10.2023 | | 391,50 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 28146 | 99 | 391,50 |
| | | 41231023228076000174550010000281461568208156 | | | | | |
| 2023/008351 | 08.02 | 4728 | CIRURGICA ONIX - EIRELI | 324749 | 19.10.2023 | | 728,44 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 48037 | 99 | 728,44 |
| | | 41231020419709000133550010000480371380418382 | | | | | |
| 2023/009245 | 08.02 | 2707 | DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 324148 | 19.10.2023 | | 244,13 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 19.10.2023 | 563 | 99 | 244,13 |
| 2023/009251 | 08.02 | 2409 | IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 324613 | 19.10.2023 | | 568,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 19.10.2023 | 4 | 99 | 568,00 |
| 2023/009252 | 08.02 | 2409 | IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO - | 324623 | 19.10.2023 | | 1.215,50 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 19.10.2023 | 5 | 99 | 1.215,50 |
| 2023/009299 | 08.02 | 3544 | D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 324662 | 19.10.2023 | | 1.164,78 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 14139 | 99 | 63,668 |
| | | 41231014646972000162550030000141391191056042 | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 14162 | 99 | 56,017 |
| | | 41231014646972000162550030000141621191657532 | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 14157 | 99 | 68,182 |
| | | 41231014646972000162550030000141571191450580 | | | | | |
| | | | | Total ..: | | 187,867 | 1.164,78 |
| 2023/009304 | 08.02 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 324843 | 19.10.2023 | | 605,09 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 26310 | 99 | 37,025 |
| | | 41231004926805000111550020000263101905028970 | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 26318 | 99 | 44,871 |
| | | 41231004926805000111550020000263181660808119 | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 26312 | 99 | 25,011 |
| | | 41231004926805000111550020000263121758249726 | | | | | |
| | | | | Total ..: | | 106,907 | 605,09 |
| 2023/008273 | 08.02 | 4965 | L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMER | 325374 | 20.10.2023 | | 303,75 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 80 | 99 | 303,75 |
| | | 4123104987533600019755001000000801598690690 | | | | | |
| 2023/009297 | 08.02 | 1792 | L M K FRIES E CIA LTDA ME | 324983 | 20.10.2023 | | 473,00 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 7984 | 99 | 473,00 |
| | | 41231078724291000158550550000079841000107220 | | | | | |
| 2023/009312 | 08.02 | 4018 | RICHER ALEXANDRE MACHADO | 325226 | 20.10.2023 | | 56,98 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 69 | 99 | 56,98 |
| | | 4123105045804700017155001000000691060560207 | | | | | |
| 2023/009313 | 08.02 | 4545 | LUIS FELIPE BARROS LIMA | 325254 | 20.10.2023 | | 79,50 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 20.10.2023 | 1538 | 99 | 60,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 20.10.2023 | 136706 | 99 | 19,50 |
| | | | | Total ..: | | | 79,50 |
| 2023/009315 | 08.02 | 2870 | ALAOR CRISTIAN MORETO | 325487 | 20.10.2023 | | 347,46 |
| | | 23 | Diárias | 20.10.2023 | 1202023 | 99 | 347,46 |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 58 | |
|--|-------|--|---------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------|--|
| 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 | | | | | | | |
| 2023/009331 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 326151 | 20.10.2023 | | | | 415,69 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 14191 | 99 | 67,046 | 415,69 | | |
| | | 41231014646972000162550030000141911201253333 | | | | | | | |
| 2023/009332 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 326129 | 20.10.2023 | | | | 49,79 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 14191 | 99 | | 49,79 | | |
| | | 41231014646972000162550030000141911201253333 | | | | | | | |
| 2023/009335 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 327176 | 20.10.2023 | | | | 330,47 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 26342 | 99 | 28,009 | 158,53 | | |
| | | 41231004926805000111550020000263421384710895 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 26335 | 99 | 30,378 | 171,94 | | |
| | | 41231004926805000111550020000263351184988615 | | | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 58,387 | 330,47 | | |
| 2023/009340 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 327295 | 21.10.2023 | | | | 767,63 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.10.2023 | 26355 | 99 | 45,121 | 255,38 | | |
| | | 41231004926805000111550020000263551299408657 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.10.2023 | 26354 | 99 | 18,380 | 104,03 | | |
| | | 41231004926805000111550020000263541587111660 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.10.2023 | 26357 | 99 | 31,022 | 175,58 | | |
| | | 41231004926805000111550020000263571656713328 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.10.2023 | 26358 | 99 | 19,084 | 108,02 | | |
| | | 41231004926805000111550020000263581596026890 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 21.10.2023 | 26630 | 99 | 22,017 | 124,62 | | |
| | | 41231004926805000111550020000263601224059493 | | | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 135,624 | 767,63 | | |
| 2023/008339 | 08.02 | 4898 ILG COMERCIAL LTDA | 328174 | 23.10.2023 | | | | 765,60 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 25189 | 99 | | 765,60 | | |
| | | 41231020657155000102550010000251891002712149 | | | | | | | |
| 2023/008356 | 08.02 | 4388 CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE E | 327614 | 23.10.2023 | | | | 454,20 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 44039 | 99 | | 454,20 | | |
| | | 41231005746444000194550010000440391578701229 | | | | | | | |
| 2023/009267 | 08.02 | 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945 | 327334 | 23.10.2023 | | | | 2.576,00 | |
| | | 01 Nota Fiscal | 23.10.2023 | 12 | 99 | | 2.576,00 | | |
| 2023/009355 | 08.02 | 220 APARICIO PIANA | 327598 | 23.10.2023 | | | | 347,46 | |
| | | 23 Diárias | 23.10.2023 | 121/2023 | 99 | | 347,46 | | |
| 2023/009359 | 08.02 | 4693 AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA | 327886 | 23.10.2023 | | | | 250,02 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.10.2023 | 241124 | 99 | 43,182 | 250,02 | | |
| | | 35231056145469000173550010002411241009132674 | | | | | | | |
| 2023/009360 | 08.02 | 4537 MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA L | 327879 | 23.10.2023 | | | | 258,21 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 23580 | 99 | 41,714 | 258,21 | | |
| | | 35231028868142000194550050000235801000677053 | | | | | | | |
| 2023/009411 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 328676 | 23.10.2023 | | | | 241,81 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 14296 | 99 | 39,002 | 241,81 | | |
| | | 41231014646972000162550030000142961231718034 | | | | | | | |
| 2023/009420 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329040 | 23.10.2023 | | | | 331,53 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 26392 | 99 | 29,054 | 164,45 | | |
| | | 41231004926805000111550020000263921599816738 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 26395 | 99 | 29,519 | 167,08 | | |
| | | 41231004926805000111550020000263951834173627 | | | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 58,573 | 331,53 | | |
| 2023/008275 | 08.02 | 4768 BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 329539 | 24.10.2023 | | | | 876,60 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4060 | 99 | | 876,60 | | |
| | | 42231037952094000109550010000040601210154111 | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|--|--|------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | Número | | Data | | Número | Data | |
| | dt.Emissão | | Nr. Documento | | Série | Qt.Combustível | |
| | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | |
| 2023/009050 | 08.02 | 4977 | ZANATTA E URDIALES LTDA | 329409 | 24.10.2023 | | 1.040,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 10.10.2023 | 84 | 99 | 1.040,00 |
| 2023/009107 | 08.02 | 4926 | A C MATERIAIS MEDICOS LTDA ME | 329558 | 24.10.2023 | | 4.572,00 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 39054 | 99 | 4.572,00 |
| | 41231011138620000108550010000390541714503620 | | | | | | |
| 2023/009240 | 08.02 | 3020 | JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 329921 | 24.10.2023 | | 731,95 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 4041 | 99 | 731,95 |
| | 41231010869228000176550010000040411000040429 | | | | | | |
| 2023/009448 | 08.02 | 137 | ALVARO IBER LUIZ | 329532 | 24.10.2023 | | 43,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 24.10.2023 | 9826 | 99 | 43,00 |
| 2023/009449 | 08.02 | 4522 | PANDA AUTO POSTO LTDA | 329575 | 24.10.2023 | | 197,91 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 20532 | 99 | 34,419 |
| | 41231003222765000164550050000205321460861636 | | | | | | |
| 2023/009452 | 08.02 | 3437 | LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO | 329663 | 24.10.2023 | | 6.104,70 |
| | | 12 | Avisos de Débitos | 24.10.2023 | 30200 | 99 | 963,90 |
| | | 12 | Avisos de Débitos | 24.10.2023 | 30199 | 99 | 3.213,00 |
| | | 12 | Avisos de Débitos | 24.10.2023 | 30201 | 99 | 1.927,80 |
| Total ..: | | | | | | | 6.104,70 |
| 2023/009456 | 08.02 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 329726 | 24.10.2023 | | 503,53 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 26409 | 99 | 19,428 |
| | 41231004926805000111550020000264091943935126 | | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 26403 | 99 | 39,001 |
| | 41231004926805000111550020000264031182758312 | | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 26399 | 99 | 30,534 | |
| 41231004926805000111550020000263991943044932 | | | | | | | |
| Total ..: | | | | | | | 88,963 |
| 2023/009460 | 08.02 | 3182 | CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT | 329848 | 24.10.2023 | | 196,74 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 6222 | 99 | 32,573 |
| | 4123107649432700020055020000062221380375713 | | | | | | |
| 2023/009464 | 08.02 | 3544 | D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 330094 | 24.10.2023 | | 1.029,85 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 14323 | 99 | 78,104 |
| | 41231014646972000162550030000143231241318500 | | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 14329 | 99 | 88,002 |
| 41231014646972000162550030000143291241625465 | | | | | | | |
| Total ..: | | | | | | | 166,106 |
| 2023/009467 | 08.02 | 2870 | ALAOR CRISTIAN MORETO | 330181 | 25.10.2023 | | 180,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 25.10.2023 | 16 | 99 | 180,00 |
| 2023/009468 | 08.02 | 4545 | LUIS FELIPE BARROS LIMA | 330223 | 25.10.2023 | | 40,00 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 25.10.2023 | 1886 | 99 | 40,00 |
| 2023/009469 | 08.02 | 4788 | ELIANE APARECIDA ROCHA | 330216 | 25.10.2023 | | 111,44 |
| | | 01 | Nota Fiscal | 25.10.2023 | 6082 | 99 | 111,44 |
| 2023/009508 | 08.02 | 3544 | D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 330997 | 25.10.2023 | | 210,81 |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 14360 | 99 | 34,002 |
| | 41231014646972000162550030000143601250946333 | | | | | | |

| Parana | | Documentos de Liquidação TCE-PR | | | | Outubro de 2023 | | Folha: 60 | |
|--|-------|--|---------------------|---------------|-----------|---------------------|--|-------------------|-----------------|
| 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 | | | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | | | |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | |
| 2023/009445 | 08.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331290 | 26.10.2023 | | | | 343,70 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 7993 | 99 | | | 343,70 | |
| | | 41231078724291000158550550000079931000107326 | | | | | | | |
| 2023/009535 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 331687 | 26.10.2023 | | | | 189.761,26 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 189.761,26 | |
| 2023/009536 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 331744 | 26.10.2023 | | | | 15.429,99 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 15.429,99 | |
| 2023/009569 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333028 | 26.10.2023 | | | | 4.262,82 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 4.262,82 | |
| 2023/009575 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333188 | 26.10.2023 | | | | 4.915,44 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 4.915,44 | |
| 2023/009579 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333304 | 26.10.2023 | | | | 59,82 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 59,82 | |
| 2023/009581 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333332 | 26.10.2023 | | | | 9.538,52 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 9.538,52 | |
| 2023/009592 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333619 | 26.10.2023 | | | | 6.356,88 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 6.356,88 | |
| 2023/009600 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 333806 | 26.10.2023 | | | | 27.357,67 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 27.357,67 | |
| 2023/009601 | 08.02 | 4 INSS | 333820 | 26.10.2023 | | | | 3.240,31 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 3.240,31 | |
| 2023/009639 | 08.02 | 4 INSS | 334360 | 26.10.2023 | | | | 1.032,26 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 1.032,26 | |
| 2023/009640 | 08.02 | 4 INSS | 334374 | 26.10.2023 | | | | 2.003,06 | |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 2.003,06 | |
| 2023/009646 | 08.02 | 2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 334477 | 26.10.2023 | | | | 763,07 | |
| | | 12 Avisos de Débitos | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | | 763,07 | |
| 2023/009652 | 08.02 | 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 334614 | 26.10.2023 | | | | 266,62 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 14424 | 99 | 43,004 | | 266,62 | |
| | | 41231014646972000162550030000144241261703525 | | | | | | | |
| 2023/009657 | 08.02 | 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 334778 | 26.10.2023 | | | | 676,80 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 26436 | 99 | 47,048 | | 266,29 | |
| | | 41231004926805000111550020000264361189386624 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 26443 | 99 | 17,025 | | 96,36 | |
| | | 41231004926805000111550020000264431136200598 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 26444 | 99 | 25,613 | | 144,97 | |
| | | 41231004926805000111550020000264441276040922 | | | | | | | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 26447 | 99 | 29,890 | | 169,18 | |
| | | 41231004926805000111550020000264471662967777 | | | | | | | |
| | | | | | Total ..: | 119,576 | | 676,80 | |
| 2023/008351 | 08.02 | 4728 CIRURGICA ONIX - EIRELI | 335308 | 27.10.2023 | | | | 1.726,11 | |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 48536 | 99 | | | 1.726,11 | |
| | | 41231020419709000133550010000485361787703179 | | | | | | | |

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 | | | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento | | | |
| | Tipo Documento | | | | | Valor Documento | | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | | | | |
| 2023/008352 | 08.02 | 4650 | SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS | 335327 | 27.10.2023 | | 2.179,65 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 5433 | 99 | 2.179,65 | |
| | | 43231028643008000195550010000054331687011776 | | | | | | |
| 2023/009260 | 08.02 | 4900 | L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE | 335346 | 27.10.2023 | | 360,00 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 2355 | 99 | 360,00 | |
| | | 41231044134704000122550010000023551037858192 | | | | | | |
| 2023/009661 | 08.02 | 4018 | RICHER ALEXANDRE MACHADO | 335386 | 27.10.2023 | | 64,50 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 27.10.2023 | 16110 | 99 | 20,00 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 27.10.2023 | 16522 | 99 | 35,00 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 27.10.2023 | 16442 | 99 | 9,50 | |
| | | Total ..: | | | | | | 64,50 |
| 2023/009662 | 08.02 | 3708 | AUTO POSTO ESPELHO D'AGUA LTDA | 335379 | 27.10.2023 | | 112,40 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 629 | 99 | 20,000 | |
| | | 4123100382093000018055002000006291051790084 | | | | | | |
| 2023/009663 | 08.02 | 4788 | ELIANE APARECIDA ROCHA | 335372 | 27.10.2023 | | 294,42 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 27.10.2023 | 87963 | 99 | 294,42 | |
| 2023/009664 | 08.02 | 3870 | CRISTIANE QUADRA MARCOLINO | 335365 | 27.10.2023 | | 27,56 | |
| | | 01 | Nota Fiscal | 27.10.2023 | 232121 | 99 | 27,56 | |
| 2023/009685 | 08.02 | 3544 | D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE | 336432 | 27.10.2023 | | 750,20 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 14446 | 99 | 121,000 | |
| | | 41231014646972000162550030000144461271405214 | | | | | | |
| 2023/009687 | 08.02 | 848 | CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P | 336529 | 27.10.2023 | | 5.544,10 | |
| | | 12 | Avisos de Débitos | 27.10.2023 | 3855 | 99 | 5.544,10 | |
| 2023/009689 | 08.02 | 201 | NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE. | 336557 | 27.10.2023 | | 347,46 | |
| | | 23 | Diárias | 27.10.2023 | 1222023 | 99 | 347,46 | |
| 2023/009696 | 08.02 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 336714 | 27.10.2023 | | 68,42 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 26461 | 99 | 12,089 | |
| | | 41231004926805000111550020000264611236688108 | | | | | | |
| 2023/009700 | 08.02 | 2009 | K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 336819 | 28.10.2023 | | 611,82 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.10.2023 | 26468 | 99 | 27,029 | |
| | | 41231004926805000111550020000264681761333849 | | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.10.2023 | 26466 | 99 | 45,030 | |
| | | 41231004926805000111550020000264661875817743 | | | | | | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.10.2023 | 26465 | 99 | 36,037 | |
| | | 41231004926805000111550020000264651791943805 | | | | | | |
| | | Total ..: | | | | | 108,096 | 611,82 |
| 2023/001243 | 08.02 | 3184 | TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 336919 | 30.10.2023 | | 34,95 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 4897 | 99 | 34,95 | |
| | | 41231012077986000187550010000048971586744501 | | | | | | |
| 2023/004059 | 08.02 | 3184 | TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME | 336929 | 30.10.2023 | | 919,96 | |
| | | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 4898 | 99 | 919,96 | |
| | | 41231012077986000187550010000048981586744517 | | | | | | |
| 2023/005740 | 08.02 | 4231 | DIEGO MARQUES PEREIRA | 336905 | 30.10.2023 | | 770,00 | |
| | | 25 | Recibos de Entidades | 30.10.2023 | 102023 | 99 | 770,00 | |

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 | | | | | | |
| 2023/009308 | 08.02 | 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 335393 | 27.10.2023 | 220,00 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 25.10.2023 | 56097 | 99 | 220,00 |
| | 41231085477586000132550010000560971688701267 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 352 CONSAMU - SUS FEDERAL

| Ano/Empenho Sub. | Unid. | Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|------------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | Número | Data | Número | Data | |
| | | Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| | | Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2023/009189 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 321744 | 16.10.2023 | | | 9.305,26 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 16.10.2023 | 1058 | 99 | | 9.305,26 |
| 2023/009190 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 321753 | 16.10.2023 | | | 979,75 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 16.10.2023 | 1058 | 99 | | 979,75 |
| 2023/009191 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 321762 | 16.10.2023 | | | 1.037,11 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 16.10.2023 | 1058 | 99 | | 1.037,11 |
| 2023/009192 | 08.02 | 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | 321771 | 16.10.2023 | | | 4.608,82 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 16.10.2023 | 1058 | 99 | | 4.608,82 |

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 | | | | | |
| 2023/007320 | 08.02 | 4520 VIOLA MIX MOVEIS EIRELI | 305870 | 02.10.2023 | | | 400,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 15.09.2023 | 974 | 99 | | 400,00 |
| | | 41230936953803000108550010000009741000012171 | | | | | |
| 2023/007323 | 08.02 | 4872 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME | 319309 | 11.10.2023 | | | 956,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 1935 | 99 | | 956,00 |
| | | 41231017914845000195550020000019351040006002 | | | | | |
| 2023/009557 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332619 | 26.10.2023 | | | 36.605,51 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 36.605,51 |
| 2023/009559 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332698 | 26.10.2023 | | | 10.716,13 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 10.716,13 |
| 2023/009584 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333433 | 26.10.2023 | | | 5.594,86 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 5.594,86 |
| 2023/009590 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333591 | 26.10.2023 | | | 1.191,81 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 1.191,81 |
| 2023/009632 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334262 | 26.10.2023 | | | 6.432,22 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 6.432,22 |
| 2023/009634 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334290 | 26.10.2023 | | | 1.690,65 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | | 1.690,65 |

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 | | | | | |
| 2023/004376 | 03.01 | 861 ASSOCIACAO DOS MUN. CANTUQUIRIGUACU | 313434 | 06.10.2023 | | | 2.000,00 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 06.10.2023 | 009/23 | 99 | | 2.000,00 |
| 2023/009041 | 03.01 | 68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE DO P | 313916 | 09.10.2023 | | | 2.751,23 |
| | | 25 Recibos de Entidades | 09.10.2023 | 1-3081 | 99 | | 2.751,23 |
| 2023/005743 | 03.01 | 3549 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A | 320433 | 16.10.2023 | | | 898,30 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 16.10.2023 | 01534578 | 99 | | 898,30 |
| 2023/009231 | 03.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 322505 | 17.10.2023 | | | 17.335,87 |
| | | 20 Fatura de Energia Elétrica | 17.10.2023 | 16176745 | 99 | | 17.335,87 |
| 2023/009279 | 03.01 | 6 OI S. A | 324191 | 19.10.2023 | | | 2.743,64 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 19.10.2023 | 11739 | 99 | | 2.743,64 |
| 2023/009280 | 03.01 | 2854 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | 324229 | 19.10.2023 | | | 930,00 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 19.10.2023 | 1310906 | 99 | | 930,00 |
| 2023/009506 | 03.01 | 4325 JORNAL OPARANA S/A | 330939 | 25.10.2023 | | | 3.038,80 |
| | | 01 Nota Fiscal | 25.10.2023 | 4734 | 99 | | 3.038,80 |
| 2023/009281 | 03.01 | 42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P | 347380 | 27.10.2023 | | | 3.657,37 |
| | | 21 Fatura de Água | 27.10.2023 | 05315011 | 99 | | 3.657,37 |
| 2023/009686 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 336494 | 27.10.2023 | | | 187,17 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 27.10.2023 | 11739 | 99 | | 187,17 |
| 2023/009702 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 336963 | 30.10.2023 | | | 101,37 |
| | | 12 Avisos de Débitos | 30.10.2023 | 11739 | 99 | | 101,37 |

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 | | | | | |
| 2023/009230 | 05.01 | 4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 344615 | 17.10.2023 | 15.361,80 |
| | 20 | Fatura de Energia Elétrica | 17.10.2023 | 16176745 99 | 15.361,80 |

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 | | | | | |
| 2023/005791 | 09.01 | 4841 ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAI | 303418 | 02.10.2023 | 19.500,00 |
| | 01 Nota Fiscal | 02.10.2023 10 | | 99 | 19.500,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | Número | Data | Número | Data | |
| Tipo Documento | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | | | | |
| 2023/000007 | 04.03 | 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 336508 | 10.10.2023 | 16,59 |
| | 12 Avisos de Débitos | 10.10.2023 011650 | | 99 | 16,59 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 801 FEAS PPAS GOV. PR

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | Tipo Documento | ---- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Número | Data | Número | Data | |
| Chave de Acesso / Código de Verificação | | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | Valor Documento |
| 2023/008767 | 10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 306687 | 03.10.2023 | | | 557,86 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 3623 | 99 | | 557,86 |
| | 41231086805710000104550550000036231169221308 | | | | | |
| 2023/008996 | 10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA. | 313956 | 09.10.2023 | | | 257,30 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 09.10.2023 | 3636 | 99 | | 257,30 |
| | 41231086805710000104550550000036361147397150 | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 855 FIA INCENTIVO A PRIMEIRA INFANCIA

| 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 | | | | | | | |
| 2023/008421 | 10.02 | 4997 | C.B COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS | 306396 | 03.10.2023 | 619,56 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 29.09.2023 | 4889 | 99 | 619,56 | |
| | 42230901669984000160550010000048891900050240 | | | | | | |
| 2023/008431 | 10.02 | 442 | LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 310053 | 05.10.2023 | 3.794,25 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 6525 | 99 | 3.794,25 | |
| | 41231078446853000149550010000065251075986509 | | | | | | |
| 2023/008430 | 10.02 | 4507 | EMANUEL TOBIAS DOMINIAK | 10428806970 | 321096 | 16.10.2023 | 159,96 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 05.10.2023 | 4254668 | 99 | 159,96 | |
| | 41231078393592000146558950042546681974482675 | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 2023/002954 | 10.02 | 4359 | JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 309923 | 05.10.2023 | 37,40 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 22.05.2023 | 6948 | 99 | 37,40 |
| | 41230533263949000133550010000069481407111856 | | | | | |
| 2023/005322 | 10.02 | 442 | LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA | 322428 | 17.10.2023 | 177,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 28.06.2023 | 6355 | 99 | 177,00 |
| | 41230678446853000149550010000063551075986506 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1009 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

| 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 | | | | | |
| 2023/004372 | 10.02 | 4962 DEBORA DE JESUS DA SILVA CONSTRUÇÕES | 321030 | 16.10.2023 | 218.768,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 16.10.2023 | 013 | 218.768,00 |
| | | | | 99 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1051 ACS

| 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 | | | | | | |
| 2023/009558 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 332662 | 26.10.2023 | 18.832,00 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | 18.832,00 |
| 2023/009595 | 08.02 | 101 FOLHA DE PAGAMENTO | 333684 | 26.10.2023 | 176,00 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | 176,00 |
| 2023/009633 | 08.02 | 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 334276 | 26.10.2023 | 2.613,60 | |
| | 09 | Folha de Pagamento | 26.10.2023 | 102023 | 99 | 2.613,60 |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 2000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - SUPERAVIT

| Ano/Empenho Sub. Unid. Credor | ----- Liquidação --- | | ----- Estorno ----- | | Valor Liq/Estorno |
|-------------------------------|----------------------|--|---------------------|----------------|-------------------|
| | Número | Data | Número | Data | |
| | dt.Emissão | Nr. Documento | Série | Qt.Combustível | |
| | Valor Documento | | | | |
| 2023/008477 | 09.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 305071 | 02.10.2023 | 348,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 546 | 348,00 |
| | | | | 99 | |
| 2023/008658 | 09.01 | 3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI | 305812 | 02.10.2023 | 291,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 02.10.2023 | 484 | 291,00 |
| | | | | 99 | |
| 2023/008707 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 306567 | 03.10.2023 | 734,80 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 7932 | 734,80 |
| | | 41231078724291000158550550000079321000106677 | | | |
| 2023/008708 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 306597 | 03.10.2023 | 1.780,20 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 7934 | 1.780,20 |
| | | 41231078724291000158550550000079341000106698 | | | |
| 2023/008709 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 306587 | 03.10.2023 | 814,30 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 7933 | 814,30 |
| | | 41231078724291000158550550000079331000106682 | | | |
| 2023/008711 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 306577 | 03.10.2023 | 1.242,60 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 03.10.2023 | 7931 | 1.242,60 |
| | | 41231078724291000158550550000079311000106661 | | | |
| 2023/007939 | 09.01 | 1831 CASSOL ENGENHARIA LTDA. | 308289 | 04.10.2023 | 76.302,60 |
| | 01 | Nota Fiscal | 04.10.2023 | 38 | 76.302,60 |
| | | | | 99 | |
| 2023/008876 | 10.02 | 4186 JOSE ANTONIO DE BRITO | 307260 | 04.10.2023 | 1.187,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 04.10.2023 | 4246709 | 1.187,50 |
| | | 41231078393592000146558950042467091331266651 | | | |
| 2023/008706 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 312119 | 05.10.2023 | 857,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 3997 | 857,50 |
| | | 41231010869228000176550010000039971000039986 | | | |
| 2023/008710 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 312129 | 05.10.2023 | 665,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 3998 | 665,00 |
| | | 41231010869228000176550010000039981000039991 | | | |
| 2023/008712 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 312109 | 05.10.2023 | 673,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 3996 | 673,50 |
| | | 41231010869228000176550010000039961000039970 | | | |
| 2023/008713 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 312139 | 05.10.2023 | 264,40 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 3999 | 264,40 |
| | | 41231010869228000176550010000039991000040008 | | | |
| 2023/008719 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 312149 | 05.10.2023 | 3.976,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 4000 | 3.976,00 |
| | | 41231010869228000176550010000040001000040019 | | | |
| 2023/008756 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 312099 | 05.10.2023 | 428,10 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 02.10.2023 | 4003 | 428,10 |
| | | 41231010869228000176550010000040031000040045 | | | |
| 2023/008814 | 09.01 | 759 FIPAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD | 313362 | 06.10.2023 | 910,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 06.10.2023 | 26471 | 910,00 |
| | | | | 99 | |
| 2023/007792 | 09.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314686 | 09.10.2023 | 44,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 37 | 44,00 |
| | | | | 99 | |
| 2023/007923 | 09.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314646 | 09.10.2023 | 278,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 30 | 278,00 |
| | | | | 99 | |
| 2023/007924 | 09.01 | 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH | 314656 | 09.10.2023 | 146,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 07.10.2023 | 31 | 146,00 |
| | | | | 99 | |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 2000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - SUPERAVIT

| 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 | | | | | |
| 2023/009102 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 316946 | 11.10.2023 | 1.511,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 7974 | 99 |
| | | 41231078724291000158550550000079741000107118 | | | |
| 2023/009139 | 10.02 | 4186 JOSE ANTONIO DE BRITO | 319751 | 11.10.2023 | 959,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 11.10.2023 | 4278331 | 99 |
| | | 41231078393592000146558950042783311822884230 | | | |
| 2023/009176 | 09.01 | 352 CREA-PR. | 321234 | 16.10.2023 | 193,24 |
| | 12 | Avisos de Débitos | 16.10.2023 | 11497 | 99 |
| 2023/009197 | 09.01 | 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME | 322838 | 18.10.2023 | 268,50 |
| | 01 | Nota Fiscal | 18.10.2023 | 561 | 99 |
| 2023/009155 | 09.01 | 4652 PEREIRA E SLOMPO GREIN LTDA | 325517 | 20.10.2023 | 90.900,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 17.10.2023 | 31 | 99 |
| 2023/009208 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 324953 | 20.10.2023 | 2.884,25 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 19.10.2023 | 7980 | 99 |
| | | 41231078724291000158550550000079807000107181 | | | |
| 2023/009209 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 324963 | 20.10.2023 | 2.242,60 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 7982 | 99 |
| | | 41231078724291000158550550000079821000107209 | | | |
| 2023/009210 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 325644 | 20.10.2023 | 1.150,60 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 17.10.2023 | 4022 | 99 |
| | | 41231010869228000176550010000040221000040237 | | | |
| 2023/009211 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 325654 | 20.10.2023 | 2.132,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4023 | 99 |
| | | 41231010869228000176550010000040231000040242 | | | |
| 2023/009316 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 327755 | 23.10.2023 | 1.406,30 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4031 | 99 |
| | | 41231010869228000176550010000040311000040325 | | | |
| 2023/009317 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 327765 | 23.10.2023 | 420,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4032 | 99 |
| | | 41231010869228000176550010000040321000040330 | | | |
| 2023/009318 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 327780 | 23.10.2023 | 1.367,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4033 | 99 |
| | | 41231010869228000176550010000040331000040346 | | | |
| 2023/009319 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 327745 | 23.10.2023 | 240,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4030 | 99 |
| | | 41231010869228000176550010000040301000040310 | | | |
| 2023/009320 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 327735 | 23.10.2023 | 567,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 20.10.2023 | 4029 | 99 |
| | | 41231010869228000176550010000040291000040300 | | | |
| 2023/009425 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 329891 | 24.10.2023 | 912,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 4038 | 99 |
| | | 41231010869228000176550010000040381000040393 | | | |
| 2023/009426 | 10.02 | 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA. | 329881 | 24.10.2023 | 850,50 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 4037 | 99 |
| | | 41231010869228000176550010000040371000040388 | | | |
| 2023/009321 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331210 | 26.10.2023 | 678,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 7985 | 99 |
| | | 41231078724291000158550550000079851000107235 | | | |
| 2023/009322 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331240 | 26.10.2023 | 1.080,40 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 7988 | 99 |
| | | 41231078724291000158550550000079881000107270 | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 2000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - SUPERAVIT

| 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 | | | | | | |
| 2023/009323 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331220 | 26.10.2023 | 518,50 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 7986 | 99 | 518,50 |
| | | 41231078724291000158550550000079861000107240 | | | | |
| 2023/009324 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331230 | 26.10.2023 | 1.094,80 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 23.10.2023 | 7987 | 99 | 1.094,80 |
| | | 41231078724291000158550550000079871000107264 | | | | |
| 2023/009422 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331260 | 26.10.2023 | 1.205,20 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 7990 | 99 | 1.205,20 |
| | | 41231078724291000158550550000079901000107294 | | | | |
| 2023/009423 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331280 | 26.10.2023 | 432,30 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 7992 | 99 | 432,30 |
| | | 41231078724291000158550550000079921000107310 | | | | |
| 2023/009424 | 10.02 | 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME | 331270 | 26.10.2023 | 1.654,20 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 24.10.2023 | 7991 | 99 | 1.654,20 |
| | | 41231078724291000158550550000079911000107305 | | | | |
| 2023/009520 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 335444 | 27.10.2023 | 796,98 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 2665 | 99 | 796,98 |
| | | 41231011783920000140550010000026651453957411 | | | | |
| 2023/009522 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 335434 | 27.10.2023 | 2.077,64 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 2664 | 99 | 2.077,64 |
| | | 41231011783920000140550010000026641104799198 | | | | |
| 2023/009523 | 06.01 | 3061 ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE | 335454 | 27.10.2023 | 3.302,58 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 2663 | 99 | 3.302,58 |
| | | 41231011783920000140550010000026631228803360 | | | | |
| 2023/005736 | 10.02 | 4722 MARIA RIBEIRA DOS SANTOS | 336877 | 30.10.2023 | 600,00 | |
| | 25 | Recibos de Entidades | 30.10.2023 | 102023 | 99 | 600,00 |
| 2023/005737 | 10.02 | 4855 MANOEL ZACARIAS DOS SANTOS | 336884 | 30.10.2023 | 600,00 | |
| | 25 | Recibos de Entidades | 30.10.2023 | 102023 | 99 | 600,00 |
| 2023/005738 | 10.02 | 3084 AIRTON MONTEIRO | 336870 | 30.10.2023 | 600,00 | |
| | 25 | Recibos de Entidades | 30.10.2023 | 102023 | 99 | 600,00 |
| 2023/009175 | 06.02 | 3771 J. C. VENEROSKI EVENTOS ME | 337604 | 30.10.2023 | 129.950,00 | |
| | 01 | Nota Fiscal | 30.10.2023 | 58 | 99 | 129.950,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 2203 SUPERAVIT FINANCEIRO COMPLEMENTO FPM.

| 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 |
| 2023/009660 | 05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 334724 | 26.10.2023 | | | 959,23 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 26.10.2023 | 26431 | 99 | 158,028 | 959,23 |
| | 41231004926805000111550020000264311557062514 | | | | | |
| 2023/009697 | 05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 336696 | 27.10.2023 | | | 226,81 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 27.10.2023 | 26448 | 99 | 40,072 | 226,81 |
| | 41231004926805000111550020000264481738783440 | | | | | |
| 2023/009724 | 05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA. | 338326 | 30.10.2023 | | | 626,84 |
| | 42 Nota Fiscal Eletrônica | 30.10.2023 | 26477 | 99 | 103,268 | 626,84 |
| | 41231004926805000111550020000264771285020891 | | | | | |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Nov/2023, 11h e 13m.