

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						
2024/000016	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	20826	01.02.2024			7.454,22	
	01	Nota Fiscal	01.02.2024	105371	99		7.454,22	
2024/000016	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	20844	01.02.2024			20.623,90	
	01	Nota Fiscal	01.02.2024	105372	99		20.623,90	
2024/000822	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	20734	01.02.2024			1.922,33	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	17381	99	123,624	734,33	
		41240214646972000162550030000173811010854175						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	17386	99	200,000	1.188,00	
		41240214646972000162550030000173861010913224						
					Total ..:	323,624	1.922,33	
2024/000823	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	20995	01.02.2024			3.000,35	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	27684	99	40,004	221,62	
		41240204926805000111550020000276841514899957						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	27683	99	168,553	933,78	
		41240204926805000111550020000276831810911411						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	27680	99	190,015	1.052,68	
		41240204926805000111550020000276801529345902						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	27692	99	143,009	792,27	
		41240204926805000111550020000276921884434993						
					Total ..:	541,581	3.000,35	
2024/000824	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	20977	01.02.2024			913,20	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	27687	99	84,830	469,96	
		41240204926805000111550020000276871427888045						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	27695	99	80,008	443,24	
		41240204926805000111550020000276951490089172						
					Total ..:	164,838	913,20	
2024/000826	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	20941	01.02.2024			153,35	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	27685	99	28,989	153,35	
		41240204926805000111550020000276851876166794						
2024/000827	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	20923	01.02.2024			96,25	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	27693	99	18,194	96,25	
		41240204926805000111550020000276931949918989						
2024/000010	10.01	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	21317	02.02.2024			290,00	
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	140762	99		80,00	
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	140766	99		80,00	
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	140768	99		130,00	
					Total ..:		290,00	
2024/000012	03.01	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	21209	02.02.2024			370,00	
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	140760	99		100,00	
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	140761	99		80,00	
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	140765	99		90,00	
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	140764	99		100,00	
					Total ..:		370,00	
2024/000282	10.02	5005 KF ANTONELLI LTDA	21055	02.02.2024			2.960,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2024	1563	99		2.960,00	
		41240148065681000100550020000015631075986501						

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							
2024/000403	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	21538	02.02.2024			204,94			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	261431	99		204,94			
		41240208582707000165550010002614311075986500								
2024/000404	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	21558	02.02.2024			388,20			
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	614	99		388,20			
2024/000438	10.02	3942 CLEUSA DE ALMEIDA SANTOS	21034	02.02.2024			400,00			
	25	Recibos de Entidades	02.02.2024	01/2024	99		400,00			
2024/000442	02.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	21548	02.02.2024			244,16			
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	615	99		244,16			
2024/000829	03.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	21568	02.02.2024			819,52			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	261432	99		819,52			
		41240208582707000165550010002614321075986508								
2024/000830	03.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	21608	02.02.2024			576,00			
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	621	99		576,00			
2024/000833	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	21324	02.02.2024			247,50			
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	618	99		247,50			
2024/000834	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	21598	02.02.2024			396,00			
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	620	99		396,00			
2024/000855	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	21675	02.02.2024			1.188,00			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	17442	99	200,000	1.188,00			
		41240214646972000162550030000174421020944450								
2024/000863	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	21781	02.02.2024			211,76			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	27718	99	40,030	211,76			
		41240204926805000111550020000277181558857117								
2024/000864	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	21763	02.02.2024			196,74			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	27706	99	37,191	196,74			
		41240204926805000111550020000277061636254186								
2024/000867	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22131	03.02.2024			186,55			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.02.2024	27747	99	35,265	186,55			
		41240204926805000111550020000277471771869412								
2024/000868	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22163	03.02.2024			105,80			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.02.2024	27729	99	20,000	105,80			
		41240204926805000111550020000277291537971518								
2024/000869	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22088	03.02.2024			653,73			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.02.2024	27732	99	118,001	653,73			
		41240204926805000111550020000277321025043471								
2024/000871	10.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	22229	04.02.2024			320,77			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2024	17501	99	54,002	320,77			
		41240214646972000162550030000175011041827315								
2024/000031	10.02	5106 VALDIR ANTONIO DALLA COSTA	24100	05.02.2024			400,00			
	25	Recibos de Entidades	05.02.2024	012024	99		400,00			
2024/000130	03.03	4579 JIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	23305	05.02.2024			200,00			
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	1753	99		200,00			
2024/000562	05.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	22737	05.02.2024			350,10			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2024	8156	99		350,10			
		41240178724291000158550550000081561000108993								

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					
2024/000716	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	22817	05.02.2024			2.750,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2024	59	99		2.750,80
		4124011568572100015055001000000591000000607					
2024/000784	05.01	4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988	22365	05.02.2024			26,35
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.02.2024	92	99		26,35
		4124024077670900010655001000000921015981540					
2024/000785	10.01	4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988	22345	05.02.2024			105,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.02.2024	91	99		105,40
		4124024077670900010655001000000911613728271					
2024/000786	08.02	4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988	22375	05.02.2024			158,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.02.2024	90	99		158,10
		4124024077670900010655001000000901097412515					
2024/000787	09.01	4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988	22385	05.02.2024			579,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.02.2024	89	99		579,70
		4124024077670900010655001000000891907418484					
2024/000788	05.02	4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988	22465	05.02.2024			1.422,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.02.2024	88	99		1.422,90
		4124024077670900010655001000000881448127895					
2024/000792	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	22807	05.02.2024			506,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	8183	99		506,00
		41240278724291000158550550000081831000109265					
2024/000801	03.01	4494 ROSANE CAVALHEIRO 04069317988	22355	05.02.2024			1.370,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.02.2024	93	99		1.370,20
		4124024077670900010655001000000931851331594					
2024/000843	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	22787	05.02.2024			1.655,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	8181	99		1.655,20
		41240278724291000158550550000081811000109244					
2024/000844	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	22857	05.02.2024			1.082,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	62	99		1.082,44
		4124021568572100015055001000000621000000630					
2024/000845	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	22867	05.02.2024			618,30
		01 Nota Fiscal	05.02.2024	121	99		618,30
2024/000846	05.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	22847	05.02.2024			1.670,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	63	99		1.670,75
		4124021568572100015055001000000631000000646					
2024/000847	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	22887	05.02.2024			140,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	61	99		140,00
		4124021568572100015055001000000611000000625					
2024/000848	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	22877	05.02.2024			98,84
		01 Nota Fiscal	05.02.2024	120	99		98,84
2024/000849	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	22757	05.02.2024			186,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	8176	99		186,15
		41240278724291000158550550000081761000109198					
2024/000851	05.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	22747	05.02.2024			162,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	8177	99		162,00
		41240278724291000158550550000081771000109209					
2024/000858	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	22897	05.02.2024			112,46
		01 Nota Fiscal	05.02.2024	554	99		112,46
2024/000860	05.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	22917	05.02.2024			56,23
		01 Nota Fiscal	05.02.2024	556	99		56,23

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									
2024/000861	03.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	22907	05.02.2024			56,23	
			01 Nota Fiscal	05.02.2024	552	99		56,23	
2024/000887	11.01	5114 CARLA TALINE PEREIRA CAVALHEIRO		22430	05.02.2024			78,00	
			01 Nota Fiscal	05.02.2024	10139	99		39,00	
			01 Nota Fiscal	05.02.2024	10140	99		39,00	
Total ..:								78,00	
2024/000900	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		22777	05.02.2024			2.066,20	
			42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	8180	99		2.066,20	
			41240278724291000158550550000081801000109239						
2024/000903	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		22707	05.02.2024			1.298,20	
			42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	8179	99		1.298,20	
			41240278724291000158550550000081791000109220						
2024/000905	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	22997	05.02.2024			56,23	
			01 Nota Fiscal	05.02.2024	553	99		56,23	
2024/000906	05.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	23007	05.02.2024			112,46	
			01 Nota Fiscal	05.02.2024	551	99		112,46	
2024/000909	05.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	23017	05.02.2024			112,46	
			01 Nota Fiscal	05.02.2024	550	99		112,46	
2024/000910	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	22987	05.02.2024			168,69	
			01 Nota Fiscal	05.02.2024	555	99		168,69	
2024/000916	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		23160	05.02.2024			123,54	
			42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	27776	99	23,353	123,54	
			41240204926805000111550020000277761610920728						
2024/000917	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		23142	05.02.2024			259,41	
			42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	27775	99	49,038	259,41	
			41240204926805000111550020000277751712543527						
2024/000919	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		23124	05.02.2024			338,21	
			42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	27758	99	61,048	338,21	
			41240204926805000111550020000277581786526145						
2024/000920	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		23088	05.02.2024			2.014,81	
			42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	27756	99	190,007	1.052,64	
			41240204926805000111550020000277561433240611						
			42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	27762	99	173,676	962,17	
Total ..:							363,683	2.014,81	
2024/000921	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		23106	05.02.2024			105,80	
			42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	27759	99	20,000	105,80	
			41240204926805000111550020000277591945007420						
2024/000924	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE		23218	05.02.2024			2.062,73	
			42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	17520	99	200,259	1.189,54	
			41240214646972000162550030000175201051048225						
			42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	17543	99	147,002	873,19	
Total ..:							347,261	2.062,73	
2024/000928	03.01	68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE DO P		23386	05.02.2024			2.371,71	
			25 Recibos de Entidades	05.02.2024	13315	99		2.371,71	

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						
2024/000007	03.01	3549 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	24872	06.02.2024			898,30	
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	06.02.2024	1534578	99		898,30	
2024/000014	03.01	3651 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO	24856	06.02.2024			1.790,00	
		01 Nota Fiscal	31.01.2024	23591	99		1.790,00	
2024/000895	10.01	5005 KF ANTONELLI LTDA	24305	06.02.2024			381,10	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	1611	99		381,10	
		41240248065681000100550020000016111075986504						
2024/000954	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	24819	06.02.2024			234,20	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	27782	99	44,273	234,20	
		41240204926805000111550020000277821165829909						
2024/000957	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	24783	06.02.2024			257,89	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	27786	99	48,751	257,89	
		41240204926805000111550020000277861671205480						
2024/000958	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	24747	06.02.2024			707,42	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	27802	99	126,551	707,42	
		41240204926805000111550020000278021435308935						
2024/000959	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	24765	06.02.2024			875,15	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	27785	99	157,970	875,15	
		41240204926805000111550020000277851415967124						
2024/000960	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	25006	06.02.2024			1.188,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	17572	99	200,000	1.188,00	
		41240214646972000162550030000175721061046205						
2024/000962	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	24988	06.02.2024			599,94	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	17559	99	101,000	599,94	
		41240214646972000162550030000175591060747240						
2024/000963	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	24973	06.02.2024			34,90	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	17559	99		34,90	
		41240214646972000162550030000175591060747240						
2024/000967	04.03	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25219	06.02.2024			29.375,21	
		12 Avisos de Débitos	06.02.2024	11516	99		29.375,21	
2024/000408	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	25293	07.02.2024			1.431,70	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	4204	99		1.431,70	
		41240210869228000176550010000042041000042050						
2024/000796	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	25383	07.02.2024			1.556,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	4195	99		1.556,50	
		41240210869228000176550010000041951000041967						
2024/000797	03.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	25323	07.02.2024			435,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	4201	99		435,00	
		41240210869228000176550010000042011000042024						
2024/000835	03.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	25343	07.02.2024			785,38	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	4199	99		785,38	
		41240210869228000176550010000041991000042008						
2024/000898	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	25303	07.02.2024			480,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	4203	99		480,00	
		41240210869228000176550010000042031000042045						
2024/000899	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	25363	07.02.2024			1.373,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	4197	99		1.373,00	
		41240210869228000176550010000041971000041988						
2024/000901	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	25313	07.02.2024			211,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	4202	99		211,50	
		41240210869228000176550010000042021000042030						

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					
2024/000902	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	25353	07.02.2024			1.767,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	4198	99		1.767,00
		41240210869228000176550010000041981000041993					
2024/000913	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA	25403	07.02.2024			1.170,00
		01 Nota Fiscal	07.02.2024	31	99		1.170,00
2024/000914	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA	25413	07.02.2024			1.140,00
		01 Nota Fiscal	07.02.2024	32	99		1.140,00
2024/000968	07.01	3723 MAYCON LUIZ DE ALMEIDA	25240	07.02.2024			331,00
		01 Nota Fiscal	07.02.2024	25310	99		331,00
2024/001020	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26017	07.02.2024			404,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	27810	99	72,286	404,08
		41240204926805000111550020000278101904105731					
2024/001021	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	25999	07.02.2024			682,77
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	27830	99	122,141	682,77
		41240204926805000111550020000278301745537716					
2024/001022	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	25981	07.02.2024			2.427,26
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	27816	99	95,810	535,58
		41240204926805000111550020000278161301011020					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	27814	99	163,302	912,86
		41240204926805000111550020000278141642414944					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	27809	99	175,102	978,82
		41240204926805000111550020000278091872299462					
					Total ...:	434,214	2.427,26
2024/001023	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	25963	07.02.2024			253,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	27826	99	47,903	253,40
		41240204926805000111550020000278261659083335					
2024/001026	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	25909	07.02.2024			179,68
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	27821	99	33,967	179,68
		41240204926805000111550020000278211801233706					
2024/001027	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	25891	07.02.2024			105,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	27811	99	20,000	105,80
		41240204926805000111550020000278111157780339					
2024/001029	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	26075	07.02.2024			1.188,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	17621	99	200,004	1.188,02
		41240214646972000162550030000176211070918208					
2024/001033	03.02	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	26163	07.02.2024			250,00
		12 Avisos de Débitos	07.02.2024	11497	99		250,00
2024/001034	05.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	26170	07.02.2024			3.217,24
		12 Avisos de Débitos	07.02.2024	11497	99		3.217,24
2024/001035	04.01	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	26198	07.02.2024			1.066,54
		12 Avisos de Débitos	07.02.2024	11497	99		1.066,54
2024/000328	07.01	4945 L L COMERCIO LTDA	26502	08.02.2024			98,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2024	141	99		98,87
		41240149293597000107550020000001411078167248					
2024/000836	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26331	08.02.2024			297,34
		01 Nota Fiscal	07.02.2024	34	99		297,34

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	
			Chave de Acesso / Código de Verificação				
2024/000837	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26341	08.02.2024			496,58
			01 Nota Fiscal	07.02.2024	35	99	496,58
2024/000838	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26361	08.02.2024			143,87
			01 Nota Fiscal	08.02.2024	32	99	143,87
2024/000970	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26351	08.02.2024			1.259,60
			01 Nota Fiscal	07.02.2024	33	99	1.259,60
2024/000971	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26381	08.02.2024			494,48
			01 Nota Fiscal	07.02.2024	30	99	494,48
2024/000972	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26391	08.02.2024			618,10
			01 Nota Fiscal	07.02.2024	29	99	618,10
2024/000973	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26401	08.02.2024			1.112,58
			01 Nota Fiscal	07.02.2024	28	99	1.112,58
2024/000974	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26431	08.02.2024			988,96
			01 Nota Fiscal	08.02.2024	25	99	988,96
2024/000975	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26411	08.02.2024			185,43
			01 Nota Fiscal	08.02.2024	27	99	185,43
2024/000976	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26421	08.02.2024			123,62
			01 Nota Fiscal	08.02.2024	26	99	123,62
2024/000977	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26441	08.02.2024			431,61
			01 Nota Fiscal	08.02.2024	22	99	431,61
2024/000979	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26451	08.02.2024			289,92
			01 Nota Fiscal	08.02.2024	21	99	289,92
2024/000980	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	26471	08.02.2024			287,74
			01 Nota Fiscal	07.02.2024	18	99	287,74
2024/001009	05.01	4713 DOUGLAS POSSAN EIRELI	26580	08.02.2024			3.676,11
			01 Nota Fiscal	08.02.2024	775	99	3.676,11
2024/001010	05.01	4713 DOUGLAS POSSAN EIRELI	26562	08.02.2024			4.729,16
			42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	1510	99	4.729,16
		412402153328450001151550010000015101044400099					
2024/001050	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	26614	08.02.2024			1.188,00
			42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	17689	99	200,000
		41240214646972000162550030000176891081641586					
2024/001052	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26679	08.02.2024			727,06
			42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	27847	99	130,065
		41240204926805000111550020000278471490151513					
2024/001054	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26661	08.02.2024			237,73
			42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	27840	99	42,528
		41240204926805000111550020000278401093934855					
2024/000174	03.01	2871 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	27400	09.02.2024			836,00
			12 Avisos de Débitos	09.02.2024	09022024	99	836,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação								
2024/000989	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	29908	09.02.2024			858,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	4217	99		858,50	
		41240210869228000176550010000042171000042180						
2024/000990	05.02	4961 IMPÉRIO PNEUS RECAPAGENS LTDA	30058	09.02.2024			7.566,52	
		01 Nota Fiscal	09.02.2024	1395	99		7.566,52	
2024/000994	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27293	09.02.2024			520,00	
		01 Nota Fiscal	09.02.2024	633	99		520,00	
2024/000995	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27283	09.02.2024			495,00	
		01 Nota Fiscal	09.02.2024	632	99		495,00	
2024/000996	07.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27273	09.02.2024			237,00	
		01 Nota Fiscal	09.02.2024	631	99		237,00	
2024/000997	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27263	09.02.2024			80,00	
		01 Nota Fiscal	09.02.2024	630	99		80,00	
2024/000998	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27253	09.02.2024			285,00	
		01 Nota Fiscal	09.02.2024	629	99		285,00	
2024/000999	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27243	09.02.2024			950,00	
		01 Nota Fiscal	09.02.2024	628	99		950,00	
2024/001003	10.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27203	09.02.2024			80,00	
		01 Nota Fiscal	09.02.2024	624	99		80,00	
2024/001004	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27193	09.02.2024			320,00	
		01 Nota Fiscal	09.02.2024	623	99		320,00	
2024/001068	08.02	4779 JPS SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA	27149	09.02.2024			1.941,10	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	175	99		1.941,10	
		41240247739165000143550010000001751923691760						
2024/001069	05.01	4779 JPS SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA	27139	09.02.2024			123,90	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	174	99		123,90	
		41240247739165000143550010000001741659445589						
2024/001070	10.01	4779 JPS SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA	27129	09.02.2024			82,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	176	99		82,60	
		41240247739165000143550010000001761354606273						
2024/001071	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	27330	09.02.2024			13.965,58	
		12 Avisos de Débitos	09.02.2024	11498	99		29,58	
		12 Avisos de Débitos	09.02.2024	11497	99		13.936,00	
			Total ...:					13.965,58
2024/001115	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30309	09.02.2024			2.311,77	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	27885	99	150,000	838,58	
		41240204926805000111550020000278851965955426						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	27891	99	113,028	631,83	
		41240204926805000111550020000278911121632241						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	27881	99	150,526	841,36	
		41240204926805000111550020000278811517064693						

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 ..:	413,554 2.311,77
2024/001116	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30327	09.02.2024			105,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	27875	99	20,004	105,82
		41240204926805000111550020000278751002749273					
2024/001117	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30291	09.02.2024			1.687,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	27878	99	100,016	559,09
		41240204926805000111550020000278781703898757					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	27882	99	100,000	559,00
		41240204926805000111550020000278821483525259					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	27886	99	101,832	569,24
		41240204926805000111550020000278861725680519					
						Total ..:	301,848 1.687,33
2024/001118	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30273	09.02.2024			203,69
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	27887	99	38,505	203,69
		41240204926805000111550020000278871367783855					
2024/001121	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	30407	09.02.2024			1.407,79
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	17564	99	237,002	1.407,79
		41240214646972000162550030000175641060811429					
2024/000986	03.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	29988	10.02.2024			360,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	4213	99		360,00
		41240210869228000176550010000042131000042149					
2024/000987	06.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	29968	10.02.2024			599,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	4214	99		599,00
		41240210869228000176550010000042141000042154					
2024/001037	05.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	29948	10.02.2024			454,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	4215	99		454,05
		41240210869228000176550010000042151000042160					
2024/001124	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	30451	10.02.2024			1.188,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.02.2024	17759	99	200,000	1.188,00
		41240214646972000162550030000177591101802527					
2024/001125	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30552	10.02.2024			813,45
		20 Fatura de Energia Elétrica	10.02.2024	27920	99	78,508	438,86
		41240204926805000111550020000279201567817490					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.02.2024	27905	99	67,010	374,59
		41240204926805000111550020000279051054705677					
						Total ..:	145,518 813,45
2024/001127	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30516	10.02.2024			201,63
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.02.2024	27918	99	38,115	201,63
		41240204926805000111550020000279181174984750					
2024/001128	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30498	10.02.2024			425,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.02.2024	27904	99	76,051	425,13
		41240204926805000111550020000279041625406962					
2024/001072	02.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	30748	12.02.2024			120,00
		01 Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		120,00
2024/001073	02.02	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	30767	12.02.2024			120,00
		01 Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		120,00
2024/001074	02.04	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	30777	12.02.2024			120,00
		01 Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		120,00
2024/001075	02.05	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	30787	12.02.2024			120,00
		01 Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		120,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data		
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
			Valor Documento					
Chave de Acesso / Código de Verificação								
2024/001076	03.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30797	12.02.2024			740,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		740,00	
2024/001077	03.02	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30807	12.02.2024			120,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		120,00	
2024/001078	03.03	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30817	12.02.2024			284,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		284,00	
2024/001079	04.02	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30827	12.02.2024			240,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		240,00	
2024/001080	04.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30837	12.02.2024			240,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		240,00	
2024/001081	05.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30847	12.02.2024			2.040,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		2.040,00	
2024/001082	05.03	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30857	12.02.2024			120,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		120,00	
2024/001083	05.02	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30867	12.02.2024			1.088,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		1.088,00	
2024/001084	08.02	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30877	12.02.2024			5.280,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		5.280,00	
2024/001085	08.02	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30887	12.02.2024			1.200,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		1.200,00	
2024/001086	08.02	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30897	12.02.2024			240,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		240,00	
2024/001087	09.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30907	12.02.2024			960,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		960,00	
2024/001088	10.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30917	12.02.2024			1.200,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		1.200,00	
2024/001089	11.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30927	12.02.2024			540,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		540,00	
2024/001090	07.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30937	12.02.2024			480,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		480,00	
2024/001091	06.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30947	12.02.2024			1.320,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		1.320,00	
2024/001092	06.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30957	12.02.2024			2.280,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		2.280,00	
2024/001093	06.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	30967	12.02.2024			840,00	
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		840,00	

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					
2024/001094	06.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	30977	12.02.2024			240,00
	40	Ajuda de Custo	12.02.2024	7664	99		240,00
2024/001095	06.01	4695 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	31004	12.02.2024			3.041,18
	01	Nota Fiscal	12.02.2024	47664	99		3.041,18
2024/001129	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30678	12.02.2024			726,70
	42	Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2024	27935	99	130,000	726,70
		41240204926805000111550020000279351435964863					
2024/001131	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30642	12.02.2024			242,05
	42	Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2024	27945	99	45,757	242,05
		41240204926805000111550020000279451638718812					
2024/001133	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30606	12.02.2024			738,58
	42	Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2024	27957	99	132,126	738,58
		41240204926805000111550020000279571908104421					
2024/001135	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	30711	12.02.2024			1.188,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2024	17822	99	200,000	1.188,00
		41240214646972000162550030000178221121751257					
2024/000242	07.01	4984 TEC SPORTS APP S.A	31074	14.02.2024			100,00
	12	Avisos de Débitos	14.02.2024	355336720	99		100,00
2024/001043	09.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA	31044	14.02.2024			792,00
	01	Nota Fiscal	14.02.2024	37	99		792,00
2024/001044	05.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA	31064	14.02.2024			2.755,00
	01	Nota Fiscal	14.02.2024	39	99		2.755,00
2024/001045	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA	31054	14.02.2024			3.069,00
	01	Nota Fiscal	14.02.2024	38	99		3.069,00
2024/001048	09.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA	31034	14.02.2024			95,00
	01	Nota Fiscal	14.02.2024	36	99		95,00
2024/001049	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA	31014	14.02.2024			475,00
	01	Nota Fiscal	14.02.2024	34	99		475,00
2024/001151	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	31362	14.02.2024			663,63
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	17874	99	111,723	663,63
		41240214646972000162550030000178741141322145					
2024/001152	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	31521	14.02.2024			838,71
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	27992	99	150,038	838,71
		41240204926805000111550020000279921587016018					
2024/001153	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	31503	14.02.2024			838,52
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	27986	99	150,004	838,52
		41240204926805000111550020000279861104182425					
2024/001154	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	31485	14.02.2024			247,35
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	28008	99	45,469	247,35
		41240204926805000111550020000280081028247443					
2024/001155	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	31467	14.02.2024			159,74
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	28005	99	29,364	159,74
		41240204926805000111550020000280051730728144					
2024/000042	03.01	4966 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	32062	15.02.2024			104,85
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	2170	99		104,85
		43240233716536000167550010000021701000029486					

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					
2024/000407	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	31590	15.02.2024			179,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	8189	99		179,40
		41240278724291000158550550000081891000109331					
2024/000764	03.01	4507 EMANUEL TOBIAS DOMINIAK 10428806970	32072	15.02.2024			705,88
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	4745543	99		705,88
		41240276416890000189558950047455431695961962					
2024/000904	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	31560	15.02.2024			273,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	8185	99		273,70
		41240278724291000158550550000081851000109294					
2024/001036	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	31550	15.02.2024			163,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	8188	99		163,80
		41240278724291000158550550000081881000109326					
2024/001061	10.02	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	33253	15.02.2024			7.549,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	21591	99		7.549,50
		41240221576980000145550010000215911431802405					
2024/001110	10.01	4894 AMARAL E KAIBERS LTDA	32092	15.02.2024			578,48
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	561	99		578,48
		41240216846306000101550010000005611000123469					
2024/001111	06.02	4543 LUIZ EDUARDO PEREIRA 01225861900	31540	15.02.2024			4.039,00
		01 Nota Fiscal	15.02.2024	13	99		4.039,00
2024/001139	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	31580	15.02.2024			163,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	8187	99		163,50
		41240278724291000158550550000081871000109310					
2024/001145	08.02	4955 VANIR CECILIA MORAES	31653	15.02.2024			464,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	4747399	99		464,75
		41240276416890000189558950047473991307100062					
2024/001146	03.01	4955 VANIR CECILIA MORAES	31663	15.02.2024			1.144,00
		43	15.02.2024	747435	99		1.144,00
		41240276416890000189558950047474351624750715					
2024/001182	07.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	31972	15.02.2024			56,23
		01 Nota Fiscal	15.02.2024	567	99		56,23
2024/001183	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	31982	15.02.2024			56,23
		01 Nota Fiscal	15.02.2024	568	99		56,23
2024/001185	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	32002	15.02.2024			112,46
		01 Nota Fiscal	15.02.2024	565	99		112,46
2024/001186	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	32012	15.02.2024			112,46
		01 Nota Fiscal	15.02.2024	564	99		112,46
2024/001191	06.01	4894 AMARAL E KAIBERS LTDA	32112	15.02.2024			297,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	562	99		297,40
		41240216846306000101550010000005621000123466					
2024/001192	06.01	4894 AMARAL E KAIBERS LTDA	32102	15.02.2024			253,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	559	99		253,00
		41240216846306000101550010000005591000123460					
2024/001200	05.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	32186	15.02.2024			409,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	17929	99	68,877	409,13
		41240214646972000162550030000179291151737380					
2024/001202	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	32150	15.02.2024			791,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	17901	99	133,250	791,50
		41240214646972000162550030000179011150748566					

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					
2024/001203	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	32330	15.02.2024			242,21
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	28025	99	44,523	242,21
		41240204926805000111550020000280251322768766					
2024/001204	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	32312	15.02.2024			171,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	28017	99	31,525	171,50
		41240204926805000111550020000280171087345161					
2024/001206	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	32276	15.02.2024			221,06
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	28015	99	40,636	221,06
		41240204926805000111550020000280151261950466					
2024/001208	09.01	1590 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA-GR-PR	32356	15.02.2024			180,00
		12 Avisos de Débitos	15.02.2024	334123520001822	99		180,00
2024/001209	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	32577	15.02.2024			6.000,00
		01 Nota Fiscal	15.02.2024	105745	99		6.000,00
2024/000307	09.01	4441 VAZ PRIM PRE MOLDADOS LTDA ME	33321	16.02.2024			2.100,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2024	863	99		2.100,00
		4124010395308600016555001000008631010001291					
2024/000748	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	32846	16.02.2024			43,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	3875	99		43,50
		41240286805710000104550550000038751431602133					
2024/000791	06.01	4814 JN PNEUS LTDA	32720	16.02.2024			4.314,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	1571	99		4.314,00
		42240244472217000170550010000015711667804579					
2024/000930	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	32836	16.02.2024			22,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	3875	99		22,60
		41240286805710000104550550000038751431602133					
2024/000969	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	32826	16.02.2024			22,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	3875	99		22,60
		41240286805710000104550550000038751431602133					
2024/001141	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	32866	16.02.2024			1.070,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	8190	99		1.070,80
		41240278724291000158550550000081901000109340					
2024/001142	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	32886	16.02.2024			472,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	8192	99		472,00
		41240278724291000158550550000081921000109361					
2024/001143	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	32876	16.02.2024			2.005,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	8193	99		2.005,60
		41240278724291000158550550000081931000109377					
2024/001212	10.02	4497 RENATE REKOVSKI 84751371991	32746	16.02.2024			140,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	4753300	99		140,10
		41240276416890000189558950047533001361264550					
2024/001237	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33227	16.02.2024			739,72
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	28039	99	130,004	739,72
		41240204926805000111550020000280391132833368					
2024/001238	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33209	16.02.2024			285,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	28028	99	50,087	285,00
		41240204926805000111550020000280281844474332					
2024/001239	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33191	16.02.2024			188,67
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	28032	99	34,682	188,67
		41240204926805000111550020000280321900618597					
2024/001244	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33445	17.02.2024			180,88
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.02.2024	28050	99	33,251	180,88
		41240204926805000111550020000280501707562443					

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						
2024/001245	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33427	17.02.2024			350,38	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.02.2024	28049	99	20,000	108,80	
		41240204926805000111550020000280491999974169						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.02.2024	28048	99	44,409	241,58	
		41240204926805000111550020000280481097153997						
			Total ..:			64,409	350,38	
2024/001246	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33409	17.02.2024			734,52	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.02.2024	28046	99	129,089	734,52	
		41240204926805000111550020000280461277635413						
2024/001247	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33391	17.02.2024			368,38	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.02.2024	28045	99	64,742	368,38	
		41240204926805000111550020000280451605317326						
2024/001248	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33373	17.02.2024			853,54	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.02.2024	28054	99	150,007	853,54	
		41240204926805000111550020000280541486458486						
2024/000763	03.01	5147 G.M BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES	34691	19.02.2024			1.274,85	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	738	99		1.274,85	
		42240245740175000173550010000007381763097480						
2024/000943	05.01	5156 ORIDES FRANCISCO DA SILVA	33733	19.02.2024			64,80	
		01 Nota Fiscal	19.02.2024	16	99		64,80	
2024/001158	09.01	5156 ORIDES FRANCISCO DA SILVA	33750	19.02.2024			532,32	
		01 Nota Fiscal	19.02.2024	17	99		532,32	
2024/001221	03.01	4626 CLAUDIR FERREIRA PADILHA	33760	19.02.2024			127,86	
		01 Nota Fiscal	19.02.2024	192	99		127,86	
2024/001222	03.01	4626 CLAUDIR FERREIRA PADILHA	33770	19.02.2024			255,15	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	216	99		255,15	
		41240218137978000165550020000002161802450203						
2024/001251	06.02	4643 SANDRA RIBEIRO PASA	33743	19.02.2024			660,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	373	99		660,00	
		41240207694035000117550010000003731375198972						
2024/001276	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33851	19.02.2024			295,96	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	28092	99	52,014	295,96	
		41240204926805000111550020000280921398401106						
2024/001278	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33833	19.02.2024			728,33	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	28082	99	128,001	728,33	
		41240204926805000111550020000280821612560960						
2024/001279	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33815	19.02.2024			108,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	28077	99	20,000	108,80	
		41240204926805000111550020000280771305075002						
2024/001280	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	34518	19.02.2024			463,37	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	18041	99	78,008	463,37	
		41240214646972000162550030000180411190929597						
2024/001282	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	34486	19.02.2024			225,90	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	18028	99	38,030	225,90	
		41240214646972000162550030000180281190745451						
2024/000418	10.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	35211	20.02.2024			290,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	1281	99		290,00	
		41240210841935000154550060000012811000012820						
2024/000419	03.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	35201	20.02.2024			196,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	1280	99		196,00	
		41240210841935000154550060000012801000012814						

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					
2024/000452	10.01	4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA	35923	20.02.2024			1.039,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	15455	99		1.039,10
		41240236046750000141550010000154551916235083					
2024/000750	03.01	4778 SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	35335	20.02.2024			1.245,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	891	99		1.245,00
		41240243299151000103550010000008911285063509					
2024/000758	03.01	5145 DCY SOLUÇÕES MAGAZINE EIRELI	35266	20.02.2024			1.915,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	220	99		1.915,00
		41240240977107000109550010000002201000002265					
2024/000767	03.01	5145 DCY SOLUÇÕES MAGAZINE EIRELI	35283	20.02.2024			5.879,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	219	99		5.879,00
		41240240977107000109550010000002191000002256					
2024/001008	03.01	4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA	35905	20.02.2024			75,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	15452	99		75,00
		41240236046750000141550010000154521911285870					
2024/001286	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	36181	20.02.2024			1.733,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	8200	99		1.733,02
		41240278724291000158550550000082001000109446					
2024/001301	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	35674	20.02.2024			1.991,66
		12 Avisos de Débitos	20.02.2024	11497	99		1.991,66
2024/001314	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	36063	20.02.2024			19,20
		12 Avisos de Débitos	20.02.2024	11497	99		19,20
2024/001316	05.01	4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	36122	20.02.2024			1.191,07
		20 Fatura de Energia Elétrica	20.02.2024	012024	99		1.191,07
2024/001322	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	36771	20.02.2024			501,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	28107	99	88,049	501,00
		41240204926805000111550020000281071228053888					
2024/001323	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	36753	20.02.2024			409,94
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	28105	99	72,045	409,94
		41240204926805000111550020000281051171895570					
2024/001324	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	36735	20.02.2024			682,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	28106	99	120,000	682,80
		41240204926805000111550020000281061871069387					
2024/001325	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	36717	20.02.2024			108,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	28122	99	20,000	108,80
		41240204926805000111550020000281221649632350					
2024/001326	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	36699	20.02.2024			264,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	28119	99	48,660	264,71
		41240204926805000111550020000281191097801615					
2024/001327	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	36681	20.02.2024			241,34
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	28113	99	44,364	241,34
		41240204926805000111550020000281131856551658					
2024/001328	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	36663	20.02.2024			131,49
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	28108	99	24,171	131,49
		41240204926805000111550020000281081518088983					
2024/001329	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	36645	20.02.2024			125,77
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	28120	99	23,119	125,77
		41240204926805000111550020000281201491223391					
2024/000432	08.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	36873	21.02.2024			95,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	3877	99		95,00
		41240286805710000104550550000038771575110232					

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					
2024/001228	07.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		36883 21.02.2024			54,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	3876	99		54,80
		41240286805710000104550550000038761122143158					
2024/001288	09.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		36863 21.02.2024			489,95
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	3884	99		489,95
		41240286805710000104550550000038841193135842					
2024/001289	05.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		36853 21.02.2024			372,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	3885	99		372,60
		41240286805710000104550550000038851173234869					
2024/001309	05.02	109 RODAMOTRIZ COMERCIO DE PECAS LTDA.		37599 21.02.2024			13.730,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	3676	99		13.730,50
		41240282374646000101550010000036761010022063					
2024/001344	10.01	5004 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENT		36984 21.02.2024			1.207,00
		12 Avisos de Débitos	21.02.2024	14967577	99		1.207,00
2024/001387	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE		37630 21.02.2024			1.930,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	18151	99	114,949	682,80
		41240214646972000162550030000181511211727400					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	18129	99	210,037	1.247,62
		41240214646972000162550030000181291211034144					
					Total ..:	324,986	1.930,42
2024/001389	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		39029 21.02.2024			2.276,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	28134	99	150,089	854,01
		41240204926805000111550020000281341699809548					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	28132	99	120,000	682,80
		41240204926805000111550020000281321221745612					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	28141	99	130,019	739,81
		41240204926805000111550020000281411516226240					
					Total ..:	400,108	2.276,62
2024/001390	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		38993 21.02.2024			728,94
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	28158	99	128,109	728,94
		41240204926805000111550020000281581921541960					
2024/001391	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		38975 21.02.2024			148,59
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	28140	99	27,316	148,59
		41240204926805000111550020000281401447253526					
2024/001392	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		38957 21.02.2024			260,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	28139	99	47,839	260,24
		41240204926805000111550020000281391510290887					
2024/001393	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		38939 21.02.2024			239,43
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	28149	99	44,012	239,43
		41240204926805000111550020000281491864122445					
2024/001394	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		38921 21.02.2024			233,59
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	28154	99	42,941	233,59
		41240204926805000111550020000281541264829491					
2024/001232	11.02	4593 ALAN PEREIRA		39938 22.02.2024			6.150,00
		01 Nota Fiscal	22.02.2024	36	99		3.750,00
		01 Nota Fiscal	22.02.2024	37	99		2.400,00
					Total ..:		6.150,00
2024/001271	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		39509 22.02.2024			946,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	8209	99		946,90
		41240278724291000158550550000082091000109530					

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						
2024/001274	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	39539	22.02.2024			355,11	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	261434	99		355,11	
		41240208582707000165550010002614341075986502						
2024/001296	11.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	39659	22.02.2024			115,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	1288	99		115,00	
		41240210841935000154550060000012881000012898						
2024/001299	10.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	39689	22.02.2024			230,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	1285	99		230,00	
		41240210841935000154550060000012851000012861						
2024/001320	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	39499	22.02.2024			1.937,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	8204	99		643,00	
		41240278724291000158550550000082041000109488						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	8205	99		603,70	
		41240278724291000158550550000082051000109493						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	8206	99		690,30	
		41240278724291000158550550000082061000109504						
			Total ..:					1.937,00
2024/001369	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	39629	22.02.2024			891,00	
	01	Nota Fiscal	22.02.2024	644	99		891,00	
2024/001370	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	39619	22.02.2024			332,50	
	01	Nota Fiscal	22.02.2024	643	99		332,50	
2024/001373	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	39599	22.02.2024			441,00	
	01	Nota Fiscal	22.02.2024	641	99		441,00	
2024/001376	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	39559	22.02.2024			400,00	
	01	Nota Fiscal	22.02.2024	637	99		400,00	
2024/001395	07.01	3723 MAYCON LUIZ DE ALMEIDA	39307	22.02.2024			60,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	211	99		60,00	
		41240230077856000126550010000002111556388004						
2024/001400	11.01	5172 BERNADETE PETERS DE SOUZA	39723	22.02.2024			300,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	4777170	99		300,00	
		41240276416890000189558950047771701981180859						
2024/001423	05.01	3920 PEDRO HENRIQUE GIACOMELLI - ME	39920	22.02.2024			3.900,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	4590	99		2.400,00	
		41240223723560000170550010000045901000060382						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	4591	99		1.500,00	
		41240223723560000170550010000045911000060398						
			Total ..:					3.900,00
2024/001426	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	39969	22.02.2024			1.393,39	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	18211	99	234,577	1.393,39	
		41240214646972000162550030000182111221749180						
2024/001429	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	40234	22.02.2024			171,72	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28171	99	31,567	171,72	
		41240204926805000111550020000281711091808910						
2024/001430	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	40216	22.02.2024			190,34	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28168	99	34,989	190,34	
		41240204926805000111550020000281681997962679						
2024/001432	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	40191	22.02.2024			27,20	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28186	99	5,000	27,20	
		41240204926805000111550020000281861379542024						

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			
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível			
	Tipo Documento Chave de Acesso / Código de Verificação						
2024/001433	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	40173	22.02.2024			108,84
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28181	99	20,007	108,84
		41240204926805000111550020000281811465660637					
2024/001434	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	40155	22.02.2024			259,42
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28178	99	47,687	259,42
		41240204926805000111550020000281781096195844					
2024/001436	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	40119	22.02.2024			253,01
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28180	99	44,466	253,01
		41240204926805000111550020000281801318865466					
2024/001437	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	40101	22.02.2024			3.620,27
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28166	99	130,000	739,70
		41240204926805000111550020000281661219529280					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28173	99	211,018	1.200,69
		41240204926805000111550020000281731732306960					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28196	99	50,004	284,52
		41240204926805000111550020000281961820264368					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28197	99	245,230	1.395,36
		41240204926805000111550020000281971061731362					
					Total ..:	636,252	3.620,27
2024/001140	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40910	23.02.2024			442,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	4224	99		442,00
		41240210869228000176550010000042241000042258					
2024/001285	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40890	23.02.2024			1.620,15
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	4226	99		1.620,15
		41240210869228000176550010000042261000042279					
2024/001332	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40920	23.02.2024			80,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	4223	99		80,00
		41240210869228000176550010000042231000042242					
2024/001333	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40930	23.02.2024			2.352,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	4222	99		2.352,00
		41240210869228000176550010000042221000042237					
2024/001334	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40900	23.02.2024			1.822,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	4225	99		1.822,00
		41240210869228000176550010000042251000042263					
2024/001335	10.01	4359 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	40419	23.02.2024			325,26
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	9795	99		325,26
		41240233263949000133550010000097951911050435					
2024/001366	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40820	23.02.2024			376,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	4233	99		376,00
		41240210869228000176550010000042331000042346					
2024/001367	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40810	23.02.2024			237,94
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	4234	99		237,94
		41240210869228000176550010000042341000042351					
2024/001383	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	41322	23.02.2024			263,56
	01	Nota Fiscal	23.02.2024	124	99		263,56
2024/001384	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	41302	23.02.2024			198,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	68	99		198,00
		4124021568572100015055001000000681000000693					
2024/001396	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40880	23.02.2024			1.375,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	4227	99		1.375,00
		41240210869228000176550010000042271000042284					

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							
2024/001397	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40840	23.02.2024			972,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	4231	99		972,00
		41240210869228000176550010000042311000042325					
2024/001398	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40850	23.02.2024			513,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	4230	99		513,50
		41240210869228000176550010000042301000042310					
2024/001399	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40830	23.02.2024			527,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	4232	99		527,50
		41240210869228000176550010000042321000042330					
2024/001420	11.02	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	40360	23.02.2024			1.350,00
		01 Nota Fiscal	23.02.2024	45	99		1.350,00
2024/001421	10.01	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	40381	23.02.2024			720,00
		01 Nota Fiscal	22.02.2024	44	99		720,00
2024/001422	10.01	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	40370	23.02.2024			3.792,00
		01 Nota Fiscal	22.02.2024	43	99		3.792,00
2024/001451	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	41144	23.02.2024			1.247,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	18264	99	210,000	1.247,40
		41240214646972000162550030000182641231704360					
2024/001452	10.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	41126	23.02.2024			386,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	18248	99	65,039	386,33
		41240214646972000162550030000182481231258561					
2024/001454	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	41090	23.02.2024			757,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	18238	99	127,512	757,42
		41240214646972000162550030000182381230859069					
2024/001458	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41227	23.02.2024			285,83
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	28216	99	41,336	224,86
		41240204926805000111550020000282161237829901					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	28224	99	11,207	60,97
		41240204926805000111550020000282241619561195					
					Total ..:	52,543	285,83
2024/001460	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41191	23.02.2024			443,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	28225	99	77,905	443,28
		41240204926805000111550020000282251826427181					
2024/001462	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41453	24.02.2024			626,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.02.2024	28234	99	110,031	626,08
		41240204926805000111550020000282341550432452					
2024/001463	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41435	24.02.2024			509,26
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.02.2024	28237	99	89,500	509,26
		41240204926805000111550020000282371409894250					
2024/001464	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41417	24.02.2024			1.258,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.02.2024	28229	99	80,000	455,20
		41240204926805000111550020000282291579956905					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.02.2024	28252	99	141,204	803,45
		41240204926805000111550020000282521229029981					
					Total ..:	221,204	1.258,65
2024/001465	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41399	24.02.2024			58,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.02.2024	28236	99	10,840	58,96
		41240204926805000111550020000282361435921661					
2024/001467	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41381	24.02.2024			170,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.02.2024	28242	99	31,431	170,98
		41240204926805000111550020000282421163443029					

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						
2024/001468	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	41497	24.02.2024			1.883,10	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.02.2024	18289	99	212,006	1.259,32	
		41240214646972000162550030000182891241047116						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.02.2024	18283	99	105,013	623,78	
		41240214646972000162550030000182831240808233						
					Total ..:	317,019	1.883,10	
2024/000027	03.01	4715 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES	41998	26.02.2024			100,00	
		01 Nota Fiscal	31.01.2024	55209	99		100,00	
2024/001255	03.01	5164 ÁGUA ELETRONICOS LTDA	42327	26.02.2024			316,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	2988	99		316,00	
		41240226999595000124550010000029881000034698						
2024/001377	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	41656	26.02.2024			438,45	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	3897	99		438,45	
		41240286805710000104550550000038971129125139						
2024/001378	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	41666	26.02.2024			312,70	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	3896	99		312,70	
		41240286805710000104550550000038961541371195						
2024/001401	07.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	41626	26.02.2024			54,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	3895	99		54,80	
		41240286805710000104550550000038951563011518						
2024/001405	11.02	5173 RENA KAYK CAVALLI	42420	26.02.2024			1.246,10	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	578	99		1.246,10	
		4124024417534500015155001000005781000005790						
2024/001441	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	41636	26.02.2024			54,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	3894	99		54,80	
		41240286805710000104550550000038941195175899						
2024/001444	10.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	41646	26.02.2024			33,90	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	3892	99		33,90	
		41240286805710000104550550000038921225481467						
2024/001492	04.01	3823 CATIANA NERI LOPES	41863	26.02.2024			160,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	50854	99		160,00	
		35240201136637000172550010000508541165373394						
2024/001497	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	41950	26.02.2024			471,43	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	18350	99	79,365	471,43	
		41240214646972000162550030000183501261750247						
2024/001500	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42242	26.02.2024			168,42	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	28271	99	30,961	168,42	
		41240204926805000111550020000282711159136984						
2024/001501	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42224	26.02.2024			178,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	28283	99	32,831	178,60	
		41240204926805000111550020000282831651898850						
2024/001502	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42203	26.02.2024			136,61	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	28266	99	25,113	136,61	
		41240204926805000111550020000282661727763461						
2024/001504	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42167	26.02.2024			221,16	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	28257	99	40,655	221,16	
		41240204926805000111550020000282571898329635						
2024/001505	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42149	26.02.2024			1.707,05	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	28274	99	300,008	1.707,05	
		41240204926805000111550020000282741207413654						
2024/001507	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42101	26.02.2024			2.389,91	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	28280	99	420,019	2.389,91	
		41240204926805000111550020000282801331237860						

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					
2024/000181	10.01	27 V.S.CECILIO ME	45640	27.02.2024			107,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	995	99		107,96
		4124020009479100016655001000009951102889103					
2024/000229	06.01	5037 VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNI	42554	27.02.2024			99.101,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	441	99		99.101,40
		41240208257978000226550030000004411829510374					
2024/000279	03.01	4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA	45849	27.02.2024			476,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	2623	99		476,25
		41240241339637000194550020000026231047842397					
2024/000761	02.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	42544	27.02.2024			3.800,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	357	99		3.800,00
		41240202514335000153550010000003571000417006					
2024/001252	07.01	4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA	46259	27.02.2024			91,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	2621	99		91,25
		41240241339637000194550020000026211002991763					
2024/001254	03.01	4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA	46249	27.02.2024			69,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	2622	99		69,60
		41240241339637000194550020000026221525417075					
2024/001272	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	42891	27.02.2024			626,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	4236	99		626,20
		41240210869228000176550010000042361000042372					
2024/001446	07.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	42871	27.02.2024			88,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	4238	99		88,00
		41240210869228000176550010000042381000042393					
2024/001471	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	45568	27.02.2024			42,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	8219	99		42,90
		41240278724291000158550550000082191000109634					
2024/001479	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	45244	27.02.2024			218,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	8224	99		218,60
		41240278724291000158550550000082241000109685					
2024/001480	07.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	45446	27.02.2024			107,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	8221	99		107,40
		41240278724291000158550550000082211000109659					
2024/001482	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	42861	27.02.2024			615,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	4240	99		615,00
		41240210869228000176550010000042401000042413					
2024/001512	02.05	1860 GILMAR DELFIN DE SOUZA	42587	27.02.2024			1.047,24
		23 Diárias	27.02.2024	0132024	99		1.047,24
2024/001513	04.01	1337 TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE	42594	27.02.2024			1.047,24
		23 Diárias	27.02.2024	0142024	99		1.047,24
2024/001533	11.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	45630	27.02.2024			1.155,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	3901	99		1.155,00
		41240286805710000104550550000039011221132191					
2024/001542	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	42908	27.02.2024			20.639,43
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		20.639,43
2024/001543	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	42937	27.02.2024			10.988,75
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		10.988,75
2024/001544	02.04	101 FOLHA DE PAGAMENTO	42973	27.02.2024			4.720,11
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		4.720,11

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	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2024/001545	02.05	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43016	27.02.2024			8.146,56
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		8.146,56
2024/001546	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43052	27.02.2024			19.202,95
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		19.202,95
2024/001547	03.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43095	27.02.2024			4.873,49
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		4.873,49
2024/001548	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43124	27.02.2024			10.781,48
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		10.781,48
2024/001549	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43153	27.02.2024			15.951,20
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		15.951,20
2024/001550	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43189	27.02.2024			6.806,35
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		6.806,35
2024/001551	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43211	27.02.2024			41.315,72
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		41.315,72
2024/001552	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43275	27.02.2024			35.300,86
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		35.300,86
2024/001553	05.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43318	27.02.2024			10.213,92
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		10.213,92
2024/001561	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43662	27.02.2024			5.807,11
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		5.807,11
2024/001562	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43691	27.02.2024			16.155,98
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		16.155,98
2024/001567	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43899	27.02.2024			30.604,77
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		30.604,77
2024/001568	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43942	27.02.2024			51.887,52
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		51.887,52
2024/001569	11.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44006	27.02.2024			10.590,00
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		10.590,00
2024/001570	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44035	27.02.2024			3.948,94
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		3.948,94
2024/001571	02.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44064	27.02.2024			4.825,24
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		4.825,24
2024/001572	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44100	27.02.2024			6.452,07
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		6.452,07
2024/001573	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44136	27.02.2024			8.838,72
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		8.838,72

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					
2024/001574	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44165	27.02.2024			3.948,94
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		3.948,94
2024/001575	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44194	27.02.2024			1.556,83
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		1.556,83
2024/001577	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44245	27.02.2024			7.159,81
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		7.159,81
2024/001580	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44349	27.02.2024			6.452,07
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		6.452,07
2024/001581	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44378	27.02.2024			7.159,81
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		7.159,81
2024/001584	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44465	27.02.2024			3.797,76
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		3.797,76
2024/001585	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44494	27.02.2024			800,13
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		800,13
2024/001595	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44800	27.02.2024			124,08
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		124,08
2024/001596	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44814	27.02.2024			62,04
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		62,04
2024/001602	02.03	4 INSS	44913	27.02.2024			434,28
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		434,28
2024/001603	03.01	4 INSS	44927	27.02.2024			580,70
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		580,70
2024/001604	03.03	4 INSS	44941	27.02.2024			795,48
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		795,48
2024/001605	04.01	4 INSS	44965	27.02.2024			355,39
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		355,39
2024/001606	05.01	4 INSS	44979	27.02.2024			46,71
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		46,71
2024/001611	07.01	4 INSS	45049	27.02.2024			644,38
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		644,38
2024/001614	09.01	4 INSS	45101	27.02.2024			580,70
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		580,70
2024/001615	10.01	4 INSS	45115	27.02.2024			644,39
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		644,39
2024/001616	11.01	4 INSS	45129	27.02.2024			2.118,00
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		2.118,00

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					
2024/001617	02.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45153	27.02.2024			773,56
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		773,56
2024/001618	02.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45167	27.02.2024			1.648,31
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		1.648,31
2024/001619	02.04	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45181	27.02.2024			708,01
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		708,01
2024/001620	02.05	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45195	27.02.2024			1.221,98
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		1.221,98
2024/001621	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45209	27.02.2024			2.672,34
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		2.672,34
2024/001622	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45223	27.02.2024			246,37
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		246,37
2024/001623	03.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45237	27.02.2024			1.292,16
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		1.292,16
2024/001624	04.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45261	27.02.2024			1.601,96
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		1.601,96
2024/001625	04.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45275	27.02.2024			875,10
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		875,10
2024/001626	05.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45289	27.02.2024			5.571,79
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		5.571,79
2024/001627	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45303	27.02.2024			4.871,52
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		4.871,52
2024/001628	05.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45317	27.02.2024			1.528,36
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		1.528,36
2024/001636	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45439	27.02.2024			719,34
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		719,34
2024/001637	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45463	27.02.2024			4.620,61
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		4.620,61
2024/001642	09.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45533	27.02.2024			4.094,11
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		4.094,11
2024/001643	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45547	27.02.2024			7.476,28
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		7.476,28
2024/001644	02.02	4 INSS	45561	27.02.2024			355,39
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		355,39
2024/001646	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45842	27.02.2024			55.092,48
	12	Avisos de Débitos	27.02.2024	27022024	99		55.092,48

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						
2024/001649	05.01	212 DETRAN - PARANA	45901	27.02.2024			394,36	
		12 Avisos de Débitos	27.02.2024	11497	99		394,36	
2024/001653	05.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	45943	27.02.2024			1.247,42	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	18392	99	210,004	1.247,42	
		41240214646972000162550030000183921271353399						
2024/001654	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	46109	27.02.2024			990,43	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	28307	99	174,065	990,43	
		41240204926805000111550020000283071205825222						
2024/001655	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	46127	27.02.2024			3.272,23	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	28285	99	215,085	1.223,83	
		41240204926805000111550020000282851796957151						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	28293	99	360,000	2.048,40	
41240204926805000111550020000282931556590387						Total ..:	575,085	3.272,23
2024/001656	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	46145	27.02.2024			186,88	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	28302	99	34,353	186,88	
		41240204926805000111550020000283021431907971						
2024/001657	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	46209	27.02.2024			108,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	28299	99	20,000	108,80	
		41240204926805000111550020000282991309872975						
2024/001659	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	46191	27.02.2024			210,14	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	28290	99	38,630	210,14	
		41240204926805000111550020000282901134346417						
2024/000018	05.02	1793 JEAN ADÃO GRASSI	47967	28.02.2024			3.300,00	
		25 Recibos de Entidades	28.02.2024	02/24	99		3.300,00	
2024/001194	07.01	4419 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	47940	28.02.2024			440,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	9673	99		440,00	
		41240211358329000145550010000096731621573489						
2024/001472	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	46809	28.02.2024			253,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	8231	99		253,00	
		41240278724291000158550550000082311000109752						
2024/001478	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	46799	28.02.2024			1.419,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	8232	99		1.419,50	
		41240278724291000158550550000082321000109768						
2024/001541	03.03	4404 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PU	46293	28.02.2024			4.170,00	
		01 Nota Fiscal	28.02.2024	2097	99		4.170,00	
2024/001704	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	47383	28.02.2024			108,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28314	99	20,000	108,80	
		41240204926805000111550020000283141106604141						
2024/001706	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	47350	28.02.2024			311,53	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28312	99	31,567	171,72	
		41240204926805000111550020000283121398616450						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28315	99	25,700	139,81	
41240204926805000111550020000283151904090673						Total ..:	57,267	311,53
2024/001708	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	47306	28.02.2024			147,51	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28310	99	27,116	147,51	
		41240204926805000111550020000283101588539690						
2024/001709	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	47288	28.02.2024			1.263,98	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28325	99	115,131	655,10	
		41240204926805000111550020000283251409065992						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28313	99	107,009	608,88	

41240204926805000111550020000283131495417413

				Total ..:	222,140	1.263,98
2024/001711	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	47252	28.02.2024		1.109,61
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28309	99	195,011
						1.109,61

41240204926805000111550020000283091222608859

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					
2024/001555	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		43383 27.02.2024			84.074,72
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		84.074,72
2024/001557	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		43497 27.02.2024			36.471,54
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		36.471,54
2024/001559	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		43583 27.02.2024			57.121,76
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		57.121,76
2024/001586	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		44508 27.02.2024			1.388,96
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		1.388,96
2024/001588	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		44566 27.02.2024			6.058,44
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		6.058,44
2024/001630	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		45345 27.02.2024			12.541,05
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		12.541,05
2024/001632	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		45383 27.02.2024			5.234,55
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		5.234,55
2024/001634	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		45411 27.02.2024			8.519,66
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		8.519,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 102 FUNDEB 40%

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2024/001556	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43447	27.02.2024			45.494,03
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		45.494,03
2024/001558	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43554	27.02.2024			6.487,10
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		6.487,10
2024/001560	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43626	27.02.2024			16.627,63
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		16.627,63
2024/001582	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44407	27.02.2024			1.637,92
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		1.637,92
2024/001587	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44530	27.02.2024			4.812,87
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		4.812,87
2024/001597	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44828	27.02.2024			124,08
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		124,08
2024/001598	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44842	27.02.2024			186,12
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		186,12
2024/001631	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45369	27.02.2024			6.799,71
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		6.799,71
2024/001633	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45397	27.02.2024			845,98
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		845,98
2024/001635	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45425	27.02.2024			2.350,57
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		2.350,57
2024/001676	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	46505	28.02.2024			2.718,49
	09	Folha de Pagamento	28.02.2024	2902	99		2.718,49
2024/001677	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	46527	28.02.2024			245,14
	09	Folha de Pagamento	28.02.2024	2902	99		245,14

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							
2024/000707	06.01	4809	SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	21024	01.02.2024		1.100,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	15756	99	1.100,00	
		41240207493402000114550020000157561000157578						
2024/000800	06.01	481	LUIZ CARLOS PAZINATO	20560	01.02.2024		2.670,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	1160	99	2.670,00	
		41240277867729000194550010000011601012460019						
2024/000825	06.01	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	20959	01.02.2024		391,91	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	27700	99	391,91	
		41240204926805000111550020000277001121884437						
2024/000011	06.01	3366	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	21216	02.02.2024		260,00	
		01	Nota Fiscal	02.02.2024	140767	99	80,00	
		01	Nota Fiscal	02.02.2024	140763	99	80,00	
		01	Nota Fiscal	02.02.2024	140759	99	100,00	
		Total ..:						260,00
2024/000790	06.01	3020	JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	21722	02.02.2024		295,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	4191	99	295,00	
		41240210869228000176550010000041911000041925						
2024/000842	06.01	5040	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S A	22451	02.02.2024		169,90	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	91	99	169,90	
		4324024118730800017555008000000911170713617						
2024/000856	06.01	3544	D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	21657	02.02.2024		793,90	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	17446	99	793,90	
		41240214646972000162550030000174461021206478						
2024/000870	06.01	3544	D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	22203	03.02.2024		742,50	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	03.02.2024	17486	99	742,50	
		41240214646972000162550030000174861031445411						
2024/000131	06.01	4579	JIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	23291	05.02.2024		400,00	
		01	Nota Fiscal	02.02.2024	1753	99	400,00	
2024/000450	06.01	4579	JIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	23298	05.02.2024		200,00	
		01	Nota Fiscal	02.02.2024	1753	99	200,00	
2024/000793	06.01	1792	L M K FRIES E CIA LTDA ME	22797	05.02.2024		2.906,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	8182	99	2.906,00	
		41240278724291000158550550000081821000109250						
2024/000852	06.01	1792	L M K FRIES E CIA LTDA ME	22767	05.02.2024		900,10	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	8178	99	900,10	
		41240278724291000158550550000081781000109214						
2024/000859	06.01	3265	VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	22937	05.02.2024		56,23	
		01	Nota Fiscal	05.02.2024	548	99	56,23	
2024/000884	06.01	2217	ISIQUEL VIEIRA FRANÇA	22402	05.02.2024		105,00	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	4710555	99	105,00	
		41240276416890000189558950047105551502573539						
2024/000888	06.01	3789	TAMARA FERNANDES BARONI	22444	05.02.2024		161,97	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	1311	99	161,97	
		35240245472117000106550020000013111359674801						
2024/000908	06.01	3265	VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	22947	05.02.2024		168,69	
		01	Nota Fiscal	05.02.2024	549	99	168,69	

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	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
2024/000433	06.01 4945 L L COMERCIO LTDA		24399 06.02.2024			1.099,83
	42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2024	140	99		1.099,83
	41240149293597000107550020000001401078167259					
2024/000956	06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		24801 06.02.2024			146,48
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	27794	99	27,691	146,48
	41240204926805000111550020000277941228341550					
2024/000964	06.01 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE		24955 06.02.2024			812,81
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	17585	99	136,837	812,81
	41240214646972000162550030000175851061440238					
2024/000965	06.01 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE		24940 06.02.2024			34,90
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	17585	99		34,90
	41240214646972000162550030000175851061440238					
2024/000775	06.01 68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE DO P		25277 07.02.2024			2.480,00
	01 Nota Fiscal	07.02.2024	815	99		2.480,00
2024/000794	06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		25393 07.02.2024			1.306,15
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	4194	99		1.306,15
	41240210869228000176550010000041941000041951					
2024/000795	06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		25333 07.02.2024			90,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	4200	99		90,00
	41240210869228000176550010000042001000042019					
2024/000798	06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		25373 07.02.2024			1.305,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	4196	99		1.305,00
	41240210869228000176550010000041961000041972					
2024/000966	06.01 68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE DO P		25247 07.02.2024			1.580,96
	01 Nota Fiscal	07.02.2024	814	99		1.580,96
2024/001024	06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		25945 07.02.2024			251,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	27823	99	47,562	251,60
	41240204926805000111550020000278231199726015					
2024/001028	06.01 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE		26093 07.02.2024			1.067,05
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	17638	99	52,930	314,40
	41240214646972000162550030000176381071416068					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	17612	99	126,709	752,65
	41240214646972000162550030000176121070742526					
				Total ..:	179,639	1.067,05
2024/001031	06.01 101 FOLHA DE PAGAMENTO		26119 07.02.2024			3.944,62
	09 Folha de Pagamento	07.02.2024	07022024	99		3.944,62
2024/001032	06.01 4 INSS		26141 07.02.2024			41,89
	09 Folha de Pagamento	07.02.2024	07022024	99		41,89
2024/000839	06.01 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		26371 08.02.2024			579,00
	01 Nota Fiscal	08.02.2024	31	99		579,00
2024/000978	06.01 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		26461 08.02.2024			602,95
	01 Nota Fiscal	07.02.2024	20	99		602,95
2024/001053	06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		26697 08.02.2024			254,62
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	27858	99	45,549	254,62
	41240204926805000111550020000278581311888935					
2024/000983	06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		30018 09.02.2024			655,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	4210	99		655,00
	41240210869228000176550010000042101000042112					

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					
2024/000984	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	30038	09.02.2024	621,61
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	4208	99		621,61
41240210869228000176550010000042081000042092					
2024/000991	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	29933	09.02.2024	1.128,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	4216	99		1.128,00
41240210869228000176550010000042161000042175					
2024/000992	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27313	09.02.2024	474,00
01 Nota Fiscal	09.02.2024	635	99		474,00
2024/000993	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27303	09.02.2024	270,00
01 Nota Fiscal	09.02.2024	634	99		270,00
2024/001000	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27233	09.02.2024	588,00
01 Nota Fiscal	09.02.2024	627	99		588,00
2024/001001	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27223	09.02.2024	198,00
01 Nota Fiscal	09.02.2024	626	99		198,00
2024/001002	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27213	09.02.2024	196,00
01 Nota Fiscal	09.02.2024	625	99		196,00
2024/001005	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27166	09.02.2024	239,12
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	261433	99		239,12
41240208582707000162550010002614331075986505					
2024/001006	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	27183	09.02.2024	504,76
01 Nota Fiscal	09.02.2024	622	99		504,76
2024/001122	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	30389	09.02.2024	1.966,59
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	17705	99	117,310	696,82
41240214646972000162550030000177051090823492					
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	17710	99	97,764	580,72
41240214646972000162550030000177101091057254					
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	17719	99	116,002	689,05
41240214646972000162550030000177191091502156					
			Total ...:	331,076	1.966,59
2024/001123	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	30374	09.02.2024	53,75
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	17705	99		53,75
41240214646972000162550030000177051090823492					
2024/000981	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	29998	10.02.2024	564,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	4212	99		564,00
41240210869228000176550010000042121000042133					
2024/000982	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	30008	10.02.2024	376,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	4211	99		376,00
41240210869228000176550010000042111000042128					
2024/000985	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	30048	10.02.2024	952,45
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	4207	99		952,45
41240210869228000176550010000042071000042087					
2024/001132	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30624	12.02.2024	76,47
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2024	27952	99	14,455	76,47
41240204926805000111550020000279521878541717					
2024/001046	06.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO PEREIRA	31024	14.02.2024	392,00
01 Nota Fiscal	14.02.2024	35	99		392,00

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	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
	Chave de Acesso / Código de Verificação				
2024/001062	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	31570	15.02.2024	294,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	8186	294,00
		41240278724291000158550550000081861000109305			
2024/001184	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	31992	15.02.2024	112,46
	01	Nota Fiscal	15.02.2024	566	112,46
2024/001199	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	32204	15.02.2024	1.106,95
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	17917	387,37
		41240214646972000162550030000179171151401454			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	17905	719,58
		41240214646972000162550030000179051150923570			
			Total ..:		186,355
2024/001205	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	32294	15.02.2024	201,70
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	28018	201,70
		41240204926805000111550020000280181131509923			
2024/000885	06.01	5151 MERCADOMOVEIS LTDA	35450	16.02.2024	2.399,90
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	2849006	2.399,90
		4124022750004900030850010028490061039392976			
2024/001144	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	32856	16.02.2024	1.236,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	8191	1.236,00
		41240278724291000158550550000081911000109356			
2024/001177	06.01	4626 CLAUDIR FERREIRA PADILHA	32806	16.02.2024	1.601,03
	42	Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	214	1.601,03
		41210218137978000165550020000002141802450209			
2024/001178	06.01	4626 CLAUDIR FERREIRA PADILHA	32776	16.02.2024	2.940,78
	01	Nota Fiscal	16.02.2024	187	2.940,78
2024/001179	06.01	4626 CLAUDIR FERREIRA PADILHA	32796	16.02.2024	4.730,82
	01	Nota Fiscal	16.02.2024	191	4.730,82
2024/001180	06.01	4626 CLAUDIR FERREIRA PADILHA	32786	16.02.2024	3.526,00
	01	Nota Fiscal	16.02.2024	190	3.526,00
2024/001181	06.01	4626 CLAUDIR FERREIRA PADILHA	32816	16.02.2024	822,28
	42	Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	215	822,28
		41240218137978000165550020000002151802450206			
2024/001197	06.01	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945	32906	16.02.2024	2.668,00
	01	Nota Fiscal	16.02.2024	28	2.668,00
2024/001198	06.01	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945	32896	16.02.2024	2.576,00
	01	Nota Fiscal	16.02.2024	27	2.576,00
2024/001211	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	32610	16.02.2024	729,61
	42	Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	17973	729,61
		41240214646972000162550030000179731161854191			
2024/001041	06.01	5163 L2 TECNOLOGIA LTDA	34088	19.02.2024	18.600,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	1399	18.600,00
		42240244189336000110550010000013991344970876			
2024/001042	06.01	5163 L2 TECNOLOGIA LTDA	34106	19.02.2024	16.275,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	1404	16.275,00
		42240244189336000110550010000014041588377629			
2024/001277	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33869	19.02.2024	171,41
	42	Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	28081	171,41
		41240204926805000111550020000280811080632964			

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							
2024/001281	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	34543	19.02.2024	755,43		
	10	Folha de Pagamento - Abono Fundef	19.02.2024	8057	99	127,176	755,43
		41240214646972000162550030000180571191417450					
2024/000886	06.01	5151 MERCADOMOVEIS LTDA	35422	20.02.2024	2.399,90		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	2849007	99	2.399,90	2.399,90
		41240277500049000308550010028490071039392981					
2024/001287	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	36171	20.02.2024	3.408,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	8201	99	3.408,00	3.408,00
		41240278724291000158550550000082011000109451					
2024/001293	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	36191	20.02.2024	801,90		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	8198	99	801,90	801,90
		41240278724291000158550550000081981000109420					
2024/001308	06.01	756 UNDIME-PR UNIAO NACIONAL DOS DIR.MU	35991	20.02.2024	845,00		
	12	Avisos de Débitos	20.02.2024	367730903	99	845,00	845,00
2024/001319	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	36152	20.02.2024	1.775,16		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	18079	99	57,002	338,59
		41240214646972000162550030000180791200743552					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	18086	99	124,087	737,08
		41240214646972000162550030000180861200853379					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	18081	99	117,760	699,49
		41240214646972000162550030000180811200822183					
			Total ...:		298,849	1.775,16	
2024/001386	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	37648	21.02.2024	742,51		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	18120	99	125,002	742,51
		41240214646972000162550030000181201210741526					
2024/001269	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	39529	22.02.2024	895,50		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	8208	99	895,50	895,50
		41240278724291000158550550000082081000109525					
2024/001273	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	39549	22.02.2024	252,38		
	01	Nota Fiscal	22.02.2024	636	99	252,38	252,38
2024/001294	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	39639	22.02.2024	230,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	1290	99	230,00	230,00
		41240210841935000154550060000012901000012918					
2024/001295	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	39649	22.02.2024	115,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	1289	99	115,00	115,00
		41240210841935000154550060000012891000012909					
2024/001298	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	39679	22.02.2024	230,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	1286	99	230,00	230,00
		41240210841935000154550060000012861000012877					
2024/001300	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	39699	22.02.2024	480,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	1284	99	480,00	480,00
		41240210841935000154550060000012841000012856					
2024/001372	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	39589	22.02.2024	441,00		
	01	Nota Fiscal	22.02.2024	640	99	441,00	441,00
2024/001374	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	39579	22.02.2024	450,00		
	01	Nota Fiscal	22.02.2024	639	99	450,00	450,00
2024/001403	06.01	5172 BERNADETE PETERS DE SOUZA	39744	22.02.2024	140,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	4777299	99	140,00	140,00
		41240276416890000189558950047772991266124723					

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	Valor	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Documento	Documento	
	Tipo Documento						
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2024/001424	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	40005	22.02.2024			285,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	18179	99	48,002	285,13
		41240214646972000162550030000181791220848177					
2024/001428	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	40252	22.02.2024			178,14
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28165	99	32,748	178,14
		41240204926805000111550020000281651576023089					
2024/001435	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	40137	22.02.2024			539,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28176	99	94,853	539,71
		41240204926805000111550020000281761931864670					
2024/001266	06.01	4969 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	40800	23.02.2024			32,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	1757	99		32,15
		41240248065681000100550020000017571075986509					
2024/001267	06.01	4969 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	40780	23.02.2024			32,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	1760	99		32,15
		41240248065681000100550020000017601075986504					
2024/001268	06.01	4969 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	40790	23.02.2024			64,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	1758	99		32,15
		41240248065681000100550020000017581075986506					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	1759	99		32,15
		41240248065681000100550020000017591075986503					
						Total ..:	64,30
2024/001381	06.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	41264	23.02.2024			713,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	66	99		713,30
		41240215685721000150550010000000661000000672					
2024/001438	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40860	23.02.2024			756,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	4229	99		756,80
		41240210869228000176550010000042291000042300					
2024/001455	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	41058	23.02.2024			1.873,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	18240	99	126,002	748,45
		41240214646972000162550030000182401230905158					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	18242	99	83,004	493,04
		41240214646972000162550030000182421230953343					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	18236	99	106,417	632,12
		41240214646972000162550030000182361230850288					
						Total ..:	315,423
							1.873,61
2024/001456	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	41043	23.02.2024			3,49
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	18236	99		3,49
		41240214646972000162550030000182361230850288					
2024/001459	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41209	23.02.2024			355,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	28210	99	28,531	155,20
		41240204926805000111550020000282101303008938					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	28215	99	36,820	200,30
		41240204926805000111550020000282151880520155					
						Total ..:	65,351
							355,50
2024/001055	06.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	41887	26.02.2024			680,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	356	99		680,00
		41240202514335000153550010000003561000417009					
2024/001065	06.01	5164 ÁGUIA ELETRONICOS LTDA	42337	26.02.2024			948,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	2989	99		948,00
		41240226999595000124550010000029891000034709					
2024/001470	06.01	212 DETRAN - PARANA	41549	26.02.2024			324,81
		06 Guias de Recolhimento - Estado	26.02.2024	3223000110302	99		108,27
		06 Guias de Recolhimento - Estado	26.02.2024	3223000110310	99		108,27

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					
		06 Guias de Recolhimento - Estado	26.02.2024	3223000110329	99		108,27
						Total ..:	324,81
2024/001506	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42125	26.02.2024			351,72
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	28256	99	61,813	351,72
		41240204926805000111550020000282561771476557					
2024/001166	06.01	5163 L2 TECNOLOGIA LTDA	42456	27.02.2024			6.975,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	1402	99		6.975,00
		42240244189336000110550010000014021741794419					
2024/001408	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	44310	27.02.2024			37,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	4237	99		37,65
		41240210869228000176550010000042371000042388					
2024/001439	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	44602	27.02.2024			1.853,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	8229	99		1.853,50
		41240278724291000158550550000082291000109738					
2024/001440	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	45070	27.02.2024			123,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	8228	99		123,05
		41240278724291000158550550000082281000109722					
2024/001447	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	45136	27.02.2024			49,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	8227	99		49,86
		41240278724291000158550550000082271000109717					
2024/001448	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	44948	27.02.2024			388,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	8230	99		388,98
		41240278724291000158550550000082301000109747					
2024/001483	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	45352	27.02.2024			225,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	8223	99		225,00
		41240278724291000158550550000082231000109670					
2024/001554	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43347	27.02.2024			18.830,60
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		18.830,60
2024/001576	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44216	27.02.2024			9.046,79
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		9.046,79
2024/001591	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44677	27.02.2024			25.688,43
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		25.688,43
2024/001592	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44706	27.02.2024			4.687,83
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		4.687,83
2024/001593	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44735	27.02.2024			20.632,48
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		20.632,48
2024/001607	06.01	4 INSS	44993	27.02.2024			814,23
		09 Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		814,23
2024/001608	06.01	4 INSS	45007	27.02.2024			3.976,78
		09 Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		3.976,78
2024/001609	06.01	4 INSS	45021	27.02.2024			421,89
		09 Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		421,89
2024/001610	06.01	4 INSS	45035	27.02.2024			192,00
		09 Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		192,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno				
	Número	Data	Número	Data					
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível					
	Chave de Acesso / Código de Verificação								
2024/001629	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45331	27.02.2024	2.535,74				
	09	Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99	2.535,74			
2024/001647	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45880	27.02.2024	369,98				
	09	Folha de Pagamento	27.02.2024	27022024	99	369,98			
2024/001650	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	46023	27.02.2024	2.167,25				
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	18379	99	64,565	383,52		
	41240214646972000162550030000183791270852110								
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	18370	99	67,013	404,00		
	41240214646972000162550030000183701270751229								
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	18403	99	92,276	548,12		
	41240214646972000162550030000184031271547350								
42 Nota Fiscal Eletrônica					27.02.2024	18417	99	140,002	831,61
41240214646972000162550030000184171271814320									
				Total ..:	363,856	2.167,25			
2024/001651	06.01	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	46008	27.02.2024	57,58				
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	18417	99	57,58			
	41240214646972000162550030000184171271814320								
2024/001658	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	46173	27.02.2024	120,55				
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	28305	99	22,161	120,55		
	41240204926805000111550020000283051336596842								
2024/000789	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	46390	28.02.2024	881,08				
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	4229	99	881,08			
	41240276098342000158550010000042291075986506								
2024/001705	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	47452	28.02.2024	312,23				
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28327	99	23,070	125,50		
	41240204926805000111550020000283271571783719								
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28328	99	34,326	186,73		
	41240204926805000111550020000283281420817352								
				Total ..:	57,396	312,23			
2024/001710	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	47270	28.02.2024	500,60				
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28317	99	87,979	500,60		
	41240204926805000111550020000283171210501959								

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	Valor	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
	Tipo Documento Chave de Acesso / Código de Verificação					
2024/000204	06.01	5005 KF ANTONELLI LTDA	20806	01.02.2024		63,48
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2024	1565	99	63,48
		41240148065681000100550020000015651075986506				
2024/000205	06.01	5005 KF ANTONELLI LTDA	20816	01.02.2024		63,48
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2024	1564	99	63,48
		41240148065681000100550020000015641075986509				
2024/000206	06.01	5005 KF ANTONELLI LTDA	20796	01.02.2024		63,48
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2024	1566	99	63,48
		41240148065681000100550020000015661075986503				
2024/000208	06.01	5005 KF ANTONELLI LTDA	20786	01.02.2024		63,48
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2024	1567	99	63,48
		41240148065681000100550020000015671075986500				
2024/000448	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	21528	02.02.2024		338,60
		01 Nota Fiscal	02.02.2024	616	99	338,60
2024/000449	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	21518	02.02.2024		240,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	261430	99	240,98
		412402085827070001655500100002614301075986503				
2024/000483	06.01	5018 A. L. BRUM PAPELARIA E INFORMATICA M	21461	02.02.2024		163,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2024	2590	99	163,85
		41240114572000000170550010000025901808163850				
2024/000491	06.01	5018 A. L. BRUM PAPELARIA E INFORMATICA M	21491	02.02.2024		163,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2024	2593	99	163,85
		41240114572000000170550010000025931808163851				
2024/000492	06.01	5018 A. L. BRUM PAPELARIA E INFORMATICA M	21481	02.02.2024		163,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2024	2592	99	163,85
		41240114572000000170550010000025921808163854				
2024/000494	06.01	5018 A. L. BRUM PAPELARIA E INFORMATICA M	21471	02.02.2024		163,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2024	2591	99	163,85
		41240114572000000170550010000025911808163857				
2024/000499	06.01	4730 DOUGLAS ALAN HEINEN	22667	05.02.2024		194,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2024	1059	99	194,80
		42240118828722000102550010000010591900011190				
2024/000500	06.01	4730 DOUGLAS ALAN HEINEN	22677	05.02.2024		194,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2024	1060	99	194,80
		42240118828722000102550010000010601900011191				
2024/000501	06.01	4730 DOUGLAS ALAN HEINEN	22697	05.02.2024		194,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2024	1061	99	194,80
		42240118828722000102550010000010611900011199				
2024/000502	06.01	4730 DOUGLAS ALAN HEINEN	22687	05.02.2024		194,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2024	1062	99	194,80
		42240118828722000102550010000010621900011196				
2024/000713	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	22717	05.02.2024		1.101,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2024	8158	99	1.101,70
		41240178724291000158550550000081581000109013				
2024/000714	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	22727	05.02.2024		871,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2024	8157	99	871,40
		41240178724291000158550550000081571000109008				
2024/000212	06.01	4768 BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	25175	06.02.2024		169,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	4681	99	169,50
		42240237952094000109550010000046811859698000				
2024/000214	06.01	4768 BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	25193	06.02.2024		187,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	4680	99	187,50
		42240237952094000109550010000046801784790306				

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		
	Tipo Documento					Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2024/000215	06.01	4768	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	25157	06.02.2024	169,50
		42	Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	4679	99
			42240237952094000109550010000046791591603708			
2024/000381	06.01	4768	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	25103	06.02.2024	204,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	4677	99
			42240237952094000109550010000046771124888389			
2024/000382	06.01	4768	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	25085	06.02.2024	204,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	4678	99
			42240237952094000109550010000046781274542175			
2024/000383	06.01	4768	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	25139	06.02.2024	204,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	4675	99
			42240237952094000109550010000046751812245737			
2024/000384	06.01	4768	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	25121	06.02.2024	204,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	4676	99
			42240237952094000109550010000046761913597997			
2024/000479	06.01	5027	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESP	32647	16.02.2024	139,80
		42	Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	5650	99
			43240247484691000100550010000056501049164164			
2024/000480	06.01	5027	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESP	32701	16.02.2024	139,80
		42	Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	5646	99
			43240247484691000100550010000056461991650008			
2024/000481	06.01	5027	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESP	32665	16.02.2024	139,80
		42	Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	5649	99
			43240247484691000100550010000056491282540792			
2024/000482	06.01	5027	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESP	32683	16.02.2024	139,80
		42	Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	5648	99
			43240247484691000100550010000056481689563607			
2024/000493	06.01	2064	ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	33063	16.02.2024	223,70
		42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	348	99
			41240202514335000153550010000003481403800500			
2024/000496	06.01	2064	ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	33093	16.02.2024	203,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	349	99
			41240202514335000153550010000003491403800507			
2024/000497	06.01	2064	ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	33083	16.02.2024	203,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	350	99
			41240202514335000153550010000003501403800508			
2024/000498	06.01	2064	ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	33073	16.02.2024	203,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	351	99
			41240202514335000153550010000003511403800505			
2024/000280	06.01	3013	ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	35191	20.02.2024	230,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	1282	99
			41240210841935000154550060000012821000012835			

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	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
2024/000944	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	26245	08.02.2024			1.578,53
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	3852	99		1.578,53
	41240286805710000104550550000038521552522217					
2024/000945	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	26235	08.02.2024			3.310,28
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	3853	99		3.310,28
	41240286805710000104550550000038531772453920					
2024/000946	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	26225	08.02.2024			2.220,87
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	3854	99		2.220,87
	41240286805710000104550550000038541157239561					
2024/000947	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	26215	08.02.2024			1.067,33
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	3855	99		1.067,33
	41240286805710000104550550000038551203252160					
2024/000948	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	26205	08.02.2024			1.644,01
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	3856	99		1.644,01
	41240286805710000104550550000038561892501258					
2024/000952	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	29783	09.02.2024			414,65
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	3427	99		414,65
	41240212950750000103550010000034271001551490					
2024/000949	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	29793	10.02.2024			1.403,10
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	3424	99		1.403,10
	41240212950750000103550010000034241001551421					
2024/000950	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	29803	10.02.2024			2.782,15
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	3425	99		2.782,15
	41240212950750000103550010000034251001551461					
2024/000951	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	29813	10.02.2024			1.713,30
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	3426	99		1.713,30
	41240212950750000103550010000034261001551485					
2024/000953	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	29838	10.02.2024			622,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	3428	99		622,00
	41240212950750000103550010000034281001551501					
2024/001515	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	46380	28.02.2024			578,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	3903	99		578,40
	41240286805710000104550550000039031197914657					
2024/001516	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	46370	28.02.2024			255,80
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	3904	99		255,80
	41240286805710000104550550000039041213119116					
2024/001517	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	46360	28.02.2024			528,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	3905	99		528,00
	41240286805710000104550550000039051183203146					
2024/001518	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	46340	28.02.2024			5.925,92
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	3906	99		5.925,92
	41240286805710000104550550000039061622612158					
2024/001519	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	46330	28.02.2024			4.226,63
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	3907	99		4.226,63
	41240286805710000104550550000039071271241788					
2024/001520	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	46320	28.02.2024			6.429,75
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	3908	99		6.429,75
	41240286805710000104550550000039081722392260					
2024/001521	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	46310	28.02.2024			1.716,31
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	3909	99		1.716,31
	41240286805710000104550550000039091110118202					
2024/001522	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	46300	28.02.2024			2.815,78
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	3910	99		2.815,78
	41240286805710000104550550000039101611439215					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno		
	Número	Data	Número	Data			
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível			
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação		Valor Documento			
2024/000025	08.02	4716 M. L. S. SERVICOS MEDICOS LTDA	20389	01.02.2024	12.334,11		
	01	Nota Fiscal	01.02.2024	20	99	12.334,11	
2024/000026	08.02	5021 EDIVALDO DOS SANTOS VIDAL LTDA	20469	01.02.2024	4.500,00		
	01	Nota Fiscal	01.02.2024	13	99	4.500,00	
2024/000058	08.02	4649 PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	20479	01.02.2024	1.215,96		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2024	1935	99	1.215,96	
		41240141141956000190550010000019351620092470					
2024/000121	08.02	5018 A. L. BRUM PAPELARIA E INFORMATICA M	20515	01.02.2024	23,70		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	19.01.2024	2579	99	23,70	
		41240114572000000170550010000025791091023702					
2024/000126	08.02	4926 A C MATERIAIS MEDICOS LTDA ME	20496	01.02.2024	2.892,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2024	39508	99	2.892,00	
		41240111138620000108550010000395081112562880					
2024/000235	08.02	2548 CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGICA SANTOS	20320	01.02.2024	11.150,00		
	01	Nota Fiscal	01.02.2024	276	99	11.150,00	
2024/000520	08.02	4809 SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	21014	01.02.2024	1.375,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	15754	99	1.375,00	
		41240207493402000114550020000157541000157557					
2024/000749	08.02	2348 FUNDAÇÃO DE SAUDE SANTO ANTONIO DOS	20330	01.02.2024	30.802,80		
	01	Nota Fiscal	01.02.2024	179	99	30.802,80	
2024/000799	08.02	4953 ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS	20532	01.02.2024	55,00		
	01	Nota Fiscal	01.02.2024	5091	99	15,00	
	01	Nota Fiscal	01.02.2024	8015	99	40,00	
			Total ..:		55,00		
2024/000820	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	20767	01.02.2024	984,73		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	17400	99	114,144	678,02
		41240214646972000162550030000174001011238335					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	17391	99	51,635	306,71
		41240214646972000162550030000173911011008584					
			Total ..:		165,779	984,73	
2024/000821	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	20752	01.02.2024	27,92		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	17391	99	27,92	
		41240214646972000162550030000173911011008584					
2024/000828	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	20905	01.02.2024	321,38		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	27701	99	32,029	169,43
		41240204926805000111550020000277011184760481					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	27679	99	28,724	151,95
		41240204926805000111550020000276791942187475					
			Total ..:		60,753	321,38	
2024/000009	08.02	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	21223	02.02.2024	485,00		
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	140758	99	100,00	
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	140757	99	100,00	
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	140756	99	100,00	
	01	Nota Fiscal	01.02.2024	140755	99	80,00	
	01	Nota Fiscal	02.02.2024	140754	99	105,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
Total ..:					485,00
2024/000028	08.02	3529 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT	21951	02.02.2024	2.350,00
01 Nota Fiscal	02.02.2024	16103	99		2.350,00
2024/000323	08.02	5045 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS L	21260	02.02.2024	1.506,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2024	11467	99		1.506,00
43240123720752000122550010000114671000122454					
2024/000831	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	21588	02.02.2024	240,00
01 Nota Fiscal	02.02.2024	619	99		240,00
2024/000832	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	21578	02.02.2024	237,50
01 Nota Fiscal	02.02.2024	617	99		237,50
2024/000840	08.02	4714 RAFAEL MAIA	21202	02.02.2024	349,08
23 Diárias	02.02.2024	0072024	99		349,08
2024/000841	08.02	4788 ELIANE APARECIDA ROCHA	21246	02.02.2024	199,60
01 Nota Fiscal	02.02.2024	254448	99		199,60
2024/000854	08.02	2270 ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA	21508	02.02.2024	6.976,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	32914	99		6.976,00
41240204486774000125550010000329141000148693					
2024/000857	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	21639	02.02.2024	528,66
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	17461	99	89,000	528,66
41240214646972000162550030000174611021733059					
2024/000862	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	21799	02.02.2024	243,40
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	27727	99	26,487	140,12
41240204926805000111550020000277271602713340					
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2024	27722	99	19,523	103,28
41240204926805000111550020000277221772478701					
Total ..:					46,010
2024/000865	08.02	4537 MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA L	21839	02.02.2024	233,81
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	28138	99	38,711	233,81
35240228868142000194550050000281381000722630					
2024/000866	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22106	03.02.2024	400,61
42 Nota Fiscal Eletrônica	03.02.2024	27731	99	33,179	175,52
41240204926805000111550020000277311414980703					
42 Nota Fiscal Eletrônica	03.02.2024	27738	99	42,551	225,09
41240204926805000111550020000277381164850060					
Total ..:					75,730
2024/000047	08.02	5013 LICITE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO	23360	05.02.2024	1.102,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2024	3668	99		1.102,00
41240134223536000198550010000036681254621822					
2024/000191	08.02	4579 JIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	23277	05.02.2024	200,00
01 Nota Fiscal	02.02.2024	1754	99		200,00
2024/000401	08.02	4579 JIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	23270	05.02.2024	200,00
01 Nota Fiscal	02.02.2024	1754	99		200,00
2024/000715	08.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	22827	05.02.2024	171,00
01 Nota Fiscal	30.01.2024	119	99		171,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2024/000717	08.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	22837	05.02.2024	5.281,59	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2024	60	99	5.281,59
		41240115685721000150550010000000601000000616				
2024/000850	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	22927	05.02.2024	502,15	
	01	Nota Fiscal	05.02.2024	544	99	502,15
2024/000872	08.02	4545 LUIS FELIPE BARROS LIMA	22255	05.02.2024	60,00	
	01	Nota Fiscal	05.02.2024	5347	99	60,00
2024/000907	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	22967	05.02.2024	452,87	
	01	Nota Fiscal	05.02.2024	546	99	452,87
2024/000911	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	22977	05.02.2024	522,20	
	01	Nota Fiscal	05.02.2024	545	99	522,20
2024/000912	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	22957	05.02.2024	277,23	
	01	Nota Fiscal	05.02.2024	547	99	277,23
2024/000918	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	23178	05.02.2024	326,41	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	27754	99	11,654
		41240204926805000111550020000277541486234743				
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	27771	99	21,510
		41240204926805000111550020000277711256915642				
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	27777	99	28,539
		41240204926805000111550020000277771648146717				
			Total ...:		61,703	326,41
2024/000922	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	23251	05.02.2024	459,92	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	17525	99	77,427
		41240214646972000162550030000175251051252104				
2024/000923	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	23236	05.02.2024	45,37	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	17525	99	45,37
		41240214646972000162550030000175251051252104				
2024/000925	08.02	4714 RAFAEL MAIA	23319	05.02.2024	150,00	
	01	Nota Fiscal	05.02.2024	5323	99	150,00
2024/000926	08.02	3325 FELIPPE & FELIPPE COM DE COMB	23346	05.02.2024	154,02	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	35480	99	26,240
		41240212365202000116550010000354801667077017				
2024/000927	08.02	4542 AUTO POSTO 500 LTDA	23353	05.02.2024	23,43	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	31403	99	4,012
		41240224406664000113550010000314031206343610				
2024/000405	08.02	4815 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	24209	06.02.2024	1.272,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2024	7539	99	1.272,00
		42240120183508000180550010000075391697812959				
2024/000406	08.02	4815 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	24184	06.02.2024	2.271,60	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2024	7538	99	2.271,60
		42240120183508000180550010000075381001685170				
2024/000933	08.02	4954 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO	24076	06.02.2024	60,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	4766	99	60,00
		43240221596355000165550010000047661605290691				
2024/000937	08.02	4398 MALACARNE E ORO LTDA	24177	06.02.2024	290,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	465	99	290,00
		41240230341833000187550010000004651062465010				

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						
2024/000955	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	24837	06.02.2024	391,55	
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	27800	99	25,988	137,48	
41240204926805000111550020000278001020838680						
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	27788	99	48,028	254,07	
41240204926805000111550020000277881257667240						
				Total ..:	74,016	391,55
2024/000961	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	25024	06.02.2024	252,46	
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	17593	99	42,501	252,46	
41240214646972000162550030000175931061613215						
2024/001011	08.02	201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE.	25745	07.02.2024	349,08	
23 Diárias	07.02.2024	0082024	99		349,08	
2024/001025	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	25927	07.02.2024	514,77	
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	27815	99	27,687	146,46	
41240204926805000111550020000278151962033205						
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	27834	99	34,394	181,94	
41240204926805000111550020000278341795611501						
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	27838	99	35,231	186,37	
41240204926805000111550020000278381078015145						
				Total ..:	97,312	514,77
2024/001030	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	26057	07.02.2024	530,24	
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	17637	99	89,266	530,24	
41240214646972000162550030000176371071404119						
2024/001051	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26715	08.02.2024	189,95	
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	27866	99	7,778	41,14	
41240204926805000111550020000278661659419134						
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	27864	99	28,130	148,81	
41240204926805000111550020000278641706889133						
				Total ..:	35,908	189,95
2024/000988	08.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	30028	09.02.2024	1.553,70	
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	4209	99		1.553,70	
41240210869228000176550010000042091000042103						
2024/001067	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	27101	09.02.2024	3.925,61	
09 Folha de Pagamento	09.02.2024	09022024	99		3.925,61	
2024/001119	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30255	09.02.2024	551,36	
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	27884	99	34,175	180,78	
41240204926805000111550020000278841236379684						
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	27894	99	25,064	132,59	
41240204926805000111550020000278941755597174						
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	27899	99	44,989	237,99	
41240204926805000111550020000278991210305651						
				Total ..:	104,228	551,36
2024/001120	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	30425	09.02.2024	773,66	
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	17712	99	79,244	470,71	
41240214646972000162550030000177121091327370						
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	17582	99	51,002	302,95	
41240214646972000162550030000175821061354224						
				Total ..:	130,246	773,66
2024/001126	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30534	10.02.2024	316,94	
42 Nota Fiscal Eletrônica	10.02.2024	27907	99	32,911	174,10	
41240204926805000111550020000279071828219115						
42 Nota Fiscal Eletrônica	10.02.2024	27917	99	27,002	142,84	
41240204926805000111550020000279171112824000						

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 ..:	59,913	316,94
2024/001130	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30660	12.02.2024		130,26
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2024	27953	99	24,625		130,26
41240204926805000111550020000279531217545735						
2024/001134	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	30729	12.02.2024		393,82
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2024	17809	99	66,300		393,82
41240214646972000162550030000178091121353080						
2024/000060	08.02	4393 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	31288	14.02.2024		64,35
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	20406	99			64,35
41240225279552000101550010000204061898099256						
2024/000719	08.02	5133 CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITA	31251	14.02.2024		685,71
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	11032	99			685,71
42240218258209000115550010000110321214003224						
2024/000720	08.02	5133 CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITA	31269	14.02.2024		1.350,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2024	10984	99			1.350,00
42240118258209000115550010000109841029480418						
2024/001137	08.02	3460 ALLEGRO MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELET	31202	14.02.2024		1.150,00
01 Nota Fiscal	14.02.2024	1065	99			1.150,00
2024/001138						
08.02	3460 ALLEGRO MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELET	31212	14.02.2024			1.401,73
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	2529	99			1.401,73
41240213314434000108550010000025291010000239						
2024/001147	08.02	3701 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	31314	14.02.2024		100,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	17517	99	18,210		100,00
41240205203467000233550040000175171414610706						
2024/001148	08.02	4545 LUIS FELIPE BARROS LIMA	31334	14.02.2024		45,00
01 Nota Fiscal	14.02.2024	5678	99			45,00
2024/001149						
08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	31380	14.02.2024			320,77
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	17885	99	54,002		320,77
41240214646972000162550030000178851141628302						
2024/001150	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	31398	14.02.2024		55,63
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	17885	99			55,63
41240214646972000162550030000178851141628302						
2024/001156	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	31449	14.02.2024		792,13
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	28006	99	25,674		139,67
41240204926805000111550020000280061349330758						
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	28000	99	44,989		244,74
41240204926805000111550020000280001150834945						
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	28009	99	25,659		139,58
41240204926805000111550020000280091303834216						
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	27998	99	50,689		268,14
41240204926805000111550020000279981285134984						
				Total ..:	147,011	792,13
2024/000057	08.02	4650 SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS	32363	15.02.2024		3.804,35
42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	5926	99			3.804,35
43240228643008000195550010000059261717729679						
2024/000470	08.02	5092 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO	32533	15.02.2024		2.054,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	23636	99			2.054,00
31240216366888000110550010000236361254676120						
2024/000574	08.02	4994 MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	32477	15.02.2024		558,87
42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	8629	99			558,87
41240224384602000158550010000086291363453481						

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	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2024/000709	08.02	4994 MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	32514	15.02.2024			65,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	8630	99		65,40
		41240224384602000158550010000086301363581901					
2024/000931	08.02	5092 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO	32551	15.02.2024			590,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	23647	99		590,00
		31240216366888000110550010000236471059057983					
2024/001157	08.02	4545 LUIS FELIPE BARROS LIMA	31637	15.02.2024			174,54
		23 Diárias	15.02.2024	0092024	99		174,54
2024/001187	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	32022	15.02.2024			168,69
		01 Nota Fiscal	15.02.2024	563	99		168,69
2024/001188	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	32032	15.02.2024			522,20
		01 Nota Fiscal	15.02.2024	562	99		522,20
2024/001189	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	32042	15.02.2024			465,97
		01 Nota Fiscal	15.02.2024	561	99		465,97
2024/001190	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	32052	15.02.2024			445,92
		01 Nota Fiscal	15.02.2024	560	99		445,92
2024/001201	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	32168	15.02.2024			665,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	17909	99	112,008	665,33
		41240214646972000162550030000179091151011573					
2024/001207	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	32258	15.02.2024			601,16
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	28019	99	44,663	242,97
		41240204926805000111550020000280191933398543					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	28023	99	33,020	179,63
		41240204926805000111550020000280231037836886					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	28020	99	32,824	178,56
		41240204926805000111550020000280201740877548					
					Total ..:	110,507	601,16
2024/001210	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	32628	16.02.2024			798,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	17952	99	88,002	522,73
		41240214646972000162550030000179521161410030					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	17976	99	46,507	276,25
		41240214646972000162550030000179761161918396					
					Total ..:	134,509	798,98
2024/001213	08.02	2868 GEOVANI COSTA	32760	16.02.2024			349,08
		23 Diárias	16.02.2024	0102024	99		349,08
2024/001236	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33173	16.02.2024			369,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	28042	99	45,617	248,16
		41240204926805000111550020000280411531209097					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	28041	99	22,305	121,34
		41240204926805000111550020000280421562707754					
					Total ..:	67,922	369,50
2024/001243	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33470	17.02.2024			241,83
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.02.2024	28053	99	21,722	118,17
		41240204926805000111550020000280531372533813					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.02.2024	28047	99	22,733	123,66
		41240204926805000111550020000280471834639660					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	Chave de Acesso / Código de Verificação	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
			Total ..:			44,455	241,83
2024/001249	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33496	18.02.2024			136,71
	42	Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2024	28073	99	25,132	136,71
		41240204926805000111550020000280731144629592					
2024/000041	08.02	4966 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	34317	19.02.2024			74,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	2171	99		74,50
		43240233716536000167550010000021711000029491					
2024/000160	08.02	5027 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESP	34375	19.02.2024			286,75
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2024	5644	99		286,75
		43240247484691000100550010000056441104755567					
2024/000589	08.02	4994 MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	34394	19.02.2024			710,94
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	8682	99		710,94
		41240224384602000158550010000086821370374122					
2024/000819	08.02	5147 G.M BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES	34297	19.02.2024			849,90
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	737	99		849,90
		42240245740175000173550010000007371762720593					
2024/000942	08.02	5156 ORIDES FRANCISCO DA SILVA	33723	19.02.2024			432,60
	01	Nota Fiscal	19.02.2024	15	99		432,60
2024/001060	08.02	4090 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	34346	19.02.2024			869,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2024	84455	99		869,50
		41240210633441000184550020000844551374906437					
2024/001168	08.02	5156 ORIDES FRANCISCO DA SILVA	33713	19.02.2024			448,37
	01	Nota Fiscal	19.02.2024	15	99		448,37
2024/001250	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	33522	19.02.2024			349,08
	23	Diárias	19.02.2024	0112024	99		349,08
2024/001275	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	33887	19.02.2024			652,73
	42	Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	28101	99	35,708	194,25
		41240204926805000111550020000281011679458340					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	28097	99	30,023	163,33
		41240204926805000111550020000280971303022125					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	28095	99	26,147	142,23
		41240204926805000111550020000280951664191343					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	28091	99	28,111	152,92
		41240204926805000111550020000280911791537746					
			Total ..:			119,989	652,73
2024/000420	08.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	35221	20.02.2024			275,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	1283	99		275,00
		41240210841935000154550060000012831000012840					
2024/000816	08.02	5145 DCY SOLUÇÕES MAGAZINE EIRELI	36528	20.02.2024			294,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	217	99		294,00
		41240240977107000109550010000002171000002235					
2024/000892	08.02	4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA	36491	20.02.2024			270,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	15454	99		270,00
		41240236046750000141550010000154541913144500					
2024/000893	08.02	4418 F.G. DE OLIVEIRA LTDA	36509	20.02.2024			172,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	15453	99		172,00
		41240236046750000141550010000154531912467864					
2024/001321	08.02	4203 RIBAS AUTO POSTO LTDA	36557	20.02.2024			150,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2024	988	99	27,320	150,00
		4124020878688000018555002000009881133871914					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2024/001330	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	36627	20.02.2024			94,77
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	28127	99	17,422	94,77
		41240204926805000111550020000281271656025400					
2024/001302	08.02	4626 CLAUDIR FERREIRA PADILHA	37589	21.02.2024			1.062,22
		01 Nota Fiscal	21.02.2024	198	99		1.062,22
2024/001303	08.02	4626 CLAUDIR FERREIRA PADILHA	37579	21.02.2024			391,04
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	219	99		391,04
		41240218137978000165550020000002191802450205					
2024/001331	08.02	3337 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.	36797	21.02.2024			180,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2024	62422	99	30,561	180,00
		41240203566285000110550150000624221009530038					
2024/001339	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	36942	21.02.2024			3.935,84
		12 Avisos de Débitos	21.02.2024	4060	99		3.935,84
2024/001340	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	36949	21.02.2024			1.472,00
		12 Avisos de Débitos	21.02.2024	4060	99		1.472,00
2024/001341	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	36956	21.02.2024			8,46
		12 Avisos de Débitos	21.02.2024	4060	99		8,46
2024/001342	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	36963	21.02.2024			352,42
		12 Avisos de Débitos	21.02.2024	4060	99		352,42
2024/001343	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	36970	21.02.2024			1.925,99
		12 Avisos de Débitos	21.02.2024	4060	99		1.925,99
2024/001345	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	51179	21.02.2024			12.231,22
		12 Avisos de Débitos	21.02.2024	61	99		6.115,61
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		6.115,61
			Total ..:				12.231,22
2024/001346	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37159	21.02.2024			968,84
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	61	99		484,42
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		484,42
			Total ..:				968,84
2024/001347	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37166	21.02.2024			564,00
		24 DAM - Documento de Arrecadação Munic	21.02.2024	61	99		282,00
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		282,00
			Total ..:				564,00
2024/001348	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37173	21.02.2024			5,90
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	61	99		2,95
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		2,95
			Total ..:				5,90
2024/001349	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37180	21.02.2024			170,98
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	61	99		85,49
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		85,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento			Chave de Acesso / Código de Verificação				
		01 Nota Fiscal	21.02.2024	62	99		0,02
						Total ..:	170,98
2024/001350	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37187	21.02.2024			3,94
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	61	99		1,97
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		1,97
						Total ..:	3,94
2024/001351	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37194	21.02.2024			1,96
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	61	99		0,98
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		0,98
						Total ..:	1,96
2024/001352	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37201	21.02.2024			23,58
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	61	99		11,79
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		11,79
						Total ..:	23,58
2024/001353	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37208	21.02.2024			2.438,78
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	61	99		1.219,39
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		1.219,39
						Total ..:	2.438,78
2024/001354	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37215	21.02.2024			9,83
		01 Nota Fiscal	21.02.2024	61	99		9,83
2024/001354	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37222	21.02.2024			9,83
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		9,83
2024/001355	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37229	21.02.2024			33,40
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	61	99		16,70
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		16,70
						Total ..:	33,40
2024/001356	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37236	21.02.2024			797,86
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	61	99		398,93
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		398,93
						Total ..:	797,86
2024/001357	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37243	21.02.2024			1.381,52
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	61	99		690,76
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		690,76
						Total ..:	1.381,52
2024/001358	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37250	21.02.2024			485,40
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	61	99		242,70
		25 Recibos de Entidades	21.02.2024	62	99		242,70

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 ..:					485,40
2024/001359	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37257 21.02.2024	448,06
25 Recibos de Entidades		21.02.2024	61	99	224,03
25 Recibos de Entidades		21.02.2024	62	99	224,03
Total ..:					448,06
2024/001360	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37264 21.02.2024	1,96
25 Recibos de Entidades		21.02.2024	61	99	0,98
25 Recibos de Entidades		21.02.2024	62	99	0,98
Total ..:					1,96
2024/001361	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37271 21.02.2024	7,86
25 Recibos de Entidades		21.02.2024	61	99	3,93
25 Recibos de Entidades		21.02.2024	62	99	3,93
Total ..:					7,86
2024/001362	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37278 21.02.2024	3,94
25 Recibos de Entidades		21.02.2024	61	99	1,97
25 Recibos de Entidades		21.02.2024	62	99	1,97
Total ..:					3,94
2024/001363	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37285 21.02.2024	5,90
25 Recibos de Entidades		21.02.2024	61	99	2,95
25 Recibos de Entidades		21.02.2024	62	99	2,95
Total ..:					5,90
2024/001364	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	37292 21.02.2024	57,00
25 Recibos de Entidades		21.02.2024	61	99	28,50
25 Recibos de Entidades		21.02.2024	62	99	28,50
Total ..:					57,00
2024/001385	08.02	3544	D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	37666 21.02.2024	1.262,95
42 Nota Fiscal Eletrônica		21.02.2024	18134	99	113,010
41240214646972000162550030000181341211305369					671,28
42 Nota Fiscal Eletrônica		21.02.2024	18128	99	49,604
41240214646972000162550030000181281210948277					294,65
42 Nota Fiscal Eletrônica		21.02.2024	18126	99	50,004
41240214646972000162550030000181261210906235					297,02
				Total ..:	212,618
2024/001388	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	39011 21.02.2024	521,83
42 Nota Fiscal Eletrônica		21.02.2024	28138	99	34,682
41240204926805000111550020000281381627483327					188,67
42 Nota Fiscal Eletrônica		21.02.2024	28159	99	33,766
41240204926805000111550020000281591847613645					183,68
42 Nota Fiscal Eletrônica		21.02.2024	28152	99	27,479
41240204926805000111550020000281521299426330					149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
				Total ..:	95,927	521,83
2024/000718	08.02 3534 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS -ME	52190	22.02.2024			1.833,00
	01 Nota Fiscal	22.02.2024	14	99		1.833,00
2024/001270	08.02 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	39519	22.02.2024			332,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	8210	99		332,40
	41240278724291000158550550000082101000109540					
2024/001297	08.02 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	39669	22.02.2024			115,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	1287	99		115,00
	41240210841935000154550060000012871000012882					
2024/001371	08.02 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	39609	22.02.2024			255,00
	01 Nota Fiscal	22.02.2024	642	99		255,00
2024/001375	08.02 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	39569	22.02.2024			170,00
	01 Nota Fiscal	22.02.2024	638	99		170,00
2024/001425	08.02 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	39987	22.02.2024			166,32
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	18180	99	28,000	166,32
	41240214646972000162550030000181801220852523					
2024/001427	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	40270	22.02.2024			415,61
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28199	99	45,291	246,38
	41240204926805000111550020000281991244698768					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2024	28175	99	31,109	169,23
	41240204926805000111550020000281751227904779					
				Total ..:	76,400	415,61
2024/001379	08.02 3459 SANDRO COSTA 060834000902	41292	23.02.2024			106,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	67	99		106,50
	4124021568572100015055001000000671000000688					
2024/001380	08.02 3459 SANDRO COSTA 060834000902	41312	23.02.2024			262,24
	01 Nota Fiscal	23.02.2024	123	99		262,24
2024/001410	08.02 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	40870	23.02.2024			518,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	4228	99		518,00
	41240210869228000176550010000042281000042290					
2024/001419	08.02 2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	40350	23.02.2024			1.800,00
	01 Nota Fiscal	22.02.2024	46	99		1.800,00
2024/001453	08.02 3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	41108	23.02.2024			439,56
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	18247	99	74,000	439,56
	41240214646972000162550030000182471231254089					
2024/001457	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41245	23.02.2024			526,59
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	28202	99	42,763	232,63
	41240204926805000111550020000282021388766210					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	28223	99	35,034	190,58
	41240204926805000111550020000282231407590453					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	28220	99	19,004	103,38
	41240204926805000111550020000282201655316686					
				Total ..:	96,801	526,59
2024/001466	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41471	24.02.2024			131,02
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.02.2024	28245	99	10,458	56,89
	41240204926805000111550020000282451626838253					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.02.2024	28244	99	13,626	74,13
	41240204926805000111550020000282441922173840					

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 ..:	24,084	131,02
2024/001469	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	41523	25.02.2024			364,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2024	18312	99	61,302	364,13
		41240214646972000162550030000183121250958584					
2024/000015	08.02	3189 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORI	42373	26.02.2024			399,00
		01 Nota Fiscal	26.02.2024	172	99		399,00
2024/000017	08.02	3189 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORI	42401	26.02.2024			1.386,13
		01 Nota Fiscal	26.02.2024	171	99		1.386,13
2024/000063	08.02	4898 ILG COMERCIAL LTDA	42430	26.02.2024			2.130,17
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	28651	99		2.130,17
		41240220657155000102550010000286511002895499					
2024/000123	08.02	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	41877	26.02.2024			11,18
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	353	99		11,18
		41240202514335000153550010000003531000417007					
2024/000310	08.02	866 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA.	41870	26.02.2024			360,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2024	837	99		360,00
		41240179738423000163550010000008371008977532					
2024/001503	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42185	26.02.2024			340,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	28268	99	27,797	151,22
		41240204926805000111550020000282681867266082					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	28276	99	34,780	189,20
		41240204926805000111550020000282761197752448					
					Total ..:	62,577	340,42
2024/001508	08.02	2110 ONEI VALDECIR MAZOR	42282	26.02.2024			698,16
		23 Diárias	26.02.2024	0122024	99		698,16
2024/001509	08.02	4788 ELIANE APARECIDA ROCHA	42310	26.02.2024			292,10
		01 Nota Fiscal	26.02.2024	18861	99		282,10
		01 Nota Fiscal	26.02.2024	018861	99		10,00
					Total ..:		292,10
2024/001510	08.02	201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE.	42303	26.02.2024			135,00
		01 Nota Fiscal	26.02.2024	17850	99		135,00
2024/001511	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	42354	26.02.2024			343,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	18351	99	57,746	343,01
		41240214646972000162550030000183511261818531					
2024/000286	08.02	4856 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	45650	27.02.2024			1.988,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	16722	99		1.988,00
		43240208774832000177550020000167221428203279					
2024/000571	08.02	5089 VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45669	27.02.2024			1.091,29
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	2003	99		1.091,29
		412402378828860001545500100000200310000024823					
2024/001253	08.02	4967 MASCARELLO E SANTOS LTDA	46269	27.02.2024			1.125,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2024	2625	99		1.125,00
		41240241339637000194550020000026251092693022					
2024/001406	08.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	42881	27.02.2024			714,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2024	4235	99		714,00
		41240210869228000176550010000042351000042367					

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					
2024/001409	08.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	45620	27.02.2024			40,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	8218	99		40,00
		41240278724291000158550550000082181000109629					
2024/001528	08.02	27 V.S.CECILIO ME	45788	27.02.2024			593,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	996	99		593,65
		41240200094791000166550010000009961512453825					
2024/001531	08.02	27 V.S.CECILIO ME	45808	27.02.2024			712,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	994	99		712,71
		41240200094791000166550010000009941426653159					
2024/001532	08.02	27 V.S.CECILIO ME	45798	27.02.2024			402,88
		01 Nota Fiscal	27.02.2024	132	99		402,88
2024/001563	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43734	27.02.2024			196.059,39
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		196.059,39
2024/001566	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43863	27.02.2024			7.617,88
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		7.617,88
2024/001578	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44281	27.02.2024			16.155,25
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		16.155,25
2024/001579	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44327	27.02.2024			5.862,57
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		5.862,57
2024/001583	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44436	27.02.2024			6.682,57
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		6.682,57
2024/001589	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44619	27.02.2024			7.578,45
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		7.578,45
2024/001594	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44771	27.02.2024			10.178,91
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		10.178,91
2024/001599	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	44856	27.02.2024			62,04
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		62,04
2024/001612	08.02	4 INSS	45063	27.02.2024			2.370,14
		09 Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		2.370,14
2024/001613	08.02	4 INSS	45087	27.02.2024			463,96
		09 Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		463,96
2024/001638	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45477	27.02.2024			28.843,60
		09 Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		28.843,60
2024/001645	08.02	27 V.S.CECILIO ME	45825	27.02.2024			302,16
		01 Nota Fiscal	27.02.2024	131	99		302,16
2024/001648	08.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45887	27.02.2024			814,31
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	27022024	99		814,31
2024/001652	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	51821	27.02.2024			427,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	18385	99	72,004	427,70
		41240214646972000162550030000183851270959248					

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				
2024/001660	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	46091	27.02.2024	745,59
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	28308	142,30
		41240204926805000111550020000283081034975877			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	28303	268,43
		41240204926805000111550020000283031861644558			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	28300	181,61
		41240204926805000111550020000283001242315304			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	28294	153,25
		41240204926805000111550020000282941490482201			
			Total ..:		137,059
2024/001661	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	46286	27.02.2024	78.823,12
	12	Avisos de Débitos	27.02.2024	4085	78.823,12
2024/001474	08.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	46819	28.02.2024	348,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	8225	348,00
		41240278724291000158550550000082251000109690			
2024/001475	08.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	46829	28.02.2024	372,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2024	8226	372,00
		41240278724291000158550550000082261000109701			
2024/001668	08.02	2667 AUTO POSTO CANAAN LTDA	51923	28.02.2024	215,80
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	162047	115,80
		41240204202351000136550030001620471572001800			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.02.2024	162091	100,00
		41240204202351000136550030001620911046440302			
			Total ..:		37,271
2024/001703	08.02	3544 D S R PEGORAROCOMERCIO DE COMBUSTIVE	46849	28.02.2024	968,27
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	18449	677,20
		41240214646972000162550030000184491281230367			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	18467	291,07
		41240214646972000162550030000184671281817528			
			Total ..:		163,008
2024/001707	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	47600	28.02.2024	585,55
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28316	196,94
		41240204926805000111550020000283161338107931			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28322	175,96
		41240204926805000111550020000283221016722376			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2024	28331	212,65
		41240204926805000111550020000283311522912392			
			Total ..:		107,642

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	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
2024/000805	08.02 5147 G.M BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES	42475	27.02.2024			424,95
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	736	99		424,95
	42240245740175000173550010000007361762701656					
2024/000808	08.02 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	42524	27.02.2024			118,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	354	99		118,00
	41240202514335000153550010000003541000417004					
2024/000813	08.02 5145 DCY SOLUÇÕES MAGAZINE EIRELI	42494	27.02.2024			2.730,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	218	99		2.730,00
	41240240977107000109550010000002181000002240					
2024/000813	08.02 5145 DCY SOLUÇÕES MAGAZINE EIRELI	42504	27.02.2024			1.500,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	0218	99		1.500,00
	41240240977107000109550010000002181000002240					
2024/000814	08.02 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	42534	27.02.2024			680,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2024	355	99		680,00
	41240202514335000153550010000003551000417001					

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	
	Chave de Acesso / Código de Verificação						
2024/000535	08.02	5093	CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	21732	02.02.2024		2.010,52
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	1089	99	2.010,52
			41240211606767000185550010000010891232397079				
2024/000545	08.02	4684	K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS H	21279	02.02.2024		1.500,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	1396	99	1.500,00
			41240240892801000123550010000013961502112573				
2024/000525	08.02	4307	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	26543	08.02.2024		3.696,27
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	77361	99	3.696,27
			41240201328535000159550010000773611115215321				
2024/000540	08.02	4758	GM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26533	08.02.2024		19,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2024	518	99	19,00
			41240245216228000151550010000005181204060804				
2024/000534	08.02	4678	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPIT	31222	14.02.2024		2.643,60
		42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	534	99	2.643,60
			41240223228076000174550010000301461547314791				
2024/000544	08.02	4727	J.N.S. TEXTIL LTDA	31241	14.02.2024		426,60
		42	Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2024	1791	99	426,60
			41240233660094000184550010000017911098861997				
2024/000526	08.02	4729	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA	32410	15.02.2024		896,57
		42	Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	19538	99	896,57
			41240282291311000111550010000195381605278638				
2024/000535	08.02	5093	CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	32400	15.02.2024		406,50
		42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	1129	99	406,50
			41240211606767000185550010000011291305944497				
2024/000563	08.02	5129	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	32430	15.02.2024		911,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	5382	99	911,00
			41240239241426000172550010000053821193116502				
2024/000564	08.02	4994	MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	32495	15.02.2024		273,33
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	8631	99	273,33
			41240221384602000158550010000086311363710342				
2024/000711	08.02	4729	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA	32420	15.02.2024		91,20
		42	Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2024	19537	99	91,20
			41240282291311000111550010000195371945377279				
2024/000538	08.02	5125	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	34365	19.02.2024		3.728,41
		42	Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	621	99	3.728,41
			43240248346978000136550010000006211787998315				
2024/000565	08.02	5130	NL APOIO HOSPITALAR LTDA	34413	19.02.2024		505,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2024	160	99	505,00
			35240250699007000111550010000001601110943588				
2024/000537	08.02	5088	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42317	26.02.2024		8.890,90
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	2478	99	8.890,90
			41240241550166000169550010000024781150512501				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

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
2024/001564	08.02 101 FOLHA DE PAGAMENTO	43784	27.02.2024			46.623,07
	09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		46.623,07
2024/001590	08.02 101 FOLHA DE PAGAMENTO	44655	27.02.2024			2.150,90
	09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		2.150,90
2024/001601	08.02 101 FOLHA DE PAGAMENTO	44884	27.02.2024			3.778,02
	09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		3.778,02
2024/001639	08.02 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45491	27.02.2024			6.701,97
	09 Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		6.701,97
2024/001641	08.02 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	45519	27.02.2024			1.624,66
	09 Folha de Pagamento	20.02.2024	022024	99		1.624,66

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2024/000029	03.01	861 ASSOCIACAO DOS MUN. CANTUQUIRIGUACU	23393	06.02.2024			2.000,00
		25 Recibos de Entidades	06.02.2024	0012024	99		2.000,00
2024/001231	03.01	6 OI S. A	33042	16.02.2024			2.758,03
		12 Avisos de Débitos	16.02.2024	11497	99		117,35
		19 Fatura Telefônica	16.02.2024	022024	99		2.640,68
						Total ..:	2.758,03
2024/001313	03.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	36040	20.02.2024			2.188,49
		21 Fatura de Água	20.02.2024	012024	99		2.188,49
2024/001315	03.01	5036 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELAGRAF	36084	20.02.2024			1.111,31
		19 Fatura Telefônica	20.02.2024	135561	99		1.111,31
2024/001317	03.01	4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	36129	20.02.2024			23.575,98
		20 Fatura de Energia Elétrica	20.02.2024	16176745	99		23.575,98
2024/001450	03.01	4325 JORNAL OPARANA S/A	50489	23.02.2024			941,60
		01 Nota Fiscal	23.02.2024	5675	99		941,60
2024/001514	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	42626	27.02.2024			173,98
		12 Avisos de Débitos	27.02.2024	11739	99		173,98

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2024/001318	05.01	4529 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	36112	20.02.2024	16.117,59	
	20	Fatura de Energia Elétrica	20.02.2024	16176745	99	16.117,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 801 FEAS PPAS GOV. PR

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número		Data		Número	Data	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento		
2024/000915	10.02	4137	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	23027	05.02.2024		7.268,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	21500	99	262,50
			41240221576980000145550010000215001430002400				
		42	Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2024	21499	99	7.005,50
			41240221576980000145550010000214991430002408				
						Total ..:	7.268,00
2024/000896	10.02	4894	AMARAL E KAIBERS LTDA	32082	15.02.2024		574,60
		42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	560	99	574,60
			41240216846306000101550010000005601000123461				
2024/001066	10.02	4137	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	32458	15.02.2024		525,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2024	21590	99	525,00
			41240221576980000145550010000215901431802408				

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					
2024/001565	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		43827	27.02.2024		23.083,73
		09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024		99	23.083,73
2024/001640	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		45505	27.02.2024		2.896,38
		09 Folha de Pagamento	20.02.2024	022024		99	2.896,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1067 PISO ENFERMAGEM

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					
2024/001600 08.02 101 FOLHA DE PAGAMENTO	44870	27.02.2024			4.346,82
09 Folha de Pagamento	27.02.2024	022024	99		4.346,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 2855 SUPERAVIT PRIMEIRA INFANCIA

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
2024/000879	10.02 5147 G.M BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES	34307	19.02.2024			169,98
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2024	735	99		169,98
	42240245740175000173550010000007351762636946					
2024/000883	10.02 5145 DCY SOLUÇÕES MAGAZINE EIRELI	40391	23.02.2024			392,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	215	99		392,00
	41240240977107000109550010000002151000002214					
2024/000873	10.02 5145 DCY SOLUÇÕES MAGAZINE EIRELI	42514	27.02.2024			2.730,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2024	216	99		2.730,00
	41240240977107000109550010000002161000002220					

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2024, 21h e 01m.