



DECRETO Nº. 2.680 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR COM EXIGIBILIDADE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONSTA DO ANEXO ÚNICO DESTE DECRETO, POR FORÇA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Rodrigo Mello Marques, Prefeito do Município de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica deste município,

Considerando a existência de dívidas inscritas em restos a pagar integrantes do balanço contábil, com exigibilidade até 31 de dezembro de 2019, conforme consta do anexo único deste Decreto;

Considerando que o prazo de prescrição das dívidas passivas e de qualquer direito ou ação em face dos entes de direito público, componentes da Federação encontra-se fixado no Decreto nº. 20.910, de 06/01/1932, que dispõe que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º);

Considerando que a análise da prescrição não se trata de mera faculdade da Administração Pública, mas, sobretudo, de um poder-dever, erigido a categoria de princípio da Administração Pública sob a denominação doutrinária de Indisponibilidade Do Interesse Público (art. 2º, II da Lei nº. 9.784/99);

Considerando que esta matéria se encontra pacificada pela jurisprudência de nossos Tribunais, conforme se constata pela leitura do acórdão do Colendo Supremo Tribunal Federal: "*A prescrição quinquenal a favor da Fazenda Pública, estabelecida pelo art. 1º do Decreto 20.910, de 1932, alcança todo e qualquer direito e ação, seja qual for a sua natureza, sem excetuar os assegurados por lei ao servidor público... Recurso Extraordinário conhecido e provido*". (STF - RE - 96.732-RJ, Rel. Min. SOARES MUEÑO, RTJ 106, p. 1.095);



Prefeitura Municipal de Luiz Antônio

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Ilydio Pedrosa"

Considerando as lições dos eminentes Sérgio Ciquera Rossi e Flávio Correa de Toledo Junior no livro: A Lei 4.320 no Contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal, 1ª. ed., set/2005, Editora NDJ, p. 122/123.

DECRETA:

Art. 1º O Departamento Contábil e Financeiro fica autorizado a promover o CANCELAMENTO dos restos a pagar integrantes do balanço contábil, com exigibilidade até 31 de dezembro de 2019, conforme consta da relação do Anexo Único deste Decreto, em razão da sua prescrição, os quais, cujos pagamentos não podem ser efetuados, por força das normas vigentes e princípios que regem a Administração Pública, sob pena de afronta a supremacia de interesse público.

Art. 2º Em face dos respectivos cancelamentos, o Departamento Contábil e Financeiro procederá aos necessários registros, implicando tal medida como crédito no resultado financeiro do exercício em questão, ficando consignado que no caso procedência de eventual impugnação contra este ato, reserva-se a fazenda pública, o direito de reprocessar a inscrição do mesmo, sempre preservando a legalidade, a satisfação do interesse público e os demais princípios que regem a Administração Pública.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.


RODRIGO MELLO MARQUES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
11043	2 VIAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	14919/2016	15263	20/12/2016	725,52	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000147	
Total do Fornecedor:					725,52				
14957	24.526.282 NELI MARTINS MONTEIRO	15885/2016	16257	30/12/2016	2.850,00	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000007	
Total do Fornecedor:					2.850,00				
14063	3ES - SERVICOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	11316/2018	15532	10/11/2018	655,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001149	1164/2018
Total do Fornecedor:					655,00				
15698	ACG BLOCOS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	6994/2018	7865	02/07/2018	925,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000581	732/2018
Total do Fornecedor:					925,00				
329	ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	12816/2017	13206	10/11/2017	5.617,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000007457	
329	ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	14051/2016	14379	02/12/2016	2.000,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006210	
329	ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	14496/2017	14944	10/12/2017	5.617,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000007581	
329	ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	15543/2016	15908	20/12/2016	11.443,12	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000006270	
329	ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	15679/2017	16219	10/01/2018	11.411,20	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000007755	
329	ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	806/2018	789	10/02/2018	5.617,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000007865	
Total do Fornecedor:					41.705,32				
14693	ADRIANO RAMOS DE SANTANA ME	2850/2016	2907	29/04/2016	1.680,00	02.04.04	05.220.01 - SALARIO EDUCACÃ	0000000086	
Total do Fornecedor:					1.680,00				
10620	ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA.-EPP	15662/2017	16201	13/12/2017	1.005,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000382524	
Total do Fornecedor:					1.005,00				
10409	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10707/2016	10957	14/09/2016	6.145,10	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000049388	
10409	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12215/2016	12493	19/10/2016	12.290,20	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000050604	
10409	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13258/2016	13561	12/11/2016	6.145,10	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000051158	
10409	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9175/2016	9396	10/08/2016	6.145,10	02.06.01	02.300.07 - QUALISMAIS	0000048453	
Total do Fornecedor:					30.725,50				
15778	ALAN CARDOZO DE OLIVEIRA LIMA	11406/2017	11769	11/10/2017	2.850,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000097	
Total do Fornecedor:					2.850,00				
13688	ALESSANDRA MARA ALPINO	6339/2016	6477	25/05/2016	650,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000269	
Total do Fornecedor:					650,00				
15078	ALEXANDRE DOS REIS RAO ME	10747/2016	10996	19/09/2016	1.980,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000462	
15078	ALEXANDRE DOS REIS RAO ME	11444/2016	11700	01/10/2016	368,70	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000000487	
Total do Fornecedor:					2.348,70				
6357	ALFALAGOS LTDA	11426/2016	11681	09/10/2016	812,04	02.08.01	02.500.02 - PROTEÇÃO SOCIAL	0000140680	



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
6357	ALFALAGOS LTDA	11427/2016	11682	09/10/2016	3.004,55	02.08.01	02.500.02 - PROTEÇÃO SOCIAL		0000140679
6357	ALFALAGOS LTDA	11816/2016	12082	30/09/2016	1.119,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000139959 0000139960 0000139962 0000139965
6357	ALFALAGOS LTDA	11817/2016	12083	30/09/2016	2.812,84	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000139958
6357	ALFALAGOS LTDA	11834/2016	12100	09/10/2016	1.305,39	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000140675 0000140676 0000140677 0000140678
6357	ALFALAGOS LTDA	11853/2016	12119	13/10/2016	994,35	02.06.01	05.300.06 - PROGRAMA INCENT		0000141009
6357	ALFALAGOS LTDA	11856/2016	12122	13/10/2016	243,61	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000141008
6357	ALFALAGOS LTDA	11954/2016	12221	19/10/2016	766,05	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000141442 0000141443 0000141444 0000141445 0000141446
6357	ALFALAGOS LTDA	11955/2016	12222	19/10/2016	1.454,38	02.06.01	05.300.15 - TFVS		0000141438 0000141439 0000141441
6357	ALFALAGOS LTDA	11956/2016	12223	19/10/2016	2.160,82	02.06.01	05.300.15 - TFVS		0000141437 0000141440
6357	ALFALAGOS LTDA	12148/2016	12427	23/10/2016	860,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000141917
6357	ALFALAGOS LTDA	13165/2016	13469	30/10/2016	5.378,70	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000142412
6357	ALFALAGOS LTDA	13259/2016	13562	20/11/2016	640,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000143674 0000143675
6357	ALFALAGOS LTDA	13260/2016	13563	17/11/2016	2.263,66	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000143457
Total do Fornecedor:					23.815,39				
16407	ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11623/2018	13173	30/09/2018	707,87	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000031016 1193/2018
16407	ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11623/2018	13962	05/11/2018	44,00	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000031223 1193/2018
16407	ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11626/2018	13187	29/10/2018	822,60	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000031018 1191/2018
16407	ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11626/2018	13961	30/10/2018	88,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000031222 1191/2018
16407	ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11674/2018	13190	29/10/2018	207,43	02.11.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000031017 1192/2018
16407	ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	13810/2018	13988	05/11/2018	330,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000031221
Total do Fornecedor:					2.199,90				
15174	ALIEN GARCIA CRUZ	15427/2016	15782	27/12/2016	13.443,10	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					13.443,10				
6041	ALLIANZ SEGUROS S/A	2831/2019	2736	06/03/2019	997,41	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					997,41				



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orc</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
14988	ALPHANELI PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	7398/2016	7551	18/06/2016	2.280,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000004980
Total do Fornecedor:					2.280,00				
16687	ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	15808/2018	17104	18/12/2018	32.400,00	02.06.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000048869	1439/2018
Total do Fornecedor:					32.400,00				
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9012	01/07/2019	3.193,86	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001330	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9013	01/07/2019	1.232,18	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001331	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9014	01/07/2019	3.398,67	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001332	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9022	01/07/2019	2.516,41	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001344	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9029	01/07/2019	3.193,86	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001390	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9030	01/07/2019	2.516,41	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001391	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9031	01/07/2019	1.232,18	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001392	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9032	01/07/2019	3.398,67	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001393	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9038	01/07/2019	356,41	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001399	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9052	01/07/2019	3.398,67	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001491	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9053	01/07/2019	1.232,18	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001490	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9054	01/07/2019	2.516,41	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001489	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	9055	01/07/2019	3.193,86	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001488	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	12521	01/09/2019	927,25	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001582	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	12522	01/09/2019	730,57	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001583	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	12523	01/09/2019	357,73	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001584	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1544/2019	12524	01/09/2019	986,71	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001585	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1546/2019	9015	01/07/2019	5.499,65	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001333	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1546/2019	9016	01/07/2019	5.234,69	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001334	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1546/2019	9017	01/07/2019	10.837,95	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001335	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1546/2019	9018	01/07/2019	5.308,93	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001336	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1546/2019	9020	01/07/2019	356,41	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001340	35/2017



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1546/2019	9045	01/07/2019	356,41	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001497	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1546/2019	12526	01/09/2019	1.596,67	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001586	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1546/2019	12527	01/09/2019	1.519,75	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000001587	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1547/2019	12532	01/09/2019	186,66	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001592	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1547/2019	12533	01/09/2019	228,59	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001593	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	9019	01/07/2019	8.105,47	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001337	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	9021	01/07/2019	1.374,72	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001343	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	9023	01/07/2019	642,94	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001341	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	9024	01/07/2019	787,37	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001342	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	9034	01/07/2019	5.499,65	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001394	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	9039	01/07/2019	642,94	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001400	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	9040	01/07/2019	787,37	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001401	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	9041	01/07/2019	1.374,72	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001402	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	9042	01/07/2019	787,37	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001499	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	9043	01/07/2019	1.374,72	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001500	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	9044	01/07/2019	642,94	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001498	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	9051	01/07/2019	5.499,65	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001492	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	12528	01/09/2019	3.146,50	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001588	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	12529	01/09/2019	1.541,30	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001589	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	12530	01/09/2019	2.353,20	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001590	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	1548/2019	12534	01/09/2019	399,11	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001594	35/2017
15829	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	15958/2019	16781	29/11/2019	59.077,55	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		
Total do Fornecedor:					159.545,26				
15822	AMB TRANSPORTES E RECREACAO LTDA ME	12928/2017	13310	19/11/2017	1.500,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000000002	
Total do Fornecedor:					1.500,00				
16305	AMPLAR ENGENHARIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	9926/2018	12554	15/09/2018	7.120,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL		980/2018



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornec</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vir a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
Total do Fornecedor:					7.120,00				
13408	ANA BEATRIZ CADELCA MOMENSO	14517/2016	14850	13/12/2016	11.700,47	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
13408	ANA BEATRIZ CADELCA MOMENSO	15428/2016	15783	27/12/2016	7.468,38	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					19.168,85				
14233	ANA PAULA DOS ANJOS DE SOUZA	15407/2016	15762	27/12/2016	1.574,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					1.574,00				
15835	ANDERSON GOULART NOGUEIRA - ME	13089/2017	13465	19/11/2017	1.600,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		000000332
Total do Fornecedor:					1.600,00				
10171	ANDRADE'S PEÇAS E EQUIPAM. AGRICOLAS LTDA-EPP	13625/2016	13946	25/11/2016	163,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000033656
Total do Fornecedor:					163,00				
14885	ANDRAORT COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA ME	10199/2016	10446	02/08/2016	380,04	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000007052
14885	ANDRAORT COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA ME	8821/2016	9027	02/08/2016	840,64	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000007051
Total do Fornecedor:					1.220,68				
14530	ANDRE AUGUSTO COSTA CARVALHO	11552/2016	11818	28/09/2016	9.957,84	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
14530	ANDRE AUGUSTO COSTA CARVALHO	13739/2016	14064	30/11/2016	9.957,84	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					19.915,68				
14831	ANDREA LENI MORAES MARTINS ME	3075/2016	3133	29/03/2016	3.000,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000003
Total do Fornecedor:					3.000,00				
10001	ANDRESA MARIA BARBOSA DALQUINO	15408/2016	15763	27/12/2016	2.627,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					2.627,00				
14979	ANGEL DARIO RIOS ARIZA	14518/2016	14851	13/12/2016	13.692,05	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
14979	ANGEL DARIO RIOS ARIZA	15429/2016	15784	27/12/2016	13.443,10	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					27.135,15				
13919	ANTONIO LEOPOLDO DO NASCIMENTO GAMA ALBUQUERQUE	14519/2016	14852	13/12/2016	13.941,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
13919	ANTONIO LEOPOLDO DO NASCIMENTO GAMA ALBUQUERQUE	15430/2016	15785	27/12/2016	13.941,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					27.882,00				
16969	ANTONIO RODRIGUES	4573/2019	4624	12/04/2019	581,84	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					581,84				
15130	AQUALINDA PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	13270/2016	13573	18/11/2016	340,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006519



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
Total do Fornecedor:					340,00				
687	ASSOCIAÇÃO PRÓ VOLEIBOL	11969/2016	12240	10/10/2016	1.050,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000276
687	ASSOCIAÇÃO PRÓ VOLEIBOL	8201/2016	8393	01/07/2016	590,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000243
Total do Fornecedor:					1.640,00				
15587	ASSOCIAÇÃO PROD ASSENTADOS PROJ DES 21 DEZEMBRO	14617/2017	15108	22/12/2017	1.861,20	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000355
Total do Fornecedor:					1.861,20				
13136	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12164/2016	12443	28/10/2016	330,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001454
13136	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14119/2017	15277	05/01/2018	946,42	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001835 2210/2017
13136	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14584/2017	15052	15/01/2018	571,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001815
13136	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14585/2017	15053	24/11/2017	31,92	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000003477
13136	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3555/2018	4369	04/05/2018	584,32	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001940 388/2018
13136	ASTECODONTO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5123/2018	5105	13/05/2018	395,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001954
Total do Fornecedor:					2.858,66				
11357	AUDILOG APARELHOS AUDITIVOS LTDA-ME	4112/2019	4119	28/03/2019	2.597,18	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009087
Total do Fornecedor:					2.597,18				
14033	AUGUSTO VENTURA MILHOMEM TORRES TERCEIRO	14520/2016	14853	13/12/2016	6.223,65	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					6.223,65				
11387	AUTO POSTO DAS COBRAS LTDA	1441/2017	1480	25/02/2017	0,10	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006884
Total do Fornecedor:					0,10				
15414	AVENIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 12408/2017 ME	12822	12822	05/11/2017	1.215,00	02.03.06	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000051818
15414	AVENIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 12880/2017 ME	14319	14319	07/12/2017	340,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000052304 2084/2017
Total do Fornecedor:					1.555,00				
13068	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	10280/2017	10616	31/10/2017	1.202,00	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000092511
13068	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	10281/2017	10617	01/10/2017	1.660,65	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000092508
13068	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	10281/2017	10618	31/10/2017	1.659,00	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000092508
13068	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	10282/2017	10619	01/10/2017	636,43	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000092510
13068	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	10282/2017	10620	31/10/2017	636,00	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000092510
13068	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	11460/2017	11829	21/10/2017	295,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000093405



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
Total do Fornecedor:					6.089,08				
13613	BEATRIZ APARECIDA SATURNINO	15409/2016	15764	27/12/2016	1.574,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					1.574,00				
1887	BIG WAY INFORMATICA LTDA	3981/2018	3924	20/03/2018	675,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000118
Total do Fornecedor:					675,00				
15093	BRUNO VICENTE MENDES	14681/2016	15017	13/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
15093	BRUNO VICENTE MENDES	15658/2016	16024	27/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					600,00				
14821	C.B COSTA CICONI EIRELI ME	6014/2016	6138	27/05/2016	332,30	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000595
14821	C.B COSTA CICONI EIRELI ME	6065/2016	6188	28/04/2016	907,25	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000000607
14821	C.B COSTA CICONI EIRELI ME	6741/2016	6890	12/06/2016	325,40	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000655
14821	C.B COSTA CICONI EIRELI ME	7469/2016	7623	17/06/2016	172,50	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000672
14821	C.B COSTA CICONI EIRELI ME	8007/2016	8192	07/07/2016	332,30	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000754
Total do Fornecedor:					2.069,75				
41	C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15916/2019	16725	18/11/2019	427,52	02.03.04	01.110.00 - TESOURO GERAL		0097205103
41	C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15917/2019	16726	18/11/2019	4.291,67	02.03.04	01.110.00 - TESOURO GERAL		0097598343
41	C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15919/2019	16728	18/11/2019	2.687,37	02.03.04	01.110.00 - TESOURO GERAL		0097178819
41	C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15921/2019	16730	18/11/2019	414,13	02.03.04	01.110.00 - TESOURO GERAL		
41	C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15922/2019	16731	18/11/2019	1.453,72	02.03.04	01.110.00 - TESOURO GERAL		0972611189
41	C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15928/2019	16735	18/11/2019	21,11	02.03.04	01.110.00 - TESOURO GERAL		0097200105
Total do Fornecedor:					9.295,52				
6523	CAJURU IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	10525/2016	10771	12/09/2016	5.985,60	02.04.03	05.220.03 - PROGRAMA NACION		0000431798
6523	CAJURU IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	11000/2016	11249	28/09/2016	5.985,60	02.04.03	05.220.03 - PROGRAMA NACION		0000432045
6523	CAJURU IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	11383/2016	11638	05/10/2016	5.985,60	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000432127
6523	CAJURU IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	11387/2016	11642	12/10/2016	5.985,60	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000432214
6523	CAJURU IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	12160/2016	12439	26/10/2016	11.971,20	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000432409
6523	CAJURU IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13275/2016	13578	16/11/2016	5.985,60	02.04.03	05.220.03 - PROGRAMA NACION		0000432643
Total do Fornecedor:					41.899,20				
15184	CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA	14770/2016	15106	30/11/2016	255,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000001442
Total do Fornecedor:					255,00				
1910	CANTO VERDE EQUIP. AGRICOLAS LTDA	2438/2016	2494	28/04/2016	2.476,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000021888
	CANTO VERDE EQUIP. AGRICOLAS LTDA								0000022381



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
1910		3888/2016	3965	08/05/2016	1.130,06	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		
1910	CANTO VERDE EQUIP. AGRICOLAS LTDA	3888/2016	3966	07/06/2016	1.130,08	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000022381
Total do Fornecedor:					4.736,14				
436	CAP CENTRAL AUTOMOTIVA DE PECAS LTDA	5250/2016	5361	05/05/2016	1.025,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006697
436	CAP CENTRAL AUTOMOTIVA DE PECAS LTDA	5250/2016	5364	19/05/2016	1.025,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006697
Total do Fornecedor:					2.050,00				
12585	CARDAN RIB. COM. DE AUTO PEÇAS E SERV. LTDA-EPP	12893/2017	13265	15/11/2017	340,07	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000008328
12585	CARDAN RIB. COM. DE AUTO PEÇAS E SERV. LTDA-EPP	12895/2017	13267	15/11/2017	110,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006126
Total do Fornecedor:					450,07				
15112	CARLA ZANATTO	13930/2016	14256	30/11/2016	1.500,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000024
15112	CARLA ZANATTO	15142/2016	15492	30/12/2016	1.500,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000025
Total do Fornecedor:					3.000,00				
14664	CAROLINE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	15934/2016	16302	31/01/2017	502,57	02.07.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					502,57				
10380	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIB. PRETO - LTDA	15756/2016	16122	19/01/2017	1.454,51	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000011820
10380	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIB. PRETO - LTDA	8164/2016	8356	10/06/2016	849,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010708
Total do Fornecedor:					2.303,51				
16641	CATSARA PET SHOP LTDA	1534/2019	2339	13/03/2019	6.550,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000542	11/2018
16641	CATSARA PET SHOP LTDA	3428/2019	3806	13/04/2019	6.550,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000559	11/2018
16641	CATSARA PET SHOP LTDA	5363/2019	5546	16/05/2019	6.550,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000583	11/2018
16641	CATSARA PET SHOP LTDA	6906/2019	7375	19/06/2019	6.550,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000598	11/2018
16641	CATSARA PET SHOP LTDA	8367/2019	8823	24/07/2019	6.550,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000610	11/2018
16641	CATSARA PET SHOP LTDA	9576/2019	10580	21/08/2019	6.550,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000626	11/2018
Total do Fornecedor:					39.300,00				
16665	CENTER TAO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12893/2019	14315	30/09/2019	514,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000004686	1902/2019
16665	CENTER TAO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2855/2019	4148	30/03/2019	3.250,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000004252	314/2019
Total do Fornecedor:					3.764,00				
15678	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME	8494/2018	10255	24/08/2018	504,50	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000001733	25/2017
Total do Fornecedor:					504,50				
14450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	14086/2017	14517	20/12/2017	87,94	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000007928	



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
14450	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	6330/2016	6468	25/05/2016	4.463,19	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000004146	
Total do Fornecedor:					4.551,13				
16376	CGR GUATAPARA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	11212/2018	11397	08/09/2018	16.841,70	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000004836	
16376	CGR GUATAPARA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	12450/2018	12621	10/10/2018	16.801,20	02.03.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000004905	
16376	CGR GUATAPARA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	13852/2018	14031	03/11/2018	1.053,00	02.03.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000005065	
16376	CGR GUATAPARA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	9699/2018	9809	15/08/2018	5.625,90	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000004622	
Total do Fornecedor:					40.321,80				
417	CICAL VEICULOS LTDA	8983/2018	10046	26/08/2018	2.674,82	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000359558	931/2018
417	CICAL VEICULOS LTDA	9769/2018	10045	27/08/2018	910,40	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000062309	1007/2018
Total do Fornecedor:					3.585,22				
14980	CICERO CESAR ARAUJO NANO	14521/2016	14854	13/12/2016	13.692,05	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
14980	CICERO CESAR ARAUJO NANO	15431/2016	15786	27/12/2016	11.202,59	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					24.894,64				
13820	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	13232/2016	13535	13/11/2016	3.722,00	02.04.03	05.220.03 - PROGRAMA NACION	0000060941	
13820	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	13967/2016	14293	11/12/2016	3.744,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000061123 0000061124	
Total do Fornecedor:					7.466,00				
10909	CLARO S/A	10328/2019	10696	06/08/2019	9,78	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0074882481	
10909	CLARO S/A	10489/2019	10928	16/08/2019	539,86	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0786785604	
10909	CLARO S/A	10671/2018	10880	24/07/2018	66,26	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		
10909	CLARO S/A	11424/2018	11606	06/09/2018	16,88	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000109934	
10909	CLARO S/A	11533/2019	12031	23/08/2019	69,98	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0112643612	
10909	CLARO S/A	11534/2019	12032	23/08/2019	42,59	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0109871541	
10909	CLARO S/A	11769/2019	12277	17/09/2019	329,95	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0786785604	
10909	CLARO S/A	12/2018	13	02/01/2018	65,50	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000036731	
10909	CLARO S/A	1215/2018	1137	20/01/2018	6,46	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000027419	
10909	CLARO S/A	12701/2018	12902	24/09/2018	6,90	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000142175	
10909	CLARO S/A	12727/2018	12925	24/09/2018	11,91	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000145511	
10909	CLARO S/A	12806/2019	13465	24/09/2019	70,86	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0112643612	
10909	CLARO S/A	13160/2019	13773	17/10/2019	453,21	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0786785604	
10909	CLARO S/A	1346/2019	1266	24/01/2019	66,26	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0112643612	
10909	CLARO S/A	1371/2018	1294	06/01/2018	45,81	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000053485	
10909	CLARO S/A	1372/2018	1295	06/01/2018	15,83	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000063768	
10909	CLARO S/A	13728/2018	13906	06/10/2018	29,18	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0115906744	
10909	CLARO S/A	1374/2018	1297	06/01/2018	26,65	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000063891	



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
10909	CLARO S/A	14366/2018	14603	24/10/2018	66,56	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000199603
10909	CLARO S/A	14613/2019	15302	01/11/2019	1.469,32	02.01.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		
10909	CLARO S/A	14614/2019	15303	01/11/2019	1.934,48	02.01.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		
10909	CLARO S/A	14615/2019	15304	01/11/2019	1.934,48	02.01.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		
10909	CLARO S/A	14714/2019	15427	29/10/2019	70,86	02.01.05	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0112643612
10909	CLARO S/A	15257/2017	15761	06/12/2017	19,11	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000065233
10909	CLARO S/A	15258/2017	15762	06/12/2017	65,55	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000058195
10909	CLARO S/A	15259/2017	15763	06/12/2017	8,88	02.05.02	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000068357
10909	CLARO S/A	15290/2017	15792	06/12/2017	40,68	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000054696 0000054705 0000065087 0000068092 0000068096
10909	CLARO S/A	15554/2017	16087	06/12/2017	37,04	02.01.05	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000057679
10909	CLARO S/A	1577/2018	1525	06/02/2018	145,70	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000059842 0000059960
10909	CLARO S/A	1578/2018	1526	06/02/2018	7,69	02.05.02	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000049627 0000062837
10909	CLARO S/A	1579/2018	1527	06/02/2018	6,22	02.01.05	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000046065
10909	CLARO S/A	1580/2018	1528	06/02/2018	4,98	02.08.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000059413
10909	CLARO S/A	1581/2018	1529	06/02/2018	7,18	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000059834
10909	CLARO S/A	15830/2018	16099	29/11/2018	66,26	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0112643612
10909	CLARO S/A	15831/2018	16100	29/11/2018	13,57	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0061139975
10909	CLARO S/A	15877/2019	16685	24/11/2019	70,86	02.01.05	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0112643612
10909	CLARO S/A	16721/2018	17073	06/12/2018	4,77	02.01.04	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000263517
10909	CLARO S/A	16722/2018	17075	27/11/2018	7,06	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0001827171
10909	CLARO S/A	16723/2018	17074	06/12/2018	32,34	02.01.04	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000266221
10909	CLARO S/A	16724/2018	17076	10/12/2018	7,73	02.01.04	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000280116
10909	CLARO S/A	17062/2018	17480	27/12/2018	5,93	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000306731
10909	CLARO S/A	17063/2018	17481	27/12/2018	66,26	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000305622
10909	CLARO S/A	1712/2019	1586	06/02/2019	25,04	02.01.05	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0074882543
10909	CLARO S/A	1716/2019	1589	10/02/2019	6,76	02.01.05	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0085415327
10909	CLARO S/A	1719/2019	1592	06/02/2019	25,48	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0004362044
10909	CLARO S/A	1727/2019	1600	17/02/2019	8.113,37	02.01.05	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0786785604
10909	CLARO S/A	2048/2018	1962	06/02/2018	7,39	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000062591
10909	CLARO S/A	2049/2018	1963	06/02/2018	5,46	02.11.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		
10909	CLARO S/A	2174/2018	2111	24/01/2018	69,34	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000035176
10909	CLARO S/A	2683/2018	2613	24/01/2018	6,05	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000036257
10909	CLARO S/A	2684/2018	2614	24/02/2018	5,36	02.01.05	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000031552
10909	CLARO S/A	2685/2018	2615	24/02/2018	63,49	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000034609
10909	CLARO S/A	2849/2019	2751	06/03/2019	26,97	02.01.05	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0002897058
10909	CLARO S/A	329/2018	346	06/01/2018	74,15	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000056902
10909	CLARO S/A	3680/2018	3622	24/02/2018	45,72	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000053901



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
10909	CLARO S/A	3758/2018	3714	24/03/2018	45,08	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000034774
10909	CLARO S/A	3873/2019	3897	10/03/2019	15,71	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0085415327
10909	CLARO S/A	3899/2018	3836	23/03/2018	11,61	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000049337
10909	CLARO S/A	3900/2018	3837	23/03/2018	14,73	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000050175
10909	CLARO S/A	3942/2019	3950	11/03/2019	6,46	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0003458837
10909	CLARO S/A	3943/2019	3951	11/03/2019	12,24	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0004504363
10909	CLARO S/A	4154/2018	4107	06/04/2018	9,48	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000051595
10909	CLARO S/A	4971/2018	4957	06/04/2018	6,46	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000058019
10909	CLARO S/A	4973/2018	4959	06/04/2018	6,97	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000057613
10909	CLARO S/A	5337/2018	5291	24/04/2018	27,88	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000033716
10909	CLARO S/A	6022/2019	6118	06/05/2019	32,41	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
10909	CLARO S/A	6023/2019	6119	06/05/2019	34,08	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
10909	CLARO S/A	6024/2019	6120	06/05/2019	16,90	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
10909	CLARO S/A	6088/2019	6227	10/05/2019	3,90	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0085415327
10909	CLARO S/A	7115/2019	7327	27/05/2019	117,48	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0786785604
10909	CLARO S/A	7154/2018	7251	06/06/2018	9,54	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000047742
10909	CLARO S/A	7157/2019	7405	24/05/2019	66,26	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0112643612
10909	CLARO S/A	76/2018	76	06/01/2018	9,57	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000056999
10909	CLARO S/A	7694/2019	7987	17/06/2019	479,57	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0786785604
10909	CLARO S/A	7695/2019	7988	06/06/2019	11,92	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
10909	CLARO S/A	8654/2019	9057	24/06/2019	68,70	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0109871451
10909	CLARO S/A	8655/2019	9061	05/07/2019	7,13	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0002897058
10909	CLARO S/A	8733/2019	9138	24/06/2019	66,26	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0112643612
10909	CLARO S/A	9045/2019	9375	10/07/2019	3,02	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0085415327
10909	CLARO S/A	9117/2019	9423	17/07/2019	479,57	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0786785604
10909	CLARO S/A	9657/2018	9768	06/07/2018	2,86	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		
10909	CLARO S/A	9963/2018	10111	06/08/2018	3,83	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
10909	CLARO S/A	9973/2019	10404	24/07/2019	32,91	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0112172189
10909	CLARO S/A	9974/2019	10405	24/07/2019	41,84	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0109871451
10909	CLARO S/A	9975/2019	10406	24/07/2019	66,26	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0112643612
Total do Fornecedor:					18.152,59				
954	CLEUFAS ALVES DE AZEVEDO - ME	10038/2016	10281	20/08/2016	330,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000432
954	CLEUFAS ALVES DE AZEVEDO - ME	3815/2016	3889	30/03/2016	1.786,00	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000429
Total do Fornecedor:					2.116,00				
15988	COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP	3121/2018	11384	01/09/2018	4.497,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000005124	131/2018
15988	COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP	3121/2018	11581	31/08/2018	4.497,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000005257	131/2018
15988	COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP	3121/2018	12444	06/10/2018	4.497,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000005464	131/2018
15988	COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP	3121/2018	12570	12/10/2018	4.497,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000005554	131/2018
15988	COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP	3121/2018	12847	19/10/2018	4.497,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000005680	131/2018
15988	COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP	3121/2018	13183	26/10/2018	4.497,00			0000005793	131/2018



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid. Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro. Proc. Liquidação
15988	COMERCIAL ANGOS LTDA - EPP	3121/2018	13817	30/10/2018	4.497,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		
						02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000005934	131/2018
Total do Fornecedor:					31.479,00				
5916	COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA-EPP	11146/2016	11380	23/09/2016	2.444,80	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000002545	
Total do Fornecedor:					2.444,80				
14784	COMERCIAL FENIX DEAAZL LTDA EPP	13233/2016	13536	26/10/2016	179,84	02.04.03	05.220.03 - PROGRAMA NACION	0000006339	
14784	COMERCIAL FENIX DEAAZL LTDA EPP	13365/2016	13668	05/11/2016	404,00	02.04.03	05.220.03 - PROGRAMA NACION	0000006354	
14784	COMERCIAL FENIX DEAAZL LTDA EPP	13486/2016	13808	19/11/2016	75,00	02.04.03	05.220.03 - PROGRAMA NACION	0000006360	
Total do Fornecedor:					658,84				
13417	CONTATO ASSESSORIA LTDA ME	15628/2016	15993	30/12/2016	6.600,00	02.01.07	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000004	
Total do Fornecedor:					6.600,00				
16298	CONVEX SYSTEMS	12940/2018	14557	15/11/2018	7.650,00	02.04.06	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000023223	1328/2018
Total do Fornecedor:					7.650,00				
14468	COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - 13986/2015 COAF	14369	13/11/2015	1.054,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000009726		
14468	COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - 14418/2015 COAF	14830	25/11/2015	5.072,76	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000009800		
14468	COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - 14422/2015 COAF	14834	27/11/2015	552,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000009818		
14468	COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - 14535/2015 COAF	14950	30/11/2015	1.895,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000009830		
14468	COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - 14586/2015 COAF	15001	03/12/2015	1.756,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000009847		
14468	COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - 15615/2015 COAF	16040	13/12/2015	5.197,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000009890		
14468	COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - 15616/2015 COAF	16041	13/12/2015	1.001,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000009889		
14468	COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - 15766/2015 COAF	16206	25/12/2015	790,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000009938		
14468	COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - 15923/2015 COAF	16370	31/12/2015	1.150,76	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000009956		
Total do Fornecedor:					18.469,02				
15540	COOPERFASC - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO CENTRO PAULISTA	13973/2017	14394	02/12/2017	15.536,28	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000037	
Total do Fornecedor:					15.536,28				
14516	COPEAGRO - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TAMBÁU E REGIAO	14588/2015	15003	05/12/2015	5.139,75	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001567	
Total do Fornecedor:					5.139,75				
16084	CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA-ME	5777/2018	6441	08/06/2018	1.260,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003035	590/2018



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vir a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
Total do Fornecedor:					1.260,00				
13953	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10740/2016	10989	16/09/2016	882,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000008436
13953	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10852/2016	11100	11/09/2016	107,12	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000008425
13953	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10860/2016	11108	16/09/2016	327,36	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000008437
Total do Fornecedor:					1.316,48				
16378	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	9955/2018	11763	30/09/2018	620,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000721 905/2018
Total do Fornecedor:					620,00				
6407	CRISTIANE PAIVA ALMEIDA DE VASCONCELLOS	14522/2016	14855	13/12/2016	13.940,98	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
6407	CRISTIANE PAIVA ALMEIDA DE VASCONCELLOS	15432/2016	15787	27/12/2016	13.940,98	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					27.881,96				
10853	DANIEL ELIAS	10168/2016	10413	30/08/2016	750,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
10853	DANIEL ELIAS	11029/2016	11279	27/09/2016	750,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
10853	DANIEL ELIAS	11408/2016	11663	28/09/2016	750,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
10853	DANIEL ELIAS	13729/2016	14052	30/11/2016	750,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
10853	DANIEL ELIAS	13828/2016	14153	30/11/2016	750,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
10853	DANIEL ELIAS	14537/2016	14870	13/12/2016	750,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
10853	DANIEL ELIAS	15423/2016	15778	27/12/2016	750,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					5.250,00				
11351	DANIEL LARA	14670/2016	15006	13/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
11351	DANIEL LARA	15647/2016	16013	27/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					600,00				
15176	DANIELA MURAKAWA	15433/2016	15788	27/12/2016	2.489,46	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					2.489,46				
11750	DANIELE JACOMINI	14524/2016	14857	13/12/2016	2.987,36	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					2.987,36				
16455	DANIELLE LUNA DE OLIVEIRA-ME	11255/2018	11431	15/09/2018	954,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000002
Total do Fornecedor:					954,00				
11431	DARCI OLIVEIRA GUERRA MECANICA-ME	3090/2019	3082	07/04/2019	75,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000784
Total do Fornecedor:					75,00				
14091	DAVI KLAVA	13741/2016	14066	30/11/2016	4.481,04	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
14091	DAVI KLAVA	14525/2016	14858	13/12/2016	2.987,36	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					7.468,40				
16783	DAYANE RIBAS SILVA DE MATOS 36190482821	5792/2019	5886	24/05/2019	1.200,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000155
16783	DAYANE RIBAS SILVA DE MATOS 36190482821	5793/2019	5887	24/05/2019	400,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000157



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
16783	DAYANE RIBAS SILVA DE MATOS 36190482821	5794/2019	5888	24/05/2019	940,00	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000156
Total do Fornecedor:					2.540,00				
15116	DECOLAR IND. DE ETIQUETAS	11410/2018	11589	28/09/2018	48,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000007100
15116	DECOLAR IND. DE ETIQUETAS	12221/2016	12499	28/10/2016	24,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000005452
15116	DECOLAR IND. DE ETIQUETAS	14484/2018	14744	02/11/2018	104,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000007241
Total do Fornecedor:					176,00				
10742	DEL LAMA COM REPR. DE MAT. ELETRICOS LTDA	5099/2016	5208	05/05/2016	1.345,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000004088
Total do Fornecedor:					1.345,00				
14830	DELFINO TRANSPORTE RODOV. DE CARGAS LTDA	14844/2016	15181	15/12/2016	6.176,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000006
Total do Fornecedor:					6.176,00				
15092	DENER APARECIDO SILVA ALVES	14680/2016	15016	13/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
15092	DENER APARECIDO SILVA ALVES	15657/2016	16023	27/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					600,00				
16126	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	7084/2019	7341	30/05/2019	83,70	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000092241 1152/2019
Total do Fornecedor:					83,70				
15951	DIAP - DIAGNÓSTICOS DE IMAGEM DE ALTA PERFORMANCE	12284/2018	12467	30/09/2018	450,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001140
15951	DIAP - DIAGNÓSTICOS DE IMAGEM DE ALTA PERFORMANCE	12957/2018	13192	04/10/2018	820,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001189
15951	DIAP - DIAGNÓSTICOS DE IMAGEM DE ALTA PERFORMANCE	12958/2018	13194	04/10/2018	670,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001190
Total do Fornecedor:					1.940,00				
14887	DIEGO RODRIGO PLEZ	14675/2016	15011	13/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
14887	DIEGO RODRIGO PLEZ	15652/2016	16018	27/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					600,00				
16071	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	6750/2019	6943	24/05/2019	5.309,67	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					5.309,67				
6288	DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11149/2018	11520	31/08/2018	168,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000263781 1096/2018
6288	DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12643/2018	13404	02/10/2018	86,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000266569 1236/2018
6288	DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12645/2018	13402	30/10/2018	151,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000266570 1237/2018
Total do Fornecedor:					405,00				
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	3388/2016	3454	03/04/2016	1.695,80	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000005440
1738		3504/2016	3577	03/04/2016	3.267,50				0000005441



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornec	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Venc	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME					02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	3509/2016	3582	03/04/2016	573,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005442
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	3831/2016	3906	14/04/2016	33,00	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005459
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	3832/2016	3907	14/04/2016	147,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005458
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	3833/2016	3908	14/04/2016	161,50	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005455
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	3834/2016	3909	14/04/2016	29,50	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005457
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	3837/2016	3912	14/04/2016	154,25	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005456
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	3840/2016	3915	14/04/2016	150,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005453
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	3909/2016	3987	14/04/2016	541,95	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005454
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	4267/2016	4350	17/04/2016	132,90	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005468
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	4269/2016	4352	17/04/2016	204,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005470
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	4304/2016	4387	17/04/2016	1.437,80	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000005471
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	4382/2016	4466	17/04/2016	642,90	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005469
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	6027/2016	6151	29/05/2016	1.410,65	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005547 0000005551 0000005552 0000005554 0000005557 0000005550
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	6028/2016	6152	29/05/2016	173,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	6091/2016	6214	29/05/2016	618,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000005548 0000005556
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	6092/2016	6215	29/05/2016	767,50	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000005555
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	6093/2016	6216	29/05/2016	57,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005558
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	6322/2016	6460	29/05/2016	155,70	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005553
1738	DISTR. DE PROD. ALIMENT. JUSLATI LTDA-ME	6528/2016	6668	29/05/2016	59,50	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005549
Total do Fornecedor:					12.412,95				
10302	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	10914/2016	11163	03/09/2016	4.773,60	02.04.03	05.220.03 - PROGRAMA NACION		0000075863
10302	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	11001/2016	11250	09/09/2016	12.061,00	02.04.03	05.220.03 - PROGRAMA NACION		0000075987
10302	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	11384/2016	11639	15/09/2016	3.536,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000076106
10302	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	11842/2016	12108	24/09/2016	6.030,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000076295
10302	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	12157/2016	12436	08/10/2016	3.094,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000076579



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
10302	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	12166/2016	12445	08/10/2016	8.787,30	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000076578	
10302	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	12175/2019	13859	30/10/2019	5.040,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000096559	12/2018
10302	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	12764/2019	14358	30/10/2019	4.147,20	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000096742	12/2018
10302	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	12764/2019	14359	30/10/2019	892,80	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000096741	12/2018
Total do Fornecedor:					48.362,40				
10262	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	15062/2016	15410	23/12/2016	188,80	02.02.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001016	
10262	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	15109/2016	15459	25/12/2016	212,40	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM	0000001017	
10262	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	15535/2016	15900	25/12/2016	2.535,82	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000009043	
10262	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	5085/2016	5194	19/04/2016	185,00	02.01.04	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000936	
10262	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	5181/2016	5291	05/05/2016	76,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000008172	
10262	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	6105/2016	6228	26/05/2016	1.352,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM	0000008249 0000008253 0000008254	
10262	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	6672/2016	6814	27/05/2016	375,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000957 0000000959	
10262	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	6673/2016	6815	27/05/2016	195,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000958	
10262	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	6678/2016	6820	27/05/2016	280,00	02.01.04	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000956	
10262	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	8892/2015	9398	05/08/2015	2.987,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000007331	
10262	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	9152/2016	9373	04/08/2016	1.221,20	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000008501	
Total do Fornecedor:					9.608,22				
12457	DOUGLAS RICARDO FERREIRA-ME	14925/2016	15269	28/12/2016	1.030,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000537	
12457	DOUGLAS RICARDO FERREIRA-ME	9570/2018	9647	19/08/2018	1.400,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000842	
Total do Fornecedor:					2.430,00				
13453	DROGARIA SAO PAULO SA	11066/2018	11639	30/08/2018	44,70	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT	0000011265	1125/2018
Total do Fornecedor:					44,70				
10261	DROGARIA SVC LTDA-ME	10519/2016	10765	16/08/2016	25,50	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000896	
10261	DROGARIA SVC LTDA-ME	8020/2016	8209	19/07/2016	7.999,21	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000880	
Total do Fornecedor:					8.024,71				
17469	EDMILSON D. DA SILVA	16358/2019	17227	26/12/2019	1.200,00	02.08.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000269	
Total do Fornecedor:					1.200,00				
15927	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	11177/2018	11878	30/09/2018	347,80	02.03.06	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000022752	26/2017
15927		2366/2018	2651	29/03/2018	1.276,00	02.03.06	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000020439	26/2017



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP								
15927	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	3400/2018	3874	19/04/2018	521,80	02.03.06	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000020760	26/2017
15927	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	3405/2018	3875	19/04/2018	303,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000020759	26/2017
15927	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	3408/2018	3876	19/04/2018	101,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000020758	26/2017
15927	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	3878/2018	5141	13/05/2018	300,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000021144	26/2017
15927	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	3911/2018	5142	13/05/2018	121,20	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000021145	26/2017
15927	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	5582/2018	11013	07/09/2018	817,20	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000022485	26/2017
15927	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	5586/2018	11012	07/09/2018	141,40	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000022486	26/2017
Total do Fornecedor:					3.929,40				
12336	ELETRO TRANSOL IND. COM. DE MAT. ELET. LTDA	6595/2016	6735	10/06/2016	861,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000138564	
12336	ELETRO TRANSOL IND. COM. DE MAT. ELET. LTDA	6680/2016	6822	15/06/2016	2.202,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000138809	
Total do Fornecedor:					3.063,00				
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13877/2015	14260	15/11/2015	726,68	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003116 0000003136	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13893/2015	14276	15/11/2015	808,92	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000003118	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13894/2015	14277	15/11/2015	1.492,20	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000003118 0000003138	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13895/2015	14278	15/11/2015	75,60	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000003120	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13920/2015	14303	15/11/2015	30,24	02.01.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003126	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13921/2015	14304	15/11/2015	62,32	02.01.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003134	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13922/2015	14305	15/11/2015	172,06	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003129 0000003132	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13923/2015	14306	15/11/2015	98,28	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003121 0000003124	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13924/2015	14307	15/11/2015	12,58	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003137	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13925/2015	14308	15/11/2015	22,68	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003119	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13926/2015	14309	15/11/2015	60,48	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003125	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13927/2015	14310	15/11/2015	75,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003133	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13928/2015	14311	15/11/2015	182,40	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003128	
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13931/2015	14314	15/11/2015	204,12	02.07.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003127	



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME								
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	13932/2015	14315	15/11/2015	239,50	02.07.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003135
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15603/2015	16028	26/12/2015	1.318,50	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000003314
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15604/2015	16029	26/12/2015	808,92	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000003318
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15631/2015	16058	26/12/2015	30,24	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003316
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15632/2015	16059	26/12/2015	22,68	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003319
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15633/2015	16060	26/12/2015	12,58	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003313
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15634/2015	16061	26/12/2015	182,40	02.03.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003303
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15635/2015	16062	26/12/2015	554,00	02.03.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003311
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15636/2015	16063	26/12/2015	239,50	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003310
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15637/2015	16064	26/12/2015	204,12	02.07.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003327
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15674/2015	16100	26/12/2015	82,16	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003307
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15677/2015	16103	26/12/2015	26,46	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003324
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15758/2015	16198	26/12/2015	89,90	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003304
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15759/2015	16199	26/12/2015	1.589,50	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000003306
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15760/2015	16200	26/12/2015	71,82	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003321
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15761/2015	16201	26/12/2015	393,12	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000003322
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15762/2015	16202	26/12/2015	430,92	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000003323
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15763/2015	16203	26/12/2015	60,48	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003325
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15764/2015	16204	26/12/2015	75,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000003308
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15799/2015	16239	26/12/2015	87,48	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003309
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15800/2015	16240	26/12/2015	45,36	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003326
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15806/2015	16246	26/12/2015	173,70	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000003312
14465	ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME	15807/2015	16247	26/12/2015	75,60	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000003320
Total do Fornecedor:					10.837,50				
15818	ELOY MAQUINAS DE COSTURAS LTDA	12837/2017	13231	01/11/2017	413,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000135



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orc</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
Total do Fornecedor:					413,00				
10265	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PROD. CIRURGICOS HOSPITALA	11144/2016	11378	22/09/2016	4.260,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000254017
10265	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PROD. CIRURGICOS HOSPITALA	11425/2016	11680	04/10/2016	1.998,20	02.08.01	02.500.02 - PROTEÇÃO SOCIAL		0000254893
10265	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PROD. CIRURGICOS HOSPITALA	11822/2016	12088	01/10/2016	683,50	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000254794
10265	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PROD. CIRURGICOS HOSPITALA	11841/2016	12107	12/10/2016	184,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000255526
Total do Fornecedor:					7.125,70				
53	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15890/2019	18104	18/12/2019	49,35	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
53	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1984/2017	3889	09/03/2017	35,85	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
53	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1984/2017	3890	09/03/2017	35,85	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
53	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1984/2017	3891	09/03/2017	35,85	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
53	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1984/2017	3892	09/03/2017	35,85	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
53	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1984/2017	3893	09/03/2017	35,85	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
53	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1984/2017	3894	16/03/2017	49,95	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
53	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1984/2017	3895	16/03/2017	49,95	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					328,50				
15521	ESCOLA DE TREINAMENTO MISSIONÁRIOS - DESAFIO JOVEM - E.T.M	10824/2018	11045	30/08/2018	1.874,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000400
15521	ESCOLA DE TREINAMENTO MISSIONÁRIOS - DESAFIO JOVEM - E.T.M	9407/2018	9556	29/07/2018	1.874,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000379
Total do Fornecedor:					3.748,00				
6366	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	4176/2019	4263	16/04/2019	2.073,72	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		638/2019
Total do Fornecedor:					2.073,72				
17033	ESFERA RP LOCAÇÃO LTDA	5831/2019	6083	30/05/2019	500,00	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000046 993/2019
Total do Fornecedor:					500,00				
15177	EVANDRO COSTA JORGE JUNIOR	14526/2016	14859	13/12/2016	1.493,68	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					1.493,68				
11009	FERNANDO EDUARDO PLASTINA	11561/2016	11827	28/09/2016	7.468,40	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
11009	FERNANDO EDUARDO PLASTINA	13742/2016	14067	30/11/2016	7.468,40	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
11009	FERNANDO EDUARDO PLASTINA	14527/2016	14860	13/12/2016	5.974,72	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
11009	FERNANDO EDUARDO PLASTINA	15434/2016	15789	27/12/2016	5.974,72	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					26.886,24				



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
15832	FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	11057/2018	11877	30/09/2018	345,68	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006266	37/2017
15832	FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	11176/2018	11873	30/09/2018	1.057,70	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006262	37/2017
15832	FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12279/2018	12460	11/10/2018	440,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006270	
15832	FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4021/2018	7003	21/06/2018	159,35	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006023	37/2017
15832	FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5576/2018	7004	21/06/2018	1.500,00	02.03.06	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006022	37/2017
15832	FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7791/2018	9336	10/08/2018	195,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006114	37/2017
15832	FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7793/2018	11875	30/09/2018	22,17	02.03.06	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006263	37/2017
15832	FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8201/2018	11876	30/09/2018	688,20	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006265	37/2017
15832	FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8618/2018	11874	30/09/2018	739,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006264	37/2017
Total do Fornecedor:					5.147,10				
10765	FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA	6431/2018	6691	12/06/2018	700,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000014229	640/2018
Total do Fornecedor:					700,00				
12428	FORESTO CONSTRUTORA LTDA-ME	5678/2016	5801	15/05/2016	1.650,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000549	
12428	FORESTO CONSTRUTORA LTDA-ME	7725/2016	7905	30/06/2016	50,70	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000000555	
12428	FORESTO CONSTRUTORA LTDA-ME	7734/2016	7914	30/06/2016	170,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000554	
Total do Fornecedor:					1.870,70				
16635	FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4258/2019	5140	03/05/2019	10.390,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000043782	12/2018
16635	FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5450/2019	5804	26/04/2019	9.946,80	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000044136	12/2018
16635	FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5682/2019	6210	30/05/2019	10.390,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000044241	12/2018
Total do Fornecedor:					30.727,80				
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	5871/2016	5994	18/05/2016	2.248,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000061169	
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	6444/2016	6583	06/06/2016	638,17	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000061801	
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	6616/2016	6757	06/06/2016	92,40	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000061803	
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	6618/2016	6759	06/06/2016	5.603,11	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000061802	
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	6619/2016	6760	06/06/2016	439,10	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000061800	
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	6670/2016	6812	19/06/2016	7.987,58	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000062040	
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	7334/2016	7487	06/06/2016	72,35	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000061804	
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	7356/2016	7509	16/06/2016	6.106,20	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000062279	
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	7769/2016	7953	07/07/2016	631,84	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000062836	
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	7943/2016	8128	07/07/2016	72,35	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000062837	
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	8004/2016	8189	07/07/2016	439,10	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000062838	



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	8013/2016	8198	07/07/2016	92,40	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000062835
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	8014/2016	8199	07/07/2016	5.220,30	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000062834
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	8015/2016	8200	07/07/2016	7.034,80	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000062823
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	8291/2016	8483	21/07/2016	2.623,25	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000063290
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	9146/2016	9366	22/07/2016	1.609,20	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000063328
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	9172/2016	9393	12/08/2016	1.627,81	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000063734
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	9192/2016	9413	12/08/2016	38,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000063736
12458	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	9193/2016	9414	12/08/2016	63,59	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000063735
Total do Fornecedor:					42.640,05				
14780	FUNDAÇÃO APOIO PESQUISA EXTENSÃO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	1422/2016	1447	08/02/2016	72.800,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000587
Total do Fornecedor:					72.800,00				
13324	FUNDIÇÃO PEGORARO LTDA- ME	12869/2017	15745	04/01/2018	400,00	02.03.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000559 2093/2017
Total do Fornecedor:					400,00				
16862	GFX – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI - ME	10214/2019	10875	30/08/2019	2.370,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000003128 1202/2019
Total do Fornecedor:					2.370,00				
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	11021/2015	11345	16/09/2015	4,15	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009660
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	11023/2015	11347	16/09/2015	711,40	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000009651 0000009652
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	11024/2015	11348	16/09/2015	3,48	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009658
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	11025/2015	11349	16/09/2015	17,95	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009649 0000009653
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	11027/2015	11351	16/09/2015	44,98	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009668
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	11028/2015	11352	16/09/2015	44,98	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000009673
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	11082/2015	11406	16/09/2015	52,08	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009654
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	11230/2015	11558	16/09/2015	46,20	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009659
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	11256/2015	11584	16/09/2015	8.096,40	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009669
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	12019/2015	12369	11/10/2015	22,10	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009878 0000009882
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	12020/2015	12370	11/10/2015	52,08	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009883
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	12453/2015	12817	11/10/2015	46,20	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009887
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	12454/2015	12818	11/10/2015	714,88	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000009880 0000009881
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	12458/2015	12822	11/10/2015	89,96	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009876





PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vir a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	12459/2015	12823	11/10/2015	3,48	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009886
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	12652/2015	13015	11/10/2015	8.096,40	02.03.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009877
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13431/2015	13811	12/11/2015	16,60	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000010028
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13439/2015	13819	12/11/2015	89,96	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010040
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13440/2015	13820	12/11/2015	13,39	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010024
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13441/2015	13821	12/11/2015	8,04	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010029
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13442/2015	13822	12/11/2015	3,48	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010034
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13443/2015	13823	12/11/2015	4,15	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010036
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13444/2015	13824	12/11/2015	52,08	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010030
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13850/2015	14233	12/11/2015	2,28	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010027
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13854/2015	14237	12/11/2015	694,80	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000010026
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13865/2015	14248	12/11/2015	166,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010031
									0000010032
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13867/2015	14250	12/11/2015	899,60	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010037
									0000010038
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13910/2015	14293	12/11/2015	17,40	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010033
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13911/2015	14294	12/11/2015	46,20	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010035
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	13912/2015	14295	12/11/2015	8.096,40	02.03.06	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010039
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15544/2015	15970	25/12/2015	96,92	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010358
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15545/2015	15971	25/12/2015	4,56	02.03.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010361
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15546/2015	15972	25/12/2015	52,08	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010362
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15547/2015	15973	25/12/2015	15,67	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010357
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15548/2015	15974	26/12/2015	89,96	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010374
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15559/2015	15984	25/12/2015	714,88	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000010359
									0000010360
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15562/2015	15987	25/12/2015	44,98	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000010370
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15628/2015	16055	25/12/2015	44,98	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010369
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15629/2015	16056	25/12/2015	46,20	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010368
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15630/2015	16057	25/12/2015	8.096,40	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010372
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15752/2015	16192	25/12/2015	235,60	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000010363
									0000010364
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15753/2015	16193	25/12/2015	89,96	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010371
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	15801/2015	16241	25/12/2015	3,48	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010367
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	8564/2015	8837	02/08/2015	44,98	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009336
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	8566/2015	8839	02/08/2015	4,15	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	8567/2015	8840	02/08/2015	19,82	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009321
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	8568/2015	8841	02/08/2015	8,04	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	8773/2015	9061	02/08/2015	8.096,40	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009335
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	8778/2015	9066	02/08/2015	52,08	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009328
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	8780/2015	9068	02/08/2015	16,60	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000009326
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	8782/2015	9069	02/08/2015	46,20	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009332
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	8784/2015	9071	02/08/2015	3,48	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009331



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	8877/2015	9169	02/08/2015	2,28	02.01.05	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000009324
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	8879/2015	9171	02/08/2015	44,98	02.01.05	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000009334
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	8964/2015	9256	02/08/2015	694,80	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000009325
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	9548/2015	9842	16/08/2015	8.096,40	02.07.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000009447
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	9549/2015	9843	16/08/2015	20,23	02.01.05	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000009448 0000009452 0000009456
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	9551/2015	9845	16/08/2015	52,08	02.05.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000009453
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	9552/2015	9846	16/08/2015	46,20	02.07.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000009457
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	9725/2015	10019	16/08/2015	694,80	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000009450
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	9731/2015	10025	16/08/2015	20,08	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000009451
10768	GIMENES E PAVAN LTDA	9744/2015	10038	16/08/2015	89,96	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000009446
Total do Fornecedor:					55.746,33				
6085	GLAUCO CALIMAN-ME	11844/2016	12110	10/10/2016	1.700,00	02.08.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000000151 0000000152
6085	GLAUCO CALIMAN-ME	12299/2015	12662	05/10/2015	510,00	02.08.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000000129
6085	GLAUCO CALIMAN-ME	15844/2016	16213	10/01/2017	1.600,00	02.08.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000000158 0000000159
6085	GLAUCO CALIMAN-ME	8292/2016	8484	20/07/2016	1.590,00	02.08.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000000144 0000000145 0000000146
6085	GLAUCO CALIMAN-ME	9385/2016	9605	20/07/2016	750,00	02.08.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000000147
6085	GLAUCO CALIMAN-ME	9386/2016	9606	20/07/2016	750,00	02.08.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000000148
6085	GLAUCO CALIMAN-ME	9822/2015	10119	25/08/2015	4.150,00	02.08.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000000120 0000000121 0000000122 0000000123 0000000124
6085	GLAUCO CALIMAN-ME	9993/2016	10236	20/08/2016	1.700,00	02.08.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000000149 0000000150
Total do Fornecedor:					12.750,00				
15928	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2369/2018	3953	29/04/2018	326,88	02.03.06	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000000798 26/2017
15928	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2607/2018	3617	08/04/2018	585,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000787 26/2017
15928	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3410/2018	4243	27/04/2018	1.134,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000799 26/2017
15928	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3412/2018	3692	15/04/2018	624,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000794 26/2017
15928	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3876/2018	4262	02/05/2018	850,30	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000806 26/2017
15928	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3877/2018	4255	02/05/2018	3.432,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000805 26/2017
15928	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3879/2018	4253	02/05/2018	936,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000807 26/2017
15928	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3881/2018	4252	02/05/2018	682,50	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000804 26/2017



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME								
15928	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3882/2018	4244	27/04/2018	952,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000000800	26/2017
15928	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3883/2018	4246	27/04/2018	1.239,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000000801	26/2017
15928	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3884/2018	4247	27/04/2018	210,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000000803	26/2017
15928	GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3885/2018	4245	27/04/2018	609,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000000802	26/2017
Total do Fornecedor:					11.580,68				
11993	GUILHERME AUGUSTO DA SILVA MORAES	9503/2016	9724	28/07/2016	3.375,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					3.375,00				
15199	GUILHERME RIBEIRO FERNANDES	15435/2016	15790	27/12/2016	8.464,18	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					8.464,18				
12474	GUIMARÃES BRASIL DESENV. TECNOLOGICOS LTDA	2163/2018	2100	09/03/2018	1.200,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000002024	
Total do Fornecedor:					1.200,00				
15651	HEBERT ALBERNAZ RIBEIRAO PRETO - ME	13866/2017	14950	14/12/2017	126,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003045	2142/2017
Total do Fornecedor:					126,00				
1880	HELDER WILSON TRES - ME	4358/2016	4441	18/04/2016	1.890,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000249	
Total do Fornecedor:					1.890,00				
15833	HERPLAS - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	13623/2017	14951	17/12/2017	573,19	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000008177	2146/2017
Total do Fornecedor:					573,19				
11467	HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	14021/2016	16243	03/01/2017	7.738,50	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003338	
11467	HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	14821/2017	16089	03/01/2018	5.064,15	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003664	2242/2017
11467	HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	15502/2017	16018	02/01/2018	2.893,80	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003662	
11467	HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	1767/2019	1648	08/02/2019	4.835,25	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000004013	
Total do Fornecedor:					20.531,70				
14894	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6433/2016	6573	01/06/2016	12.502,80	02.06.01	05.300.13 - PROG ASSIST FAR	0000108127	
14894	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7874/2016	8059	01/07/2016	12.994,80	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000113601	
14894	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8774/2016	8980	23/07/2016	12.724,80	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000117821	
Total do Fornecedor:					38.222,40				
5	I.N.S.S.	177/2012	10128	20/07/2012	12.100,04		01.110.00 - TESOURO GERAL	0000002640	
5	I.N.S.S.	193/2019	10477	19/07/2019	719,52		01.110.00 - TESOURO GERAL		



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
5	I.N.S.S.	194/2019	10478	19/07/2019	399,07		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	195/2019	10479	19/07/2019	108,21		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	205/2012	11963	20/08/2012	11.856,46		01.110.00 - TESOURO GERAL		0000002640
5	I.N.S.S.	218/2012	12573	21/08/2012	1.318,90		01.110.00 - TESOURO GERAL		0000002640
5	I.N.S.S.	221/2016	11717	20/09/2016	179,98		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	222/2016	11718	20/09/2016	35,81		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	223/2016	11719	20/09/2016	520,59		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	224/2016	11720	20/09/2016	3.143,05		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	225/2016	11721	20/09/2016	262,66		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	244/2012	14133	20/09/2012	12.264,46		01.110.00 - TESOURO GERAL		0000002640
5	I.N.S.S.	246/2017	12941	31/10/2017	488,52		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	247/2017	12942	31/10/2017	214,21		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	248/2017	12943	31/10/2017	2.684,17		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	249/2017	12944	31/10/2017	646,87		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	250/2017	12945	31/10/2017	2.662,88		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	251/2017	12966	31/10/2017	81,49		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	259/2016	13698	20/11/2016	3.432,14		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	260/2016	13699	20/11/2016	362,62		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	261/2016	13700	20/11/2016	226,46		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	262/2007	11102	10/10/2007	0,02		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	262/2016	13701	20/11/2016	767,52		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	271/2017	14040	20/11/2017	67,00		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	289/2012	17179	20/11/2012	6.613,14		01.110.00 - TESOURO GERAL		0000002640
5	I.N.S.S.	290/2012	17180	20/11/2012	11.923,44		01.110.00 - TESOURO GERAL		0000002640
5	I.N.S.S.	290/2016	15187	20/12/2016	3.180,91		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	291/2016	15188	20/12/2016	731,02		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	292/2016	15189	20/12/2016	541,81		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	293/2016	15190	20/12/2016	215,67		01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	325/2012	18514	20/12/2012	12.267,50		01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000001
5	I.N.S.S.	3302/2019	3303	15/03/2019	2.475,93	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	5224/2018	5220	29/03/2018	53.353,41	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
5	I.N.S.S.	5241/2018	5229	29/03/2018	29.526,12	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	5246/2018	5234	29/03/2018	9.955,95	02.04.03	01.200.00 - TESOURO - EDUCA		
5	I.N.S.S.	5254/2018	5242	29/03/2018	118.815,61	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
5	I.N.S.S.	8592/2018	8699	20/07/2018	3.956,94	02.07.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
5	I.N.S.S.	8593/2018	8700	20/07/2018	11.185,76	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					319.285,86				
315	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	15515/2018	16917	04/01/2019	11.188,75	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000168541	1503/2018
Total do Fornecedor:					11.188,75				
16486		1125/2019	2032	12/03/2019	4.320,00			0000003451	97/2019



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid. Org	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro. Proc. Liquidação
	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA					02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		
16486	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	560/2019	790	30/01/2019	1.080,00	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003392	18/2019
Total do Fornecedor:					5.400,00				
15722	INSTITUTO LUZ ASSISTENCIA DE DEPENDENTES LTDA	3273/2019	3277	15/03/2019	2.000,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000269	
Total do Fornecedor:					2.000,00				
13711	ISABEL CRISTINA SIMONETE TORINO COMERCIO E TRANSPORTES ME	11995/2016	12266	20/10/2016	1.462,08	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000832 0000000834	
13711	ISABEL CRISTINA SIMONETE TORINO COMERCIO E TRANSPORTES ME	11996/2016	12267	20/10/2016	489,40	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000836	
13711	ISABEL CRISTINA SIMONETE TORINO COMERCIO E TRANSPORTES ME	12330/2016	12587	28/10/2016	743,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000845	
13711	ISABEL CRISTINA SIMONETE TORINO COMERCIO E TRANSPORTES ME	12331/2016	12588	28/10/2016	563,64	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000847	
13711	ISABEL CRISTINA SIMONETE TORINO COMERCIO E TRANSPORTES ME	13688/2016	14011	05/12/2016	320,00	02.04.03	05.220.03 - PROGRAMA NACION	0000000877	
Total do Fornecedor:					3.578,12				
13644	ISABELA DE FATIMA VILA PRETEL ME	13216/2016	13519	20/10/2016	470,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000035	
13644	ISABELA DE FATIMA VILA PRETEL ME	15131/2016	15481	30/12/2016	390,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000034	
13644	ISABELA DE FATIMA VILA PRETEL ME	4441/2016	4530	26/04/2016	550,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000028	
13644	ISABELA DE FATIMA VILA PRETEL ME	4513/2016	4604	22/04/2016	5.068,69	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000021	
13644	ISABELA DE FATIMA VILA PRETEL ME	4514/2016	4605	22/04/2016	95,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000027	
Total do Fornecedor:					6.573,69				
11464	ISABELA REIS LUCHETA ACESSÓRIOS-ME	15498/2018	15991	30/11/2018	313,35	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000011180	1580/2018
11464	ISABELA REIS LUCHETA ACESSÓRIOS-ME	15519/2018	370	09/01/2019	1.530,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000011391	1580/2018
11464	ISABELA REIS LUCHETA ACESSÓRIOS-ME	15520/2018	15992	30/11/2018	394,20	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000011181	1580/2018
Total do Fornecedor:					2.237,55				
15169	ISABELLA LOPES ESTEVAM CARRILHO	14528/2016	14861	13/12/2016	4.978,92	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
15169	ISABELLA LOPES ESTEVAM CARRILHO	15436/2016	15791	27/12/2016	6.472,60	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					11.451,52				
14618	ISNALDO JARDIM DA SILVA	15410/2016	15765	27/12/2016	1.595,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					1.595,00				
6012	ITALO ARICO ORTOPEDIA - ME	13264/2016	13567	15/11/2016	980,00	02.01.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000005851	
Total do Fornecedor:					980,00				
10861	ITAPUÃ ELETRO COMERCIAL LTDA	3413/2019	3881	18/04/2019	1.290,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000000871	424/2019



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornec	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
10861	ITAPUÃ ELETRO COMERCIAL LTDA	3687/2019	3880	18/03/2019	1.482,00	02.08.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000870	424/2019
Total do Fornecedor:					2.772,00				
15679	J. O. DE JESUS SOARES COMERCIAL - ME	810/2018	3881	14/04/2018	1.309,45	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000000053	25/2017
15679	J. O. DE JESUS SOARES COMERCIAL - ME	9947/2017	12191	25/10/2017	180,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000000044	
Total do Fornecedor:					1.489,45				
16788	J. P. DO SACRAMENTO JUNIOR - ME	16131/2019	17222	30/12/2019	350,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001315	2426/2019
16788	J. P. DO SACRAMENTO JUNIOR - ME	16132/2019	17220	30/12/2019	450,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001316	2426/2019
16788	J. P. DO SACRAMENTO JUNIOR - ME	16133/2019	17223	30/12/2019	490,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001317	2426/2019
16788	J. P. DO SACRAMENTO JUNIOR - ME	16139/2019	17221	30/12/2019	450,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001313	2426/2019
Total do Fornecedor:					1.740,00				
11721	J.J. TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇÕES LTDA-ME	15886/2016	16258	30/12/2016	1.791,00	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000220	
Total do Fornecedor:					1.791,00				
6067	JAQUELINE LUIZETI ME	15886/2018	16549	04/01/2019	1.100,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001137	1604/2018
Total do Fornecedor:					1.100,00				
14125	JEFERSON DELIPERI DANIEL	14671/2016	15007	13/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
14125	JEFERSON DELIPERI DANIEL	15648/2016	16014	27/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					600,00				
184	JET COM DE PECAS P/TRATORES LTDA	12626/2018	12903	24/09/2018	650,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000008941	1269/2018
184	JET COM DE PECAS P/TRATORES LTDA	12627/2018	12904	24/09/2018	1.350,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000008942	1269/2018
Total do Fornecedor:					2.000,00				
13726	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	14414/2015	14826	22/11/2015	9.192,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006704	
13726	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	14421/2015	14833	29/11/2015	4.596,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006820	
13726	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	14589/2015	15004	09/12/2015	4.596,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006948	
13726	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	15751/2015	16191	24/12/2015	4.596,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000007238	
13726	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	15770/2015	16210	27/12/2015	5.362,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000007360	
Total do Fornecedor:					28.342,00				
10740	JOÃO LUIZ JORDÃO-ME	11957/2016	12224	30/09/2016	1.400,16	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000219	
Total do Fornecedor:					1.400,16				
6064	JODAL'S COM. DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA-ME	11037/2017	11390	21/09/2017	240,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001442	
Total do Fornecedor:					240,00				
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	8186/2015	8447	26/07/2015	44,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000012729 0000012735	
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	8187/2015	8448	26/07/2015	3.174,40	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000012736 0000012741	



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	8281/2015	8544	26/07/2015	220,00	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT		0000012732
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	8282/2015	8545	26/07/2015	102,40	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT		0000012742
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	8362/2015	8627	26/07/2015	51,20	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012740
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	8363/2015	8628	26/07/2015	1.024,00	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT		0000012743
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	8364/2015	8703	26/07/2015	1.540,00	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT		0000012733
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	8385/2015	8653	26/07/2015	22,00	02.07.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012728
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	8386/2015	8654	26/07/2015	204,80	02.07.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012737
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	9541/2015	9835	15/08/2015	22,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012919
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	9543/2015	9837	15/08/2015	3.072,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012925
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	9544/2015	9838	15/08/2015	204,80	02.07.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012920
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	9546/2015	9840	15/08/2015	51,20	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012921
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	9547/2015	9841	15/08/2015	51,20	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012924
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	9727/2015	10021	15/08/2015	1.804,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000012915
12707	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	9728/2015	10022	15/08/2015	102,40	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000012916
									0000012927
Total do Fornecedor:					11.690,40				
12294	JOMAR TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	11219/2016	11453	08/09/2016	270,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001488
12294	JOMAR TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	15627/2016	15992	28/12/2016	560,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000001569
Total do Fornecedor:					830,00				
11197	JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA LTDA	12485/2017	12862	09/10/2017	150,00	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010006
11197	JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA LTDA	12776/2017	13165	30/10/2017	285,00	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010040
11197	JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA LTDA	13051/2017	13421	10/11/2017	540,00	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010073
11197	JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA LTDA	13984/2017	14406	27/11/2017	290,24	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000010129
Total do Fornecedor:					1.265,24				
14961	JOSE CIVIS BARBOSA FERREIRA	15437/2016	15792	27/12/2016	12.945,20	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					12.945,20				
13365	JOSE ROBERTO MARCELO	9504/2016	9725	28/07/2016	13.800,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					13.800,00				
12082		12713/2016	13013	20/10/2016	1.890,00	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000413



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
12082	JULIANO LICERRE	12714/2016	13014	20/10/2016	1.200,00	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000414
12082	JULIANO LICERRE	13280/2016	13583	20/10/2016	1.215,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000418
12082	JULIANO LICERRE	13281/2016	13584	20/10/2016	300,00	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000420
12082	JULIANO LICERRE	13285/2016	13589	20/10/2016	1.600,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000000421
12082	JULIANO LICERRE	13286/2016	13590	20/10/2016	1.080,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000423
12082	JULIANO LICERRE	15577/2016	15942	30/12/2016	405,00	02.03.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000433
12082	JULIANO LICERRE	15631/2016	15997	30/12/2016	240,00	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000434
12082	JULIANO LICERRE	15741/2016	16107	30/12/2016	1.680,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000000435
Total do Fornecedor:					9.610,00				
14058	KADIMA ENGENHARIA LTDA - EPP	510/2016	524	26/01/2016	30.000,00	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000238
14058	KADIMA ENGENHARIA LTDA - EPP	510/2016	16519	30/12/2016	10.000,00	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
14058	KADIMA ENGENHARIA LTDA - EPP	6638/2016	6779	25/05/2016	10.000,00	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000260
Total do Fornecedor:					50.000,00				
13521	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	6722/2018	6757	17/06/2018	991,60	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000172375
Total do Fornecedor:					991,60				
973	L.R. GOMES REPAROS AUTOMOTIVOS - ME	7566/2016	7733	16/06/2016	330,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000033
Total do Fornecedor:					330,00				
15498	LA HOTELS EMP 1 LTDA	13353/2017	13768	13/11/2017	1.978,00	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0001191122
15498	LA HOTELS EMP 1 LTDA	13354/2017	13769	14/11/2017	2.561,61	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0001191295
Total do Fornecedor:					4.539,61				
16493	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA	14132/2018	14376	27/10/2018	5.505,13	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT		0000016100
Total do Fornecedor:					5.505,13				
15153	LARISSA MOURA DOS SANTOS	15411/2016	15766	27/12/2016	2.600,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					2.600,00				
10283	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	12718/2016	13018	20/10/2016	5.120,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000151
10283	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	12719/2016	13019	20/10/2016	3.330,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000150
10283	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	9507/2016	9728	27/07/2016	4.260,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000137
Total do Fornecedor:					12.710,00				
13768	LUANA FARIA BERTOLOTI	15412/2016	15767	27/12/2016	2.600,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornec	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
Total do Fornecedor:					2.600,00				
14124	LUCAS CORBELO POSSIDONIO	14676/2016	15012	13/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
14124	LUCAS CORBELO POSSIDONIO	15653/2016	16019	27/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					600,00				
12666	LUCAS SUPERMERCADO PRADÓPOLIS LTDA	14536/2015	14951	30/11/2015	11.344,12	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003575 0000003577	
12666	LUCAS SUPERMERCADO PRADÓPOLIS LTDA	15023/2015	15442	08/12/2015	4.945,68	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003593	
12666	LUCAS SUPERMERCADO PRADÓPOLIS LTDA	15771/2015	16211	25/12/2015	1.617,11	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003623 0000003624 0000003627	
12666	LUCAS SUPERMERCADO PRADÓPOLIS LTDA	7649/2016	7814	10/06/2016	3.249,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003974	
12666	LUCAS SUPERMERCADO PRADÓPOLIS LTDA	8290/2016	8482	07/07/2016	3.790,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000004047	
Total do Fornecedor:					24.946,41				
12371	LUIZ ANTONIO AUTO CENTER LTDA-ME	15861/2016	16231	30/12/2016	870,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000000250 0000000251 0000000252 0000000253	
12371	LUIZ ANTONIO AUTO CENTER LTDA-ME	15865/2016	16235	30/12/2016	6.092,00	02.03.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000254 0000000255 0000000256 0000000257	
Total do Fornecedor:					6.962,00				
10205	LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO ROSSINI	11030/2016	11280	27/09/2016	4.800,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
10205	LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO ROSSINI	11409/2016	11664	28/09/2016	4.800,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
10205	LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO ROSSINI	13730/2016	14053	30/11/2016	4.800,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					14.400,00				
17048	LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO ROSSINI	8566/2019	8929	26/07/2019	1.100,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000000526	
Total do Fornecedor:					1.100,00				
6199	LUIZ DOMINGOS	15413/2016	15768	27/12/2016	1.595,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					1.595,00				
15289	LUIZ EDUARDO A. PEREIRA LOCAÇÕES - ME	5096/2019	5592	17/05/2019	88,18	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000345	807/2019
Total do Fornecedor:					88,18				
10388	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3383/2016	3449	02/04/2016	7.913,20	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000125436	
10388	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5865/2016	5988	19/05/2016	2.200,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000127858	
10388	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6010/2016	6134	20/05/2016	633,36	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT	0000128016	
10388	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7378/2016	7531	16/06/2016	667,70	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000129319 0000129320	



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornec	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencdo	Vir a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
10388	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7379/2016	7532	16/06/2016	3.869,31	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000129318
10388	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7875/2016	8060	01/07/2016	672,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000129969 0000129970
10388	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8024/2016	8213	06/07/2016	3.463,95	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000130231
Total do Fornecedor:					19.419,52				
17403	MADERCA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES CAJURU LTDA	14808/2019	15745	30/11/2019	611,14	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012388 1958/2019
17403	MADERCA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES CAJURU LTDA	14809/2019	15746	30/11/2019	168,60	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012386 2065/2019
Total do Fornecedor:					779,74				
6368	MANTOVANI E SILVA MANTOVANI LTDA-ME	13287/2016	13591	24/11/2016	2.140,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000004496
Total do Fornecedor:					2.140,00				
15075	MANZATOS FARMA LTDA ME	10662/2016	10910	31/08/2016	1.145,00	02.01.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003757
Total do Fornecedor:					1.145,00				
14184	MARCEL INOJOSSA - ME	8538/2016	8732	29/07/2016	2.050,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000078
Total do Fornecedor:					2.050,00				
15238	MARCELO LEITE LOPES	15429/2017	15941	05/01/2018	450,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000350
Total do Fornecedor:					450,00				
137	MARCILIO CORREIA - ME	10746/2018	10951	09/09/2018	43,22	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000067
Total do Fornecedor:					43,22				
14120	MARCIO LEANDRO MAGRINI	14674/2016	15010	13/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
14120	MARCIO LEANDRO MAGRINI	15651/2016	16017	27/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					600,00				
16630	MARCO ANTONIO TASCA FERREIRA	15522/2018	15975	30/11/2018	2.800,00	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000001178 1472/2018
Total do Fornecedor:					2.800,00				
13276	MARCO ROGERIO DONIZETTI GOMES	15414/2016	15769	27/12/2016	1.595,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					1.595,00				
16792	MARCOS OTÁVIO VIOTO - ME	1340/2019	1879	08/03/2019	7.867,55	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000732 1/2019
Total do Fornecedor:					7.867,55				
14121	MARCOS VINICIUS DE PAULA PEREIRA	14677/2016	15013	13/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
14121	MARCOS VINICIUS DE PAULA PEREIRA	15654/2016	16020	27/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					600,00				
6413	MARCUS VINICIUS FORTES	15438/2016	15793	27/12/2016	10.206,79	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		





PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
Total do Fornecedor:					10.206,79				
14619	MARIA APARECIDA DELOSPITAL	15415/2016	15770	27/12/2016	1.574,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					1.574,00				
17348	MARJ TINTAS LTDA	14525/2019	16294	30/11/2019	7.864,50	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001609	2004/2019
Total do Fornecedor:					7.864,50				
15681	MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI - ME	1344/2019	1843	06/03/2019	11.203,50	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000000447	1/2019
15681	MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI - ME	8492/2018	9526	13/08/2018	390,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000000285	25/2017
Total do Fornecedor:					11.593,50				
16067	MARTINS MECANICA PECAS E SERVICOS EIRELI	5144/2018	5809	04/06/2018	860,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000335	488/2018
16067	MARTINS MECANICA PECAS E SERVICOS EIRELI	5181/2018	5808	04/06/2018	1.800,00	02.06.01	05.300.31 - SERVS ATEND MOV	0000000336	489/2018
16067	MARTINS MECANICA PECAS E SERVICOS EIRELI	5182/2018	5807	04/06/2018	1.025,00	02.06.01	05.300.31 - SERVS ATEND MOV	0000000366	490/2018
Total do Fornecedor:					3.685,00				
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	14080/2018	15624	30/11/2018	4.247,60	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006258	1404/2018
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	14184/2018	17094	27/12/2018	96,00	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000006347	1453/2018
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	14184/2018	17106	30/12/2018	200,00	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000006309	1453/2018
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	17241/2019	18222	14/12/2019	187,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000007211	
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	5258/2016	5370	04/05/2016	800,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003711	
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	5259/2016	5371	04/05/2016	4.553,65	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003712	
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	5816/2016	5939	09/05/2016	4.395,25	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003730	
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6072/2016	6195	10/05/2016	1.410,40	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003738	
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6073/2016	6196	10/05/2016	2.132,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003737	
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6077/2016	6200	17/05/2016	393,60	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003752	
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6078/2016	6201	19/05/2016	80,34	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003773	
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6079/2016	6202	19/05/2016	6.254,88	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003769	
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6080/2016	6203	19/05/2016	535,60	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003772	
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6096/2016	6219	19/05/2016	858,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003768	
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6106/2016	6229	17/05/2016	4.510,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003751	
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6430/2016	6569	26/05/2016	1.246,40	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003800	



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornec	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6431/2016	6570	26/05/2016	2.050,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003802
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	7459/2016	7612	08/06/2016	158,40	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003847
12829	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	7718/2016	7898	22/06/2016	820,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000003879
Total do Fornecedor:					34.929,12				
15824	MATHEUS DUARTE VIEL	2418/2019	8750	30/06/2019	3.000,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000436
15824	MATHEUS DUARTE VIEL	2419/2019	8749	30/06/2019	650,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000437
Total do Fornecedor:					3.650,00				
13366	MATHEUS SOARES VITAL	14531/2016	14864	13/12/2016	2.987,36	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					2.987,36				
14381	MATHEUS VICENTE FERREIRA	14679/2016	15015	13/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
14381	MATHEUS VICENTE FERREIRA	15656/2016	16022	27/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					600,00				
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	10528/2016	10774	10/09/2016	381,40	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000007089
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	10672/2016	10920	12/09/2016	200,70	02.04.03	05.220.03 - PROGRAMA NACION		0000007187
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	10996/2016	11245	22/09/2016	168,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000007310
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	11366/2016	11621	30/09/2016	365,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000007364 0000007388
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	11386/2016	11641	08/10/2016	470,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000007503
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	11843/2016	12109	10/10/2016	278,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000007561
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	11991/2016	12262	18/10/2016	134,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000007665
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	12165/2016	12444	22/10/2016	87,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000007730
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	13234/2016	13537	13/11/2016	164,00	02.04.03	05.220.03 - PROGRAMA NACION		0000008012
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	13972/2017	14393	01/12/2017	1.238,92	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012519
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	13994/2017	14416	09/12/2017	228,90	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012556
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	13996/2017	14418	09/12/2017	762,66	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012557
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	14181/2017	14614	17/12/2017	978,06	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012679
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	14349/2017	14803	21/12/2017	422,76	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012765
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	14594/2017	15085	26/12/2017	561,96	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012840
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	14606/2017	15098	28/12/2017	746,22	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012886
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	15391/2017	15903	06/01/2018	525,96	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000012942
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	15487/2017	16004	08/01/2018	277,90	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000013001
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	15664/2017	16204	12/01/2018	240,84	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000013048
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	5862/2016	5985	20/05/2016	2.207,40	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005995
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	6100/2016	6223	25/05/2016	1.100,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006089
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	6583/2016	6722	05/06/2016	990,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006178
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	6584/2016	6723	05/06/2016	2.229,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006179
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	6632/2016	6773	08/06/2016	1.119,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006200



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	6742/2016	6891	10/06/2016	1.192,00	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000006234
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	6744/2016	6893	10/06/2016	1.810,00	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000006235
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	7401/2016	7554	15/06/2016	1.216,00	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000006269
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	7456/2016	7609	18/06/2016	1.028,00	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000006292
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	8939/2016	9150	05/08/2016	202,00	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000006813
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	9164/2016	9385	10/08/2016	226,00	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000006841
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	9166/2016	9387	12/08/2016	135,00	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000006860
14192	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP	9170/2016	9391	15/08/2016	147,00	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000006861
Total do Fornecedor:					21.833,68				
11609	MAURO MARCIANO COM. DE MEDIC. LTDA.	13161/2016	13465	30/10/2016	1.647,26	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000072945 0000072946 0000142414 0000142415
11609	MAURO MARCIANO COM. DE MEDIC. LTDA.	13170/2016	13474	02/11/2016	1.050,00	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000072968
11609	MAURO MARCIANO COM. DE MEDIC. LTDA.	13257/2016	13560	12/11/2016	1.050,00	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000073189
Total do Fornecedor:					3.747,26				
13517	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	11583/2017	11960	25/10/2017	4.838,40	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000003836
13517	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	11590/2017	11967	25/10/2017	3.042,00	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000003837
13517	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	11675/2017	12057	25/10/2017	30,42	02.08.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000003838
13517	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	12856/2017	13249	17/11/2017	3.042,00	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000003864
13517	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	12857/2017	13251	17/11/2017	4.838,40	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000003863
13517	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	12858/2017	13250	17/11/2017	30,42	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000003865
13517	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	14216/2017	14641	17/12/2017	30,42	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000003887
13517	MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	14359/2017	14808	17/12/2017	3.042,00	02.04.03	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000003886
Total do Fornecedor:					18.894,06				
16206	MEDLU COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	6745/2018	8349	04/07/2018	249,36	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0000000018 701/2018
16206	MEDLU COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	6756/2018	8516	20/07/2018	776,00	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT		0000000027 678/2018
16206	MEDLU COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	6759/2018	9399	05/08/2018	195,00	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT		0000000050 698/2018
16206	MEDLU COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	6761/2018	11223	30/08/2018	574,08	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT		0000000066 703/2018
16206	MEDLU COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	6761/2018	11224	30/08/2018	246,12	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT		0000000076 703/2018
16206	MEDLU COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	6766/2018	9400	05/08/2018	540,00	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT		0000000051 713/2018



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERIODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
16206	MEDLU COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	7177/2018	11225	30/08/2018	720,00	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT	0000000075	767/2018
16206	MEDLU COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	9755/2018	9848	22/08/2018	436,96	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000000091	
Total do Fornecedor:					3.737,52				
6280	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - ME	10985/2016	11234	12/09/2016	746,40	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000022735	
Total do Fornecedor:					746,40				
12292	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	10993/2016	11242	16/09/2016	213,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000049308	
12292	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	11827/2016	12093	26/09/2016	750,90	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000049640 0000049648	
12292	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	11907/2016	12173	10/10/2016	91,50	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000050126	
12292	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13184/2016	13488	26/10/2016	1.334,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000050722 0000050723	
12292	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13277/2016	13580	08/11/2016	949,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000050998	
12292	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13632/2016	13953	24/11/2016	518,90	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000051522	
12292	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	14470/2016	14802	12/12/2016	540,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000052030	
12292	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	14832/2016	15169	19/12/2016	780,57	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000052376	
Total do Fornecedor:					5.177,87				
14467	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME	11098/2017	11448	29/09/2017	1.436,80	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003477	
14467	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME	11482/2017	11855	09/10/2017	754,30	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003531	
14467	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME	12388/2017	12802	30/10/2017	910,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003626	
14467	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME	12719/2017	13114	03/11/2017	9.969,30	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003641	
14467	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME	12986/2017	13368	21/11/2017	682,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003709	
14467	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME	14358/2017	14807	12/12/2017	910,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003814	
14467	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME	15384/2017	15897	01/01/2018	682,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003924	
14467	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME	15746/2017	16302	19/01/2018	910,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003993	
Total do Fornecedor:					16.255,40				
6282	MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	11428/2019	11922	29/07/2019	195,90	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000582310	



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERIODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
Total do Fornecedor:					195,90				
13774	MONICA CARDOSO BAPTISTA	15567/2016	15932	27/12/2016	480,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000007344
Total do Fornecedor:					480,00				
1737	MULT BEEF COMERCIAL LTDA-EPP	4324/2016	4407	12/04/2016	5.222,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000027339
1737	MULT BEEF COMERCIAL LTDA-EPP	5763/2016	5886	11/05/2016	14.539,44	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000028265
1737	MULT BEEF COMERCIAL LTDA-EPP	6635/2016	6776	08/06/2016	6.267,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000028993
1737	MULT BEEF COMERCIAL LTDA-EPP	6765/2016	6914	15/06/2016	6.267,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000029204
1737	MULT BEEF COMERCIAL LTDA-EPP	7681/2016	7846	29/06/2016	12.534,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000029523
1737	MULT BEEF COMERCIAL LTDA-EPP	8030/2016	8219	15/07/2016	13.578,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000029973
1737	MULT BEEF COMERCIAL LTDA-EPP	8501/2016	8695	27/07/2016	9.400,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000030355
1737	MULT BEEF COMERCIAL LTDA-EPP	8515/2016	8709	22/07/2016	7.311,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000030183
Total do Fornecedor:					75.120,44				
1653	MULT PNEUS LTDA	7343/2016	7496	12/06/2016	700,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000008515
Total do Fornecedor:					700,00				
13325	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP	1391/2018	4050	23/04/2018	7.980,00	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000008949 89/2018
Total do Fornecedor:					7.980,00				
15167	NAYARA NOTIS ZAGUI VILELA MOREIRA - ME	13681/2016	14004	20/11/2016	2.561,50	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000000061
Total do Fornecedor:					2.561,50				
14834	NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	15416/2016	15771	27/12/2016	1.574,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					1.574,00				
17398	NEVES METALURGIA LTDA	15328/2019	18272	30/12/2019	415,00	02.03.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000025859 2173/2019
Total do Fornecedor:					415,00				
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	5127/2016	5237	06/05/2016	399,34	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000251142
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	5245/2016	5356	06/05/2016	1.205,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000251143
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	6337/2016	6475	03/06/2016	399,34	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000255108
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	6588/2016	6728	03/06/2016	13.120,50	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000255111
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	6590/2016	6730	03/06/2016	2.763,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000255110
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	7329/2016	7482	03/06/2016	1.205,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000255109
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	7934/2016	8119	06/07/2016	11.118,70	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000259659
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	7935/2016	8120	06/07/2016	2.763,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000259658
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	7936/2016	8121	06/07/2016	1.205,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000259657



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vir a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA									
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	8001/2016	8186	06/07/2016	483,89	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000259656
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	8807/2016	9013	01/08/2016	1.180,25	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000263398
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	8808/2016	9014	01/08/2016	557,73	02.08.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000263397
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	9149/2016	9370	08/08/2016	9.147,06	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000264231
10187	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	9171/2016	9392	27/07/2016	95,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000264518
Total do Fornecedor:					45.642,81				
1790	OFICIAL REG. CIVIL E TAB. NOTAS L. ANTONIO-SP	16143/2016	16510	10/01/2017	167,56	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					167,56				
14118	OLIDAI DE PAULA	14672/2016	15008	13/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
14118	OLIDAI DE PAULA	15649/2016	16015	27/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					600,00				
13910	ORION PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	2790/2016	2844	15/03/2016	609,60	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000456
13910	ORION PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	2791/2016	2845	15/03/2016	1.165,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000455
Total do Fornecedor:					1.774,60				
13246	ORIVAL REBERTE	14913/2016	15257	15/12/2016	32,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000055
Total do Fornecedor:					32,00				
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	11447/2016	11703	05/10/2016	350,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006551
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	12011/2016	12282	23/10/2016	560,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006620
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	14839/2016	15176	28/12/2016	3.250,00	02.01.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006724
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	2524/2016	2577	10/03/2016	2.750,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005941 0000005942
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	3848/2016	3923	12/04/2016	560,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006046
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	3917/2016	3995	12/04/2016	1.200,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006045
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	3918/2016	3996	12/04/2016	1.600,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006044
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	4359/2016	4442	18/04/2016	260,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006061
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	539/2016	554	01/02/2016	640,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005866
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	540/2016	555	01/02/2016	380,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005867
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	541/2016	556	01/02/2016	250,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005868
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	7765/2016	7948	30/06/2016	1.300,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006293
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	8508/2016	8702	28/07/2016	3.770,00	02.08.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006371
941	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO LTDA	8956/2016	9167	08/08/2016	260,00	02.01.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000006383
Total do Fornecedor:					17.130,00				



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornec	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
15178	OZEIAS SILVA OLIVEIRA	14532/2016	14865	13/12/2016	7.468,40	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					7.468,40				
15429	PALOVAM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA	10247/2018	10929	31/08/2018	1.270,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000340	1056/2018
Total do Fornecedor:					1.270,00				
15708	PATRICIA CALDO SILVA	2194/2018	2536	26/03/2018	3.955,24	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000062	230/2018
Total do Fornecedor:					3.955,24				
15091	PAULO CESAR RONCEIRO	14678/2016	15014	13/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
15091	PAULO CESAR RONCEIRO	15655/2016	16021	27/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					600,00				
14751	PAULO JOSE ZERAICK DA COSTA	10170/2016	10415	30/08/2016	3.000,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
14751	PAULO JOSE ZERAICK DA COSTA	11031/2016	11281	27/09/2016	3.000,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
14751	PAULO JOSE ZERAICK DA COSTA	9505/2016	9726	28/07/2016	3.000,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					9.000,00				
388	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	12829/2017	13223	17/11/2017	3.855,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000039175	
388	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	12855/2017	13248	17/11/2017	180,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000039177	
388	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	12989/2017	13371	17/11/2017	147,75	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000039176	
388	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	14610/2017	15103	29/12/2017	1.795,80	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000039886	
388	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	14612/2017	15104	29/12/2017	180,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000039885	
388	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	14614/2017	15106	29/12/2017	147,75	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000039884	
388	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	14684/2017	15164	29/12/2017	3.855,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000039883	
Total do Fornecedor:					10.161,30				
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	6426/2016	6565	27/05/2016	674,60	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000397185	
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	6427/2016	6566	27/05/2016	843,25	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000397187	
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	6529/2016	6669	27/05/2016	143,67	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000397189	
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	6530/2016	6670	27/05/2016	3.437,92	02.04.02	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT	0000397180	
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	6531/2016	6671	27/05/2016	1.277,53	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000397181	
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	6532/2016	6672	25/05/2016	323,11	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000397186	
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	6572/2016	6711	27/05/2016	1.000,39	02.07.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000397184	
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	6614/2016	6755	27/05/2016	259,91	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000397190	
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	6665/2016	6807	27/05/2016	197,60	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000397182	
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	6704/2016	6851	27/05/2016	112,57	02.01.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000397183	
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	7325/2016	7478	27/05/2016	345,92	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000397188	



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornec	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	7326/2016	7479	27/05/2016	729,80	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000397191
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	7504/2016	7665	22/06/2016	67,76	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000401269
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	7522/2016	7684	22/06/2016	247,80	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000401268
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	7523/2016	7685	22/06/2016	393,96	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000401263 0000401267
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	7561/2016	7728	22/06/2016	118,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000401266
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	7562/2016	7729	22/06/2016	61,86	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000401265
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	7661/2016	7826	27/06/2016	295,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000401765
14645	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	8127/2016	8319	22/06/2016	397,74	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000401264
Total do Fornecedor:					10.928,39				
13087	PRODUTOS SAP LTDA - EPP	14220/2017	14646	04/12/2017	1.955,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000002520
Total do Fornecedor:					1.955,00				
203	PROSABOR IND COM DE ALIM LTDA - ME	11988/2016	12259	12/10/2016	470,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000001594
203	PROSABOR IND COM DE ALIM LTDA - ME	15143/2016	15493	13/12/2016	3.000,00	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000001601
Total do Fornecedor:					3.470,00				
13712	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13296/2017	14328	06/12/2017	330,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000002101 2153/2017
Total do Fornecedor:					330,00				
11852	QUIMICENTER PROD. PARA LAB. LTDA - ME	12562/2018	12753	10/10/2018	799,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000010426
11852	QUIMICENTER PROD. PARA LAB. LTDA - ME	9669/2018	12742	30/09/2018	111,83	02.06.01	02.300.07 - QUALISMAIS		0000010427 984/2018
Total do Fornecedor:					910,83				
336	R GONCALVES COMERCIAL LTDA - ME	11395/2018	11561	25/09/2018	187,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000003154
336	R GONCALVES COMERCIAL LTDA - ME	13677/2018	14117	30/10/2018	289,00	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000003168 1361/2018
336	R GONCALVES COMERCIAL LTDA - ME	6740/2016	6889	27/05/2016	2.972,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000002732
336	R GONCALVES COMERCIAL LTDA - ME	8965/2016	9176	08/08/2016	2.232,50	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000002759
Total do Fornecedor:					5.680,50				
14286	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	10738/2016	10987	15/09/2016	1.756,80	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000001902
14286	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	10739/2016	10988	15/09/2016	343,55	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000001904
14286	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	10742/2016	10991	15/09/2016	195,20	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001903
14286	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	12003/2016	12274	20/10/2016	128,80	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000001974
14286	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	12005/2016	12276	20/10/2016	354,42	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000001975
14286	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	12009/2016	12280	20/10/2016	45,52	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000001971 0000001976
14286	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	12149/2016	12428	21/10/2016	316,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000001977
14286	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	12219/2016	12497	21/10/2016	657,20	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001972
Total do Fornecedor:					3.797,49				



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERIODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
16070	RB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	4401/2018	4411	30/04/2018	268,55	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000000001
Total do Fornecedor:					268,55				
15159	REALIZATEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	13336/2016	13639	25/11/2016	228,20	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000073
Total do Fornecedor:					228,20				
12300	REGINA DA SILVA FARIA RIBEIRÃO PRETO ME	12689/2016	12984	10/11/2016	858,00	02.03.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000646
Total do Fornecedor:					858,00				
1783	REGINALDO VELOSO-ME	10736/2016	10985	05/09/2016	40,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000280
1783	REGINALDO VELOSO-ME	11441/2016	11697	10/10/2016	210,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000291
1783	REGINALDO VELOSO-ME	11896/2016	12162	10/10/2016	93,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000193
1783	REGINALDO VELOSO-ME	11897/2016	12163	10/10/2016	75,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000288
1783	REGINALDO VELOSO-ME	11898/2016	12164	10/10/2016	64,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000194
1783	REGINALDO VELOSO-ME	11899/2016	12165	10/10/2016	25,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000290
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13179/2016	13483	20/10/2016	255,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000197
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13180/2016	13484	20/10/2016	35,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000000199
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13189/2016	13493	20/10/2016	125,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000294
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13194/2016	13498	20/10/2016	15,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000000296
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13332/2016	13635	10/11/2016	614,50	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000295
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13335/2016	13638	10/11/2016	434,60	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000200
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13469/2016	13791	10/11/2016	801,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000297
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13470/2016	13792	10/11/2016	70,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000303
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13471/2016	13793	10/11/2016	40,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM		0000000304
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13472/2016	13794	10/11/2016	62,32	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000302
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13473/2016	13795	10/11/2016	1.408,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000300
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13474/2016	13796	10/11/2016	296,00	02.03.06	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000298
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13623/2016	13944	10/11/2016	90,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000205
1783	REGINALDO VELOSO-ME	13624/2016	13945	10/11/2016	125,00	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000206
1783	REGINALDO VELOSO-ME	15132/2016	15482	30/12/2016	494,00	02.03.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000301
1783	REGINALDO VELOSO-ME	15140/2016	15490	30/12/2016	140,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000203
1783	REGINALDO VELOSO-ME	15729/2016	16095	30/12/2016	260,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000208
Total do Fornecedor:					5.772,42				
17084	RENOVARE CENTRO DE SERVIÇOS TERAPEUTICO LTDA	15584/2019	16313	25/11/2019	1.150,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000311
17084	RENOVARE CENTRO DE SERVIÇOS TERAPEUTICO LTDA	7162/2019	7415	20/06/2019	1.500,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000312
17084	RENOVARE CENTRO DE SERVIÇOS TERAPEUTICO LTDA	7165/2019	7418	03/06/2019	1.500,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000002642



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
	RENOVARE CENTRO DE SERVIÇOS TERAPEUTICO LTDA								
Total do Fornecedor:					4.150,00				
14119	RICARDO LUIS SILVEIRA	14673/2016	15009	13/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
14119	RICARDO LUIS SILVEIRA	15650/2016	16016	27/12/2016	300,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					600,00				
16311	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	8274/2018	8530	30/07/2018	695,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000043021	883/2018
16311	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	8275/2018	8531	30/07/2018	50,00	02.03.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000043021	883/2018
Total do Fornecedor:					745,00				
12420	RODRIGO ABBARI DE CAMPOS-ME	7720/2016	7900	01/07/2016	2.929,08	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000685	
Total do Fornecedor:					2.929,08				
15016	RODRIGO HUDARI GARCIA	11550/2016	11816	28/09/2016	3.375,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
15016	RODRIGO HUDARI GARCIA	13731/2016	14054	30/11/2016	3.375,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
15016	RODRIGO HUDARI GARCIA	13830/2016	14155	30/11/2016	3.375,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
15016	RODRIGO HUDARI GARCIA	14538/2016	14871	13/12/2016	3.375,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
15016	RODRIGO HUDARI GARCIA	15424/2016	15779	27/12/2016	3.375,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					16.875,00				
14695	RS GRAFICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	5786/2016	5909	04/05/2016	169,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000001032	
14695	RS GRAFICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	5962/2016	6086	04/05/2016	850,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000001027	
14695	RS GRAFICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	7351/2016	7504	03/06/2016	469,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000001062	
14695	RS GRAFICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	7653/2016	7818	20/06/2016	270,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000001072	
Total do Fornecedor:					1.758,00				
16556	RUMI CERAMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12833/2018	15435	30/11/2018	360,00	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000002260	1326/2018
Total do Fornecedor:					360,00				
16480	S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA	12552/2018	12938	30/09/2018	210,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000052533	1270/2018
Total do Fornecedor:					210,00				
14774	SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP	8033/2016	8222	13/07/2016	718,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000015465	
Total do Fornecedor:					718,00				
1821	SAMPAIO E PARTATA LTDA-EPP	2544/2018	2565	19/03/2018	4.440,83	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000002770	292/2018
1821	SAMPAIO E PARTATA LTDA-EPP	6713/2018	6986	24/06/2018	1.720,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000002851	716/2018
1821	SAMPAIO E PARTATA LTDA-EPP	6837/2018	6987	24/06/2018	440,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000002850	721/2018
Total do Fornecedor:					6.600,83				
14480	SANEN ENGENHARIA S.A - USINA SANTA ISABEL	9605/2016	9828	23/08/2016	950,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006534	



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERIODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
Total do Fornecedor:					950,00				
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	10820/2018	11041	31/08/2018	161,08	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0004736616
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	11078/2017	11431	30/09/2017	10.824,13	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0003687346
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	12317/2016	12574	15/10/2016	14.182,13	02.01.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0002687855
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	12763/2017	13152	30/10/2017	80,54	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0003813336
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	15196/2018	15488	30/10/2018	120,81	02.06.01	05.300.16 - PAB PISO DE AT		0004931336
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	15252/2017	15755	30/12/2017	120,81	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0003950236
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	15294/2016	15649	19/12/2016	63.731,18	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL		0002870265
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	15837/2016	16205	15/01/2017	49.000,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0002939778
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	15838/2016	16206	15/01/2017	19.347,49	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL		0002939778
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	16159/2016	16636	30/01/2017	120,81	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0002953575
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	16168/2016	16643	30/01/2017	288,08	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0002953803
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	2207/2018	2138	28/02/2018	80,54	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0004157343
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	223/2017	11926	15/10/2017	310,73		01.110.00 - TESOURO GERAL		0003741412
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	2276/2018	2213	28/02/2018	80,54	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0004157343
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	235/2016	12547	15/10/2016	6.049,30		01.110.00 - TESOURO GERAL		0002687797
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	318/2016	15994	15/01/2017	5.957,77		01.110.00 - TESOURO GERAL		0002937260
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	319/2016	16207	15/01/2017	68.347,49		01.110.00 - TESOURO GERAL		0002939778
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	3511/2018	3476	31/03/2018	120,81	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0004253322
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	4872/2018	4858	30/04/2018	80,54	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0004350430
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	6529/2018	6579	31/05/2018	201,35	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0004449725
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	786/2018	763	30/01/2018	281,89	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0004060682
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	8131/2018	8226	30/06/2018	80,54	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0004568347
10463	SÃO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	9380/2018	9528	31/07/2018	201,35	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0004639701
Total do Fornecedor:					239.769,91				
15814		12610/2017	12993	30/10/2017	1.110,68	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001214



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERIODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	12611/2017	12994	30/10/2017	11.294,39	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000001199
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	13862/2017	14264	30/11/2017	10.399,15	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000002153
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	14007/2017	14429	30/11/2017	864,70	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000002154
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	15251/2017	15754	30/12/2017	11.568,45	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000003641
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	15253/2017	15756	30/12/2017	38,45	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000003643
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	335/2018	351	30/01/2018	550,45	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000004764
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	336/2018	352	30/01/2018	8.761,85	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		0000004763
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	3512/2018	3477	30/03/2018	11.822,15	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0000007735
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	3516/2018	3481	30/03/2018	511,46	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0000007738
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	5656/2018	5670	30/04/2018	764,45	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0000010523
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	5657/2018	5671	30/04/2018	13.744,62	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0000010521
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	6530/2018	6580	30/05/2018	15.609,74	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0000012712
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	6531/2018	6581	30/05/2018	1.164,54	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0000012714
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	7924/2018	7950	30/06/2018	13.714,95	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0000015466
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	7925/2018	7951	30/06/2018	1.147,54	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0000015467
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	9382/2018	9529	30/07/2018	718,68	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0000017139
15814	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA	9383/2018	9530	30/07/2018	14.009,03	02.06.01	05.300.12 - COTA TETO MUN M		0000017138
Total do Fornecedor:					117.795,28				
16780	SARGENT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP	882/2019	894	18/02/2019	4.000,00	02.05.02	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0000000049
Total do Fornecedor:					4.000,00				
14983	SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURUS	15439/2016	15794	27/12/2016	13.940,98	02.06.01	01.310.00 - TESOIRO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					13.940,98				
5879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1148/2018	1072	25/01/2018	17.507,17	02.09.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		
5879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1149/2018	1073	25/01/2018	42.436,57	02.09.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		
5879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13437/2017	13845	24/11/2017	50.368,24	02.09.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		
5879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15150/2018	15420	12/11/2018	52.521,57	02.09.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		
5879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15152/2018	15422	12/11/2018	37.327,10	02.09.01	01.110.00 - TESOIRO GERAL		



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orc	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
5879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15155/2018	15425	12/11/2018	39.833,10	02.09.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
5879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16164/2016	16640	25/01/2017	44.473,08	02.09.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
5879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16227/2016	16702	30/12/2016	24.905,27	02.09.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
5879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4146/2017	4276	25/04/2017	17.926,31	02.09.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
5879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4764/2017	4912	30/04/2017	24.735,99	02.09.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
5879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6578/2018	6625	25/04/2018	44.423,43	02.09.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
5879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6579/2018	6626	25/05/2018	34.562,18	02.09.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					431.020,01				
1874	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	15946/2019	16768	29/11/2019	76.543,59	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		
1874	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	17016/2018	17425	28/12/2018	66.049,07	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		
1874	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	17019/2018	17429	28/12/2018	7.702,06	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		
Total do Fornecedor:					150.294,72				
785	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	12664/2017	13059	02/11/2017	1.266,68	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000033031
785	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	14125/2017	14536	01/12/2017	1.266,68	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		0000033793
Total do Fornecedor:					2.533,36				
6212	SERVIÇO DE RADIOLOGIA DR. MILTON TITO SANTIS	15566/2016	15931	27/12/2016	50,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000001110
Total do Fornecedor:					50,00				
9999	SERVIDOR MUNICIPAL	16198/2019	17054	05/12/2019	50.545,21	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		
9999	SERVIDOR MUNICIPAL	16199/2019	17055	05/12/2019	57.270,12	02.04.03	01.200.00 - TESOURO - EDUCA		
9999	SERVIDOR MUNICIPAL	17150/2019	18118	18/12/2019	52.841,10	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		
9999	SERVIDOR MUNICIPAL	17151/2019	18119	18/12/2019	54.291,48	02.04.03	01.200.00 - TESOURO - EDUCA		
9999	SERVIDOR MUNICIPAL	17156/2019	18124	18/12/2019	135.342,22	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN		
Total do Fornecedor:					350.290,13				
10634	SFR TUBOS COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO	10024/2016	10267	25/08/2016	599,00	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000008638
10634	SFR TUBOS COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO	13971/2016	14297	10/12/2016	720,00	02.03.07	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000009157
Total do Fornecedor:					1.319,00				
16621	SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA	16636/2018	16971	15/12/2018	1.000,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000000003
16621	SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA	575/2019	5757	01/04/2019	1.000,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		7/2019
16621	SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA	575/2019	5758	01/04/2019	1.000,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		7/2019



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orc	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
16621	SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA	575/2019	5759	01/04/2019	1.000,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		7/2019
16621	SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA	575/2019	5760	01/04/2019	1.000,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		7/2019
16621	SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA	575/2019	5761	01/04/2019	1.000,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		7/2019
16621	SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA	575/2019	5762	01/04/2019	1.000,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		7/2019
16621	SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA	575/2019	6044	15/05/2019	1.166,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		7/2019
16621	SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA	575/2019	6045	15/05/2019	1.166,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		7/2019
16621	SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA	575/2019	7627	19/06/2019	1.166,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		7/2019
16621	SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA	575/2019	7705	19/06/2019	1.166,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		7/2019
16621	SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA	575/2019	10128	20/07/2019	1.166,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		7/2019
Total do Fornecedor:					12.830,00				
16395	SILCAR PNEUS LTDA	8943/2019	10164	30/07/2019	2.720,00	02.05.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000005181	1007/2019
16395	SILCAR PNEUS LTDA	8944/2019	10162	30/07/2019	378,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000005182	1007/2019
Total do Fornecedor:					3.098,00				
14536	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	15124/2016	15474	15/12/2016	64,90	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000041876	
Total do Fornecedor:					64,90				
11054	SP COMERCIO E SERV. EM DISTR. LTDA-ME	9713/2016	9936	27/08/2016	3.547,50	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006163	
11054	SP COMERCIO E SERV. EM DISTR. LTDA-ME	9714/2016	9937	27/08/2016	815,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000006164	
Total do Fornecedor:					4.362,50				
14182	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP	6103/2016	6226	26/05/2016	5.745,60	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000942	
14182	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP	7505/2016	7666	22/06/2016	5.745,60	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001057	
14182	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP	8503/2016	8697	27/07/2016	5.745,60	02.04.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001190	
Total do Fornecedor:					17.236,80				
15665	SSR TECNOLOGIA, ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2062/2018	1975	10/02/2018	46.667,00	02.01.04	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000155	
15665	SSR TECNOLOGIA, ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	395/2018	411	22/01/2018	46.667,00	02.01.04	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000151	
15665	SSR TECNOLOGIA, ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6527/2018	6577	19/05/2018	46.667,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000167	
Total do Fornecedor:					140.001,00				
10961	STAR PLACE DISTR. DE INFORMÁTICA LTDA	7651/2016	7816	24/06/2016	699,90	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAM	0000017129	
10961	STAR PLACE DISTR. DE INFORMÁTICA LTDA	8455/2016	8648	14/07/2016	1.386,00	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
Total do Fornecedor:					2.085,90				
15108	STOCK SUPRIMENTOS LTDA - ME	11883/2016	12149	15/10/2016	68,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000559	
Total do Fornecedor:					68,00				
13996	SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI ME - MATRIX PRINT	11445/2016	11701	03/10/2016	659,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003840	



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
13996	SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI ME - MATRIX PRINT	5442/2019	7360	17/06/2019	220,00	02.02.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000625	783/2019
13996	SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI ME - MATRIX PRINT	5443/2019	7361	17/06/2019	376,25	02.02.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000624	783/2019
13996	SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI ME - MATRIX PRINT	5444/2019	7359	17/06/2019	1.128,75	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000000626	783/2019
Total do Fornecedor:					2.384,00				
14814	TAINA FERREIRA SANCHES	10171/2016	10416	30/08/2016	3.375,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
14814	TAINA FERREIRA SANCHES	11562/2016	11835	28/09/2016	3.375,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
14814	TAINA FERREIRA SANCHES	13732/2016	14055	30/11/2016	3.375,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
14814	TAINA FERREIRA SANCHES	13831/2016	14156	30/11/2016	3.375,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
14814	TAINA FERREIRA SANCHES	14539/2016	14872	13/12/2016	3.375,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
14814	TAINA FERREIRA SANCHES	15425/2016	15780	27/12/2016	3.375,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					20.250,00				
15599	TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA	11464/2017	11834	25/10/2017	1.397,70	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001141	
15599	TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA	11464/2017	11835	25/11/2017	1.397,70	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001141	
15599	TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA	11722/2017	12107	27/10/2017	2.500,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001144	
15599	TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA	2281/2018	2218	16/03/2018	6.500,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001193	
Total do Fornecedor:					11.795,40				
14826	TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COM. LTDA ME	7777/2016	7961	28/06/2016	1.573,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001140	
Total do Fornecedor:					1.573,00				
1686	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8258/2019	8525	15/06/2019	71,29	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0009269102	
Total do Fornecedor:					71,29				
15871	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14293/2017	14717	11/11/2017	6,66	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000001849	
15871	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5080/2018	5062	11/04/2018	12,05	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000816434	
Total do Fornecedor:					18,71				
13357	TIPOGRAFIA ARO LTDA - ME	10197/2016	10442	30/08/2016	213,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000004652	
13357	TIPOGRAFIA ARO LTDA - ME	8454/2016	8647	03/07/2016	170,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000004517	
13357	TIPOGRAFIA ARO LTDA - ME	9589/2016	9812	12/08/2016	750,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000004618	
13357	TIPOGRAFIA ARO LTDA - ME	9791/2016	9993	22/08/2016	250,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000004630	
Total do Fornecedor:					1.383,00				
6210	TRANSERP - EMPRESA TRANSP. URB. RIB. PRETO S/A	1613/2018	1565	12/02/2018	156,18	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					156,18				
16110	TREZE TINTAS E PINTURAS LTDA	4884/2019	5306	12/04/2019	942,30	02.03.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000004509	710/2019
16110	TREZE TINTAS E PINTURAS LTDA	4886/2019	5308	12/04/2019	59,00	02.04.04	01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0000004508	710/2019
16110	TREZE TINTAS E PINTURAS LTDA	4891/2019	5305	12/04/2019	176,40	02.05.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000004507	710/2019



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

Cód Fornec	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
Total do Fornecedor:					1.177,70				
16415	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	13960/2019	15006	30/10/2019	1.195,00	02.01.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000026267	2006/2019
16415	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	14278/2019	15032	30/10/2019	24,00	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000026310	1964/2019
16415	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	14281/2019	15031	30/10/2019	1.171,00	02.11.01	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000026310	1964/2019
Total do Fornecedor:					2.390,00				
15183	UNICO ASFALTO FRANCA EIRELI ME	14773/2016	15109	05/12/2016	4.500,00	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000067	
Total do Fornecedor:					4.500,00				
15171	VAGNER CAMARGO PIRES	15440/2016	15795	27/12/2016	7.966,28	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					7.966,28				
16036	VECTOR SISTEMAS DE MEDICAO LTDA	12979/2019	14368	30/10/2019	2.079,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000004028	1694/2019
16036	VECTOR SISTEMAS DE MEDICAO LTDA	3548/2018	3952	25/04/2018	6.300,00	02.03.08	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000003578	355/2018
Total do Fornecedor:					8.379,00				
12021	VECTRA TREINAMENTOS E ACESSORIA LTDA	10856/2016	11104	15/09/2016	3.000,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000525	
12021	VECTRA TREINAMENTOS E ACESSORIA LTDA	12123/2016	12401	10/10/2016	3.000,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000529	
12021	VECTRA TREINAMENTOS E ACESSORIA LTDA	13322/2016	13625	15/11/2016	3.000,00	02.02.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000533	
12021	VECTRA TREINAMENTOS E ACESSORIA LTDA	14469/2016	14801	15/12/2016	3.000,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000537	
12021	VECTRA TREINAMENTOS E ACESSORIA LTDA	15540/2016	15905	15/01/2017	3.000,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000541	
12021	VECTRA TREINAMENTOS E ACESSORIA LTDA	9647/2016	9870	15/08/2016	3.000,00	02.01.05	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000521	
Total do Fornecedor:					18.000,00				
15596	VIA VAREJO S/A	12441/2017	13027	24/10/2017	537,00	02.02.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		2020/2017
Total do Fornecedor:					537,00				
13594	VICTOR CRESPILO BOSCO	14535/2016	14868	13/12/2016	4.481,04	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					4.481,04				
15104	VINICIUS DA SILVA FILADELFO	14536/2016	14869	13/12/2016	1.244,73	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
Total do Fornecedor:					1.244,73				
15848	VIP PISCINAS E LAZER EIRELI - ME	14279/2017	15079	28/12/2017	705,00	02.03.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000254	2189/2017
15848	VIP PISCINAS E LAZER EIRELI - ME	14279/2017	15080	26/01/2018	705,00	02.03.03	01.110.00 - TESOURO GERAL	0000000254	2189/2017
Total do Fornecedor:					1.410,00				
6362	VIVO S/A	15632/2016	15998	27/12/2016	10.293,27	02.01.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		
6362	VIVO S/A	522/2017	529	03/02/2017	59,76	02.01.02	01.110.00 - TESOURO GERAL	0001227892	
Total do Fornecedor:					10.353,03				
16016		1550/2019	5144	02/05/2019	7.600,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE	0000000336	1038/2018



PREFEITURA MUNIC LUIZ ANTONIO

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 28/11/2005 A 31/12/2019

<u>Cód Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Emp/Exerc</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Vlr a Pagar Liq</u>	<u>Unid Orç</u>	<u>Fonte de Recurso/Código de Aplicação</u>	<u>Documento</u>	<u>Nro.Proc.Liquidação</u>
16016	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	16514/2018	16824	28/12/2018	7.600,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		0000000312
	Total do Fornecedor:				15.200,00				
13448	WAGNEIA CASTRO DOS SANTOS	15417/2016	15772	27/12/2016	1.574,00	02.06.01	01.310.00 - TESOURO - SAUDE		
	Total do Fornecedor:				1.574,00				
15808	WELLINGTON BARBOSA GUARDACIONI - ME	12888/2017	13466	31/10/2017	242,00	02.07.02	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000011302 2058/2017
	Total do Fornecedor:				242,00				
13913	ZAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	7779/2016	7963	06/07/2016	175,44	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000032735
13913	ZAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	8147/2016	8339	20/07/2016	1.537,90	02.04.01	01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANT		0000032950
	Total do Fornecedor:				1.713,34				
15635	ZUMGIRAM PH - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELE - EPP	2323/2018	2315	22/03/2018	7.900,00	02.08.01	01.110.00 - TESOURO GERAL		0000005218 249/2018
	Total do Fornecedor:				7.900,00				
	Total Orçamentário do exercício:				0,00				
	Total Extra-Orçamentário:				0,00				
	Total Restos a Pagar:				3.927.403,97				
	Total Geral:				3.927.403,97				