

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>6836</b> <u>ADALBERTO LUIZ DE BRITO-ME</u>				<u>11.911.739/0001-71</u>			
4018	OR	30/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
TOTAL GERAL				1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
SUBTOTAL				1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
						Processado . . .	1.480,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>6918</b> <u>ADRIANA ANTONIO MAROUVO</u>				<u>09.622.667/0001-09</u>			
3207	OR	16/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.422,50	0,00	0,00	16.422,50
TOTAL GERAL				16.422,50	0,00	0,00	16.422,50
SUBTOTAL				16.422,50	0,00	0,00	16.422,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	16.422,50
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>4382</b> <u>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</u>				<u>65.817.900/0001-71</u>			
2290	OR	10/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.620,00	0,00	2.640,00	1.980,00
3016	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.874,88	0,00	0,00	1.874,88
3075	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.404,72	0,00	0,00	36.404,72
TOTAL GERAL				42.899,60	0,00	2.640,00	40.259,60
SUBTOTAL				42.899,60	0,00	2.640,00	40.259,60
						Processado . . .	36.730,12
						Não Proc . . . .	3.529,48
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1904</b> <u>AIDA MARIA BOSCAIA REZENDE</u>							
3882	OR	27/04/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL GERAL				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>5880</b> <u>ALESSANDRA DE ABREU - ME</u>				<u>09.334.511/0001-14</u>			
2255	OR	06/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	380,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL GERAL				380,00	0,00	0,00	380,00
SUBTOTAL				380,00	0,00	0,00	380,00
						Processado . . .	380,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8606</b> <u>ALFALAGOS LTDA.</u>				<u>05.194.502/0004-67</u>			
2284	OR	10/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.426,00	0,00	0,00	3.426,00
			MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>8606</b> ALFALAGOS LTDA.				05.194.502/0004-67			
2285	OR	10/03/2020					
2794	OR	27/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.149,00	0,00	0,00	7.149,00
TOTAL GERAL				11.883,00	0,00	0,00	11.883,00
SUBTOTAL				11.883,00	0,00	0,00	11.883,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	11.883,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>9995</b> AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				33.551.382/0001-09			
3910	OR	27/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL GERAL				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBTOTAL				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>4461</b> ANA LUCIA PINHEIRO				603.685.436-68			
3848	OR	27/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
TOTAL GERAL				1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
SUBTOTAL				1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.872,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7361</b> ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA - ME				09.094.237/0001-53			
3591	OR	24/04/2020	MATERIAL QUÍMICO	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
TOTAL GERAL				1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
SUBTOTAL				1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
						Processado . . .	1.822,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1264</b> ANDREIA FRANCISCO DE PAULA				194.956.198-40			
3992	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL GERAL				300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL				300,00	0,00	0,00	300,00
						Processado . . .	300,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>288</b> ANGELO PALACE HOTEL LTDA				73.798.290/0001-34			
2295	OR	10/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	95,00	0,00	0,00	95,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 288 ANGELO PALACE HOTEL LTDA</b>				<u>73.798.290/0001-34</u>			
TOTAL GERAL				95,00	0,00	0,00	95,00
SUBTOTAL				95,00	0,00	0,00	95,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		95,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 5879 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>				<u>04.274.988/0001-38</u>			
2950	OR	03/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL GERAL				3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
SUBTOTAL				3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
					Processado . . .		3.600,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 8611 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAIS</b>				<u>19.192.829/0001-08</u>			
1833	OR	27/02/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.966,00	6,34	10.845,36	9.114,30
2069	OR	03/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.340,00	4,98	7.255,97	6.079,05
TOTAL GERAL				33.306,00	11,32	18.101,33	15.193,35
SUBTOTAL				33.306,00	11,32	18.101,33	15.193,35
					Processado . . .		15.193,35
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 96 BANCO DO BRASIL S/A</b>							
3969	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.267,56	0,00	0,00	1.267,56
TOTAL GERAL				1.267,56	0,00	0,00	1.267,56
SUBTOTAL				1.267,56	0,00	0,00	1.267,56
					Processado . . .		1.267,56
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 11571 BIOGEOENERGY FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS</b>				<u>30.578.004/0001-00</u>			
2796	OR	27/03/2020	MATERIAL HOSPITALAR	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL GERAL				16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
SUBTOTAL				16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
					Processado . . .		8.000,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 5338 BRAULIO HUMBERTO BIANQUINI</b>				<u>277.447.508-29</u>			
3944	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	140,00	0,00	0,00	140,00
4032	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	100,00	0,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5338</b> <u>BRAULIO HUMBERTO BIANQUINI</u>				<u>277.447.508-29</u>			
TOTAL GERAL				240,00	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL				240,00	0,00	0,00	240,00
						Processado . . .	240,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7547</b> <u>Bruna Eloí Lacerda Bisinoto Drogeria - ME</u>				<u>27.374.703/0001-36</u>			
2456	OR	20/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	469,28	0,00	0,00	469,28
3230	OR	22/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.391,46	0,00	0,00	1.391,46
TOTAL GERAL				1.860,74	0,00	0,00	1.860,74
SUBTOTAL				1.860,74	0,00	0,00	1.860,74
						Processado . . .	469,28
						Não Proc . . . .	1.391,46
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>9996</b> <u>CAIO TRUFFI POLACOW SABBAGH</u>				<u>33.264.996/0001-00</u>			
2405	OR	17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00
3907	OR	27/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00
3908	OR	27/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
TOTAL GERAL				26.792,00	0,00	0,00	26.792,00
SUBTOTAL				26.792,00	0,00	0,00	26.792,00
						Processado . . .	9.320,00
						Não Proc . . . .	17.472,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>215</b> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>				<u>00.360.305/0900-06</u>			
3901	OR	27/04/2020	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL GERAL				6,00	0,00	0,00	6,00
SUBTOTAL				6,00	0,00	0,00	6,00
						Processado . . .	6,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>6360</b> <u>CARLOS ALBERTO TEIXEIRA</u>				<u>090.146.018-40</u>			
3890	OR	27/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	180,00	0,00	0,00	180,00
3962	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	190,00	0,00	0,00	190,00
4014	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL				470,00	0,00	0,00	470,00
SUBTOTAL				470,00	0,00	0,00	470,00
						Processado . . .	470,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>7683</b> <u>CARLOS FUNG CHIOK FILHO</u>				<u>147.734.858-17</u>			
3985	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					Processado . . .		2.000,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>11220</b> <u>CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA</u>				<u>13.021.891/0001-04</u>			
2460	OR	23/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	569,60	0,00	0,00	569,60
2461	OR	23/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	2.055,70	0,00	0,00	2.055,70
2468	OR	23/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	1.709,86	0,00	0,00	1.709,86
2737	OR	24/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	2.332,75	98,95	0,00	2.233,80
3025	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	502,42	0,00	0,00	502,42
3036	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	32,60	0,00	0,00	32,60
3039	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	106,93	0,00	0,00	106,93
3062	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	927,52	0,00	0,00	927,52
3085	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	301,32	0,00	0,00	301,32
3090	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	56,40	0,00	0,00	56,40
3109	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	52,58	0,00	0,00	52,58
3184	OR	16/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	269,00	0,00	0,00	269,00
3213	OR	22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.762,38	0,00	0,00	16.762,38
3225	OR	22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.732,60	0,00	0,00	2.732,60
3311	OR	23/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	136,63	0,00	0,00	136,63
3332	OR	23/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	129,00	0,00	0,00	129,00
3562	OR	24/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	890,00	0,00	0,00	890,00
TOTAL GERAL				29.567,29	98,95	0,00	29.468,34
SUBTOTAL				29.567,29	98,95	0,00	29.468,34
					Processado . . .		8.249,07
					Não Proc . . . .		21.219,27
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>9959</b> <u>CASA DO ALUMINIO LTDA</u>				<u>11.304.452/0001-83</u>			
394	OR	06/01/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.877,40	0,00	11.314,20	4.563,20
TOTAL GERAL				15.877,40	0,00	11.314,20	4.563,20
SUBTOTAL				15.877,40	0,00	11.314,20	4.563,20
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		4.563,20
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2489</b> <u>CCRG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</u>				<u>03.493.898/0001-75</u>			
2968	OR	06/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	600,00	0,00	0,00	600,00
3950	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL GERAL				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2489 CCRG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 03.493.898/0001-75</b>							
SUBTOTAL				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
						Processado . . .	600,00
						Não Proc . . . .	600,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 11339 CENTRO TERAPEUTICO NOVO RECOMECO LTDA 21.727.315/0001-05</b>							
766	OR	15/01/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	13.500,00	0,00	3.000,00	10.500,00
TOTAL GERAL				13.500,00	0,00	3.000,00	10.500,00
<b>SUBTOTAL</b>							
				13.500,00	0,00	3.000,00	10.500,00
						Processado . . .	1.500,00
						Não Proc . . . .	9.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 5388 CENTRO UNIVERSITARIO DE FRANCA UNI FACEF 47.987.136/0001-09</b>							
4017	OR	30/04/2020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	243,80	0,00	0,00	243,80
TOTAL GERAL				243,80	0,00	0,00	243,80
<b>SUBTOTAL</b>							
				243,80	0,00	0,00	243,80
						Processado . . .	243,80
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 9997 CFV COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, NATURAIS E 19.558.081/0001-78</b>							
3913	OR	27/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
TOTAL GERAL				4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
<b>SUBTOTAL</b>							
				4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.040,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 15 CIA PAULISTA FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88</b>							
1918	OR	28/02/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.742,92	0,00	0,00	10.742,92
1919	OR	28/02/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75.107,31	0,00	0,00	75.107,31
3125	OR	15/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.648,90	0,00	0,00	17.648,90
3126	OR	15/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68.368,93	0,00	0,00	68.368,93
3954	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,15	0,00	0,00	184,15
3955	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,14	0,00	0,00	145,14
3960	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,22	0,00	0,00	357,22
3994	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,94	0,00	0,00	67,94
3995	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	283,04	0,00	0,00	283,04
3996	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168,39	0,00	0,00	168,39
3997	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	921,75	0,00	0,00	921,75
3998	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.837,81	0,00	0,00	1.837,81
3999	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.890,33	0,00	0,00	1.890,33
4000	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	255,94	0,00	0,00	255,94
4001	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.324,81	0,00	0,00	3.324,81
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.722,45	0,00	0,00	1.722,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>15</b> <u>CIA PAULISTA FORCA E LUZ</u>				<u>33.050.196/0001-88</u>			
4002	OR	30/04/2020					
4003	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.844,69	0,00	0,00	8.844,69
4004	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.568,78	0,00	0,00	4.568,78
4005	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.232,55	0,00	0,00	4.232,55
4006	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	469,68	0,00	0,00	469,68
4007	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.211,81	0,00	0,00	24.211,81
TOTAL GERAL				225.354,54	0,00	0,00	225.354,54
SUBTOTAL				225.354,54	0,00	0,00	225.354,54
						Processado . . .	223.632,09
						Não Proc . . . .	1.722,45
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>176</b> <u>CIA SANEAM BAS EST DE S PAULO</u>				<u>43.776.517/0001-80</u>			
3557	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,19	0,00	0,00	91,19
3560	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	301,91	0,00	0,00	301,91
3565	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103,00	0,00	0,00	103,00
3567	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.780,78	0,00	0,00	12.780,78
3568	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.094,93	0,00	0,00	3.094,93
3569	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.213,86	0,00	0,00	1.213,86
3570	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.279,39	0,00	0,00	1.279,39
3571	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	969,57	0,00	0,00	969,57
3572	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.976,38	0,00	0,00	12.976,38
3573	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	704,76	0,00	0,00	704,76
3574	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.678,48	0,00	0,00	1.678,48
3575	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.663,29	0,00	0,00	8.663,29
3576	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.301,29	0,00	0,00	14.301,29
3577	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,93	0,00	0,00	500,93
3578	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.690,85	0,00	0,00	1.690,85
3579	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	501,91	0,00	0,00	501,91
3580	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	393,17	0,00	0,00	393,17
3581	OR	24/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.837,31	0,00	0,00	20.837,31
TOTAL GERAL				82.083,00	0,00	0,00	82.083,00
SUBTOTAL				82.083,00	0,00	0,00	82.083,00
						Processado . . .	82.083,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7314</b> <u>CIRURGICA UNIAO LTDA</u>				<u>04.063.331/0001-21</u>			
1190	OR	11/02/2020	MATERIAL HOSPITALAR	4.526,10	0,00	3.336,45	1.189,65
2220	OR	06/03/2020	MATERIAL HOSPITALAR	3.435,30	0,00	0,00	3.435,30
2474	OR	23/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
2779	OR	26/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	407,20	0,00	0,00	407,20
TOTAL GERAL				9.454,60	0,00	3.336,45	6.118,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>7314</b> <u>CIRURGICA UNIAO LTDA</u>				<u>04.063.331/0001-21</u>			
SUBTOTAL				9.454,60	0,00	3.336,45	6.118,15
						Processado . . .	4.446,95
						Não Proc . . . .	1.671,20
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8922</b> <u>CLAUDIANE MATOS SILVA DOS SANTOS</u>				<u>05.106.525/0001-20</u>			
3177	OR	15/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
TOTAL GERAL				3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
SUBTOTAL				3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.140,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>4209</b> <u>CLEONICE BRITO DO NASCIMENTO E OUTROS</u>				<u>351.382.748-21</u>			
3617	OR	24/04/2020	DIVERSAS SENTENÇAS	692,68	0,00	0,00	692,68
TOTAL GERAL				692,68	0,00	0,00	692,68
SUBTOTAL				692,68	0,00	0,00	692,68
						Processado . . .	692,68
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>11325</b> <u>CLIPPING BRASIL PUBLICACOES LTDA</u>				<u>35.756.641/0001-55</u>			
2303	OR	12/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	720,00	0,00	100,00	620,00
TOTAL GERAL				720,00	0,00	100,00	620,00
SUBTOTAL				720,00	0,00	100,00	620,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	620,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8578</b> <u>COM4 MULTIMIDIA EIRELI</u>				<u>08.799.134/0001-26</u>			
3566	OR	24/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	620,00	0,00	0,00	620,00
TOTAL GERAL				620,00	0,00	0,00	620,00
SUBTOTAL				620,00	0,00	0,00	620,00
						Processado . . .	620,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>5623</b> <u>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</u>				<u>67.729.178/0004-91</u>			
1840	OR	27/02/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.950,90	0,00	19.175,90	775,00
2332	OR	12/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.170,00	0,00	720,00	450,00
3005	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.505,62	0,00	0,00	4.505,62
TOTAL GERAL				25.626,52	0,00	19.895,90	5.730,62



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5623</b> <u>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</u>				<u>67.729.178/0004-91</u>			
SUBTOTAL				25.626,52	0,00	19.895,90	5.730,62
						Processado . . .	1.375,62
						Não Proc . . . .	4.355,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>9958</b> <u>COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA</u>				<u>46.761.763/0001-56</u>			
396	OR	06/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.302,89	0,00	0,00	11.302,89
1666	OR	19/02/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.009,00	0,00	0,00	6.009,00
TOTAL GERAL				17.311,89	0,00	0,00	17.311,89
SUBTOTAL				17.311,89	0,00	0,00	17.311,89
						Processado . . .	17.311,89
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>4960</b> <u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS</u>				<u>00.703.157/0001-83</u>			
4026	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
TOTAL GERAL				1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
SUBTOTAL				1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
						Processado . . .	1.112,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8999</b> <u>COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA</u>				<u>88.197.330/0001-60</u>			
3082	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3108	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
TOTAL GERAL				8.840,00	0,00	0,00	8.840,00
SUBTOTAL				8.840,00	0,00	0,00	8.840,00
						Processado . . .	8.840,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8236</b> <u>COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA</u>				<u>17.780.545/0001-60</u>			
3920	OR	27/04/2020	OBRAS EM ANDAMENTO	422.337,32	0,00	0,00	422.337,32
TOTAL GERAL				422.337,32	0,00	0,00	422.337,32
SUBTOTAL				422.337,32	0,00	0,00	422.337,32
						Processado . . .	422.337,32
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>10176</b> <u>CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI</u>				<u>08.486.214/0001-21</u>			
3967	OR	30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
TOTAL GERAL				3.550,00	0,00	0,00	3.550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>10176</b> <u>CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI</u>				<u>08.486.214/0001-21</u>			
SUBTOTAL				3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
						Processado . . .	3.550,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>9953</b> <u>D.D.A. MULTISETORIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</u>				<u>33.778.249/0001-81</u>			
2291	OR	10/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00	0,00	0,00	75,00
2396	OR	17/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	594,40	0,00	0,00	594,40
2481	OR	23/03/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,80	0,00	0,00	45,80
3183	OR	16/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,50	0,00	0,00	112,50
3229	OR	22/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	137,40	0,00	0,00	137,40
3924	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,80	0,00	0,00	45,80
TOTAL GERAL				1.010,90	0,00	0,00	1.010,90
SUBTOTAL				1.010,90	0,00	0,00	1.010,90
						Processado . . .	258,20
						Não Proc . . . .	752,70
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7588</b> <u>DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI</u>				<u>16.540.524/0001-05</u>			
3927	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.050,00	0,00	0,00	52.050,00
TOTAL GERAL				52.050,00	0,00	0,00	52.050,00
SUBTOTAL				52.050,00	0,00	0,00	52.050,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	52.050,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7707</b> <u>DAYANE DE OLIVEIRA DE MENEZES 06377205392</u>				<u>29.540.920/0001-84</u>			
3933	OR	30/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	744,00	0,00	0,00	744,00
TOTAL GERAL				744,00	0,00	0,00	744,00
SUBTOTAL				744,00	0,00	0,00	744,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	744,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8224</b> <u>DENIZE DE SOUZA</u>				<u>27.374.491/0001-97</u>			
2062	OR	03/03/2020	GÁS ENGARRAFADO	63,00	0,00	0,00	63,00
2082	OR	03/03/2020	GÁS ENGARRAFADO	63,00	0,00	0,00	63,00
2099	OR	03/03/2020	GÁS ENGARRAFADO	63,00	0,00	0,00	63,00
2227	OR	06/03/2020	GÁS ENGARRAFADO	63,00	0,00	0,00	63,00
2371	OR	17/03/2020	GÁS ENGARRAFADO	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00
2778	OR	26/03/2020	GÁS ENGARRAFADO	63,00	0,00	0,00	63,00
3231	OR	22/04/2020	GÁS ENGARRAFADO	298,00	0,00	0,00	298,00
TOTAL GERAL				3.035,00	0,00	0,00	3.035,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 8224 DENIZE DE SOUZA</b>				<u>27.374.491/0001-97</u>			
SUBTOTAL				3.035,00	0,00	0,00	3.035,00
						Processado . . .	361,00
						Não Proc . . . .	2.674,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 7259 DIEGO R. MELONI - ME</b>				<u>27.594.121/0001-65</u>			
3187	OR	16/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL GERAL				5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
SUBTOTAL				5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
						Processado . . .	5.200,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3028 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA</b>				<u>56.081.482/0001-06</u>			
1193	OR	11/02/2020	MATERIAL HOSPITALAR	13.652,15	0,00	13.261,65	390,50
2223	OR	06/03/2020	MATERIAL HOSPITALAR	10.992,40	0,00	7.076,40	3.916,00
2780	OR	26/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	720,00	0,00	0,00	720,00
TOTAL GERAL				25.364,55	0,00	20.338,05	5.026,50
SUBTOTAL				25.364,55	0,00	20.338,05	5.026,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	5.026,50
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 9923 DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				<u>33.511.513/0001-16</u>			
2172	OR	06/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.200,00	0,00	19.600,00	17.600,00
3014	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.248,20	0,00	0,00	2.248,20
3902	OR	27/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	512,00	0,00	0,00	512,00
TOTAL GERAL				39.960,20	0,00	19.600,00	20.360,20
SUBTOTAL				39.960,20	0,00	19.600,00	20.360,20
						Processado . . .	2.248,20
						Não Proc . . . .	18.112,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 6337 DROGA SOL LTDA - EPP</b>				<u>15.386.761/0001-09</u>			
253	OR	02/01/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.614,00	0,00	670,00	4.944,00
3076	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.670,50	0,00	0,00	5.670,50
TOTAL GERAL				11.284,50	0,00	670,00	10.614,50
SUBTOTAL				11.284,50	0,00	670,00	10.614,50
						Processado . . .	5.670,50
						Não Proc . . . .	4.944,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 4357 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO</b>				<u>14.027.894/0001-64</u>			
2066	OR	03/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.054,06	0,00	0,00	14.054,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>4357</b> <u>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO</u> <u>027.894/0001-64</u>							
2211	OR	06/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	729,12	0,00	0,00	729,12
2280	OR	10/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.404,36	0,00	11.862,36	3.542,00
2793	OR	27/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.910,00	0,00	0,00	10.910,00
3117	OR	13/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.524,86	0,00	0,00	18.524,86
TOTAL GERAL				59.622,40	0,00	11.862,36	47.760,04
SUBTOTAL				59.622,40	0,00	11.862,36	47.760,04
						Processado . . .	16.817,48
						Não Proc . . . .	30.942,56
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>10855</b> <u>ECOLOGY PAPER LTDA - ME</u> <u>23.889.701/0001-29</u>							
2177	OR	06/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3232	OR	22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00
3234	OR	22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	640,00	0,00	0,00	640,00
3905	OR	27/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
TOTAL GERAL				11.112,00	0,00	0,00	11.112,00
SUBTOTAL				11.112,00	0,00	0,00	11.112,00
						Processado . . .	3.570,00
						Não Proc . . . .	7.542,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7272</b> <u>EDER DE CASTRO FILETO - ME</u> <u>19.325.161/0001-83</u>							
2306	OR	12/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.593,60	0,00	0,00	4.593,60
2354	OR	17/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	425,50	0,00	0,00	425,50
2381	OR	17/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
2478	OR	23/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,86	0,00	0,00	420,86
2795	OR	27/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274,44	0,00	0,00	274,44
3220	OR	22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.935,75	0,00	0,00	7.935,75
3307	OR	22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,00	0,00	0,00	295,00
3563	OR	24/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.122,85	0,00	0,00	53.122,85
TOTAL GERAL				69.108,00	0,00	0,00	69.108,00
SUBTOTAL				69.108,00	0,00	0,00	69.108,00
						Processado . . .	13.945,15
						Não Proc . . . .	55.162,85
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>9001</b> <u>EL ELYON PNEUS EIRELI</u> <u>29.259.420/0001-79</u>							
3110	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
3111	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
3112	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
3113	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660,00	0,00	0,00	660,00
3168	OR	15/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22.590,00	0,00	0,00	22.590,00
TOTAL GERAL				32.688,00	0,00	0,00	32.688,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 9001 EL ELYON PNEUS EIRELI</b>						
			<u>29.259.420/0001-79</u>			
<b>SUBTOTAL</b>			32.688,00	0,00	0,00	32.688,00
				Processado . . .		28.248,00
				Não Proc . . . .		4.440,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 8570 ELIANA LEITE RIBEIRO</b>						
			<u>081.973.638-46</u>			
3873	OR 27/04/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.340,11	0,00	0,00	2.340,11
<b>TOTAL GERAL</b>			2.340,11	0,00	0,00	2.340,11
<b>SUBTOTAL</b>						
			2.340,11	0,00	0,00	2.340,11
				Processado . . .		2.340,11
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1671 ELIETE AP. C. BRUNHEROTTI-ME</b>						
			<u>57.332.439/0001-39</u>			
3595	OR 24/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL GERAL</b>			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.500,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 4955 ELOISA MARIA RAMOS</b>						
			<u>281.228.038-73</u>			
3885	OR 27/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				Processado . . .		1.000,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2932 ETTA ENGENHARIA LTDA-ME</b>						
			<u>05.301.701/0001-84</u>			
2969	OR 06/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	503,95	0,00	0,00	503,95
<b>TOTAL GERAL</b>			503,95	0,00	0,00	503,95
<b>SUBTOTAL</b>						
			503,95	0,00	0,00	503,95
				Processado . . .		503,95
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 6159 EURIPEDES BARSANULFO DE OLIVEIRA</b>						
			<u>076.087.688-60</u>			
4012	OR 30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	130,00	0,00	0,00	130,00
<b>TOTAL GERAL</b>			130,00	0,00	0,00	130,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>6159</b> EURIPEDES BARSANULFO DE OLIVEIRA				076.087.688-60			
SUBTOTAL				130,00	0,00	0,00	130,00
						Processado . . .	130,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>6988</b> EXPRESSO NEW SERVICE LTDA				25.101.309/0001-07			
2232	OR	06/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	49.507,10	0,00	49.507,09	0,01
TOTAL GERAL				49.507,10	0,00	49.507,09	0,01
SUBTOTAL				49.507,10	0,00	49.507,09	0,01
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	0,01
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>922</b> F G T S							
3639	OR	27/04/2020	FGTS	2.479,52	0,00	0,00	2.479,52
3655	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	160,32	0,00	0,00	160,32
3664	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	889,22	0,00	0,00	889,22
3669	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	438,32	0,00	0,00	438,32
3675	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	1.349,74	0,00	0,00	1.349,74
3687	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	281,98	0,00	0,00	281,98
3695	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	1.177,92	0,00	0,00	1.177,92
3708	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	4.350,67	0,00	0,00	4.350,67
3725	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	1.264,40	0,00	0,00	1.264,40
3732	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	505,76	0,00	0,00	505,76
3739	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	180,66	0,00	0,00	180,66
3747	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	8.406,57	0,00	0,00	8.406,57
3755	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	837,04	0,00	0,00	837,04
3765	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	532,98	0,00	0,00	532,98
3770	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	98,16	0,00	0,00	98,16
3784	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	100,00	0,00	0,00	100,00
3796	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	98,16	0,00	0,00	98,16
3810	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	152,82	0,00	0,00	152,82
3833	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	143,10	0,00	0,00	143,10
3840	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	449,20	0,00	0,00	449,20
3842	OR	27/04/2020 30/04/2020	FGTS	940,80	0,00	0,00	940,80
TOTAL GERAL				24.837,34	0,00	0,00	24.837,34
SUBTOTAL				24.837,34	0,00	0,00	24.837,34
						Processado . . .	24.837,34
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>11654</b> Fabricio Ormenezzi Nogueira				380.757.998-28			
4016	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	195,23	0,00	0,00	195,23
TOTAL GERAL				195,23	0,00	0,00	195,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>11654</b> <u>Fabricio Ormenezzi Nogueira</u>				<u>380.757.998-28</u>			
SUBTOTAL				195,23	0,00	0,00	195,23
					Processado . . .		195,23
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>5043</b> <u>FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA - ME</u>				<u>10.922.781/0001-25</u>			
2417	OR	17/03/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	597,00	0,00	0,00	597,00
2479	OR	23/03/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	398,00	0,00	0,00	398,00
2482	OR	23/03/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00
3102	OR	09/04/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	597,00	0,00	0,00	597,00
3958	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	796,00	0,00	0,00	796,00
3959	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	398,00	0,00	0,00	398,00
3973	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	398,00	0,00	0,00	398,00
TOTAL GERAL				4.378,00	0,00	0,00	4.378,00
SUBTOTAL				4.378,00	0,00	0,00	4.378,00
					Processado . . .		3.383,00
					Não Proc . . . .		995,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>965</b> <u>FERNANDO DE PAULA COSTA</u>				<u>261.219.768-02</u>			
3981	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL GERAL				50,00	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL				50,00	0,00	0,00	50,00
					Processado . . .		50,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>9202</b> <u>FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS</u>				<u>8.227.946/0001-04</u>			
2219	OR	06/03/2020	MATERIAL HOSPITALAR	10.502,50	0,00	0,00	10.502,50
2313	OR	12/03/2020	MATERIAL HOSPITALAR	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
TOTAL GERAL				15.492,50	0,00	0,00	15.492,50
SUBTOTAL				15.492,50	0,00	0,00	15.492,50
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		15.492,50
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>6976</b> <u>FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.</u>				<u>10.350.473/0001-72</u>			
2202	OR	06/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,55	0,00	0,00	9,55
2483	OR	23/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.721,19	0,00	0,00	1.721,19
TOTAL GERAL				1.730,74	0,00	0,00	1.730,74
SUBTOTAL				1.730,74	0,00	0,00	1.730,74
					Processado . . .		9,55
					Não Proc . . . .		1.721,19
					Não Proc Liq.		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020

Page 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1409</b> <u>FLORISVALDO CARDOZO BONFIM</u>			<u>542.019.858-49</u>			
3879	OR 27/04/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
TOTAL GERAL			1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
SUBTOTAL			1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
					Processado . . .	1.083,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>6675</b> <u>FOLHA DE PAGAMENTO/PRO- LABORE)</u>						
4024	OR 30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
TOTAL GERAL			4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
SUBTOTAL			4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
					Processado . . .	4.750,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8905</b> <u>FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</u>			<u>14.271.474/0001-82</u>			
2213	OR 06/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	630,45	54,00	0,00	576,45
3077	OR 09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.400,57	0,00	0,00	6.400,57
TOTAL GERAL			7.031,02	54,00	0,00	6.977,02
SUBTOTAL			7.031,02	54,00	0,00	6.977,02
					Processado . . .	6.458,22
					Não Proc . . . .	518,80
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8069</b> <u>FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI</u>			<u>14.516.530/0001-00</u>			
3592	OR 24/04/2020	MATERIAL QUÍMICO	204,12	0,00	0,00	204,12
TOTAL GERAL			204,12	0,00	0,00	204,12
SUBTOTAL			204,12	0,00	0,00	204,12
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	204,12
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7725</b> <u>FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA</u>			<u>58.302.506/0001-35</u>			
2346	OR 12/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.987,04	0,00	0,00	4.987,04
2388	OR 17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.578,40	0,00	0,00	3.578,40
3181	OR 15/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00
TOTAL GERAL			13.661,44	0,00	0,00	13.661,44
SUBTOTAL			13.661,44	0,00	0,00	13.661,44
					Processado . . .	5.096,00
					Não Proc . . . .	8.565,44
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2852</b> <u>FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA</u>			<u>45.332.194/0001-60</u>			
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	18.965,60	0,00	0,00	18.965,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2852</b> FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA				45.332.194/0001-60			
3267	OR	22/04/2020					
TOTAL GERAL				18.965,60	0,00	0,00	18.965,60
SUBTOTAL				18.965,60	0,00	0,00	18.965,60
					Processado . . .		18.965,60
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>8603</b> FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				231.734/0001-93			
3178	OR	15/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
TOTAL GERAL				3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
SUBTOTAL				3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
					Processado . . .		3.548,58
					Não Proc . . . .		1,42
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>10162</b> G K CONSTRUTORA EIRELI				33.130.765/0001-03			
3900	OR	27/04/2020	OBRAS EM ANDAMENTO	82.654,44	0,00	0,00	82.654,44
TOTAL GERAL				82.654,44	0,00	0,00	82.654,44
SUBTOTAL				82.654,44	0,00	0,00	82.654,44
					Processado . . .		82.654,44
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>6366</b> GERALDO HENRIQUE DE LEMOS VASCONCELOS				204.052.418-52			
3946	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	180,00	0,00	0,00	180,00
4015	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	140,00	0,00	0,00	140,00
4037	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	130,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL GERAL				450,00	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL				450,00	0,00	0,00	450,00
					Processado . . .		450,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>7271</b> GERSON RODRIGUES PEREIRA ME				13.052.031/0001-38			
2171	OR	06/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317,17	0,00	0,00	317,17
2201	OR	06/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,11	0,00	0,00	187,11
2273	OR	10/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
2322	OR	12/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
2324	OR	12/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,75	0,00	0,00	270,75
2325	OR	12/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,50	0,00	0,00	61,50
2327	OR	12/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	940,00	0,00	0,00	940,00
2476	OR	23/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
2477	OR	23/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	414,64	0,00	0,00	414,64
2485	OR	23/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.034,77	0,00	0,00	1.034,77
3070	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>7271</b> GERSON RODRIGUES PEREIRA ME				13.052.031/0001-38			
3071	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	780,00	0,00	0,00	780,00
3072	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.561,50	0,00	0,00	3.561,50
3073	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.255,50	0,00	0,00	5.255,50
3101	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,49	0,00	0,00	126,49
3103	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,97	0,00	0,00	11,97
3171	OR	15/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,04	0,00	0,00	93,04
3172	OR	15/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,29	0,00	0,00	8,29
3173	OR	15/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,81	0,00	0,00	220,81
3175	OR	15/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,78	0,00	0,00	433,78
3186	OR	16/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,89	0,00	0,00	68,89
3196	OR	16/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	478,51	0,00	0,00	478,51
3200	OR	16/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,86	0,00	0,00	75,86
3202	OR	16/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342,76	0,00	0,00	342,76
3226	OR	22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.738,04	0,00	0,00	2.738,04
3228	OR	22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,06	0,00	0,00	174,06
3864	OR	27/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	560,00	0,00	0,00	560,00
3934	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	455,00	0,00	0,00	455,00
3935	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,49	0,00	0,00	20,49
3936	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,91	0,00	0,00	64,91
3947	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,84	0,00	0,00	58,84
3948	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,08	0,00	0,00	8,08
3949	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,74	0,00	0,00	40,74
TOTAL GERAL				30.491,50	0,00	0,00	30.491,50
SUBTOTAL				30.491,50	0,00	0,00	30.491,50
					Processado . . .		10.655,28
					Não Proc . . . .		19.836,22
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2954</b> GONÇALVES & BORGES HORTIFRIGRANJEIROS - ME				05.577.253/0001-46			
2193	OR	06/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.927,02	0,00	0,00	9.927,02
2383	OR	17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.067,10	0,00	0,00	9.067,10
3264	OR	22/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.082,10	0,00	0,00	7.082,10
TOTAL GERAL				26.076,22	0,00	0,00	26.076,22
SUBTOTAL				26.076,22	0,00	0,00	26.076,22
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		26.076,22
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2517</b> GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS				313.880.188-96			
3984	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
4035	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	110,00	0,00	0,00	110,00
TOTAL GERAL				210,00	0,00	0,00	210,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2517</b> <u>GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS</u>				<u>313.880.188-96</u>			
SUBTOTAL				210,00	0,00	0,00	210,00
					Processado . . .		210,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>7249</b> <u>GUSTAVO NICOLINO</u>				<u>26.551.165/0001-45</u>			
1836	OR	27/02/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.560,00	8.280,00	6.016,80	2.263,20
3132	OR	15/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.394,40	0,00	0,00	16.394,40
3975	OR	30/04/2020	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.506,00	0,00	0,00	2.506,00
TOTAL GERAL				35.460,40	8.280,00	6.016,80	21.163,60
SUBTOTAL				35.460,40	8.280,00	6.016,80	21.163,60
					Processado . . .		18.657,60
					Não Proc . . . .		2.506,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>8466</b> <u>HEBER ANTONIO DE OLIVEIRA</u>				<u>278.423.218-25</u>			
3887	OR	27/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL GERAL				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					Processado . . .		1.200,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>3491</b> <u>HIDRAULICA UBERABA LTDA</u>				<u>04.588.407/0001-32</u>			
3227	OR	22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,54	0,00	0,00	223,54
TOTAL GERAL				223,54	0,00	0,00	223,54
SUBTOTAL				223,54	0,00	0,00	223,54
					Processado . . .		223,54
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>6117</b> <u>HORA HOSPITAL DE OLHOS RETINA ASSOCIADOS LTDA</u>				<u>03.103.989/0001-57</u>			
2970	OR	06/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00
TOTAL GERAL				8.290,00	0,00	0,00	8.290,00
SUBTOTAL				8.290,00	0,00	0,00	8.290,00
					Processado . . .		8.290,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>6575</b> <u>HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA-ME</u>				<u>08.914.176/0001-60</u>			
3603	OR	24/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.119,25	0,00	0,00	10.119,25
TOTAL GERAL				10.119,25	0,00	0,00	10.119,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>6575</b> <u>HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA-ME</u>				<u>08.914.176/0001-60</u>			
SUBTOTAL				10.119,25	0,00	0,00	10.119,25
					Processado . . .		10.119,25
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>921</b> <u>I N S S</u>							
3622	OR	24/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	646,93	0,00	0,00	646,93
3637	OR	24/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.329,32	0,00	0,00	2.329,32
3640	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.993,47	0,00	0,00	26.993,47
3645	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.682,02	0,00	0,00	6.682,02
3649	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.709,22	0,00	0,00	1.709,22
3656	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	474,57	0,00	0,00	474,57
3665	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.624,06	0,00	0,00	6.624,06
3670	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
3676	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.136,64	0,00	0,00	5.136,64
3688	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	834,68	0,00	0,00	834,68
3696	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.225,49	0,00	0,00	14.225,49
3726	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.742,60	0,00	0,00	3.742,60
3733	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.497,04	0,00	0,00	1.497,04
3740	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.366,77	0,00	0,00	1.366,77
3748	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.461,31	0,00	0,00	26.461,31
3756	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.477,71	0,00	0,00	2.477,71
3771	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	290,55	0,00	0,00	290,55
3785	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	296,00	0,00	0,00	296,00
3797	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	290,55	0,00	0,00	290,55
3800	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.141,38	0,00	0,00	1.141,38
3811	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.724,83	0,00	0,00	6.724,83
3834	OR	27/04/2020 30/04/2020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.753,20	0,00	0,00	1.753,20
TOTAL GERAL				112.995,78	0,00	0,00	112.995,78
SUBTOTAL				112.995,78	0,00	0,00	112.995,78
					Processado . . .		112.995,78
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1456</b> <u>IEC IGARAPAVA ESPORTE CLUBE</u>				<u>72.917.537/0001-21</u>			
3877	OR	27/04/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Processado . . .		1.000,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>26</b> <u>IGAUTO SOC IG AUTOM LTDA</u>				<u>49.376.783/0001-00</u>			
2823	OR	27/03/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	350,21	0,00	0,00	350,21
3883	OR	27/04/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.700,31	0,00	0,00	9.700,31
TOTAL GERAL				10.050,52	0,00	0,00	10.050,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020

Page 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 26 IGAUTO SOC IG AUTOM LTDA 49.376.783/0001-00</b>						
SUBTOTAL			10.050,52	0,00	0,00	10.050,52
					Processado . . .	10.050,52
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 7183 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS 49.379.738/0001-09</b>						
3880	OR 27/04/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL GERAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Processado . . .	4.000,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 5956 IMOBILIARIA ROCA LTDA 51.818.649/0001-55</b>						
3875	OR 27/04/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.177,96	0,00	0,00	2.177,96
TOTAL GERAL			2.177,96	0,00	0,00	2.177,96
<b>SUBTOTAL</b>						
			2.177,96	0,00	0,00	2.177,96
					Processado . . .	2.177,96
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 8411 IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00</b>						
1322	OR 13/02/2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	39.648,00	0,00	5.385,52	34.262,48
TOTAL GERAL			39.648,00	0,00	5.385,52	34.262,48
<b>SUBTOTAL</b>						
			39.648,00	0,00	5.385,52	34.262,48
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	34.262,48
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 213 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84</b>						
3316	OR 23/04/2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	442,51	0,00	0,00	442,51
3318	OR 23/04/2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	442,51	0,00	0,00	442,51
3609	OR 24/04/2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.161,59	0,00	0,00	1.161,59
3610	OR 24/04/2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	442,51	0,00	0,00	442,51
3611	OR 24/04/2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	663,77	0,00	0,00	663,77
3919	OR 27/04/2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	442,51	0,00	0,00	442,51
3961	OR 30/04/2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	608,45	0,00	0,00	608,45
4019	OR 30/04/2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	442,51	0,00	0,00	442,51
4027	OR 30/04/2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	387,20	0,00	0,00	387,20
TOTAL GERAL			5.033,56	0,00	0,00	5.033,56
<b>SUBTOTAL</b>						
			5.033,56	0,00	0,00	5.033,56
					Processado . . .	5.033,56
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>7392</b> <u>INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI</u>					<u>18.872.656/0001-60</u>			
1189	OR	11/02/2020		MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.661,40	0,00	0,00	5.661,40
1405	OR	17/02/2020		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,01	0,00	0,00	0,01
2218	OR	06/03/2020		MATERIAL HOSPITALAR	7.312,64	0,00	1.070,68	6.241,96
2288	OR	10/03/2020		MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00
2475	OR	23/03/2020		MATERIAL HOSPITALAR	400,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL GERAL					16.549,05	0,00	1.070,68	15.478,37
SUBTOTAL					16.549,05	0,00	1.070,68	15.478,37
						Processado . . .		2.071,21
						Não Proc . . . .		13.407,16
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>5105</b> <u>INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA</u>					<u>10.959.076/0001-00</u>			
3626	OR	24/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	74,07	0,00	0,00	74,07
3631	OR	24/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	61,82	0,00	0,00	61,82
3650	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	537,54	0,00	0,00	537,54
3657	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	425,80	0,00	0,00	425,80
3666	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2.799,92	0,00	0,00	2.799,92
3677	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	3.408,45	0,00	0,00	3.408,45
3680	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	569,98	0,00	0,00	569,98
3691	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	7.965,57	0,00	0,00	7.965,57
3697	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	6.351,89	0,00	0,00	6.351,89
3702	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2.004,84	0,00	0,00	2.004,84
3711	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	33.832,96	0,00	0,00	33.832,96
3712	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2.568,64	0,00	0,00	2.568,64
3728	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.159,64	0,00	0,00	1.159,64
3735	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	3.963,95	0,00	0,00	3.963,95
3741	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	494,83	0,00	0,00	494,83
3749	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	37.935,42	0,00	0,00	37.935,42
3759	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	7.871,94	0,00	0,00	7.871,94
3763	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	285,61	0,00	0,00	285,61
3766	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	83.146,93	0,00	0,00	83.146,93
3776	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.609,59	0,00	0,00	1.609,59
3780	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.935,88	0,00	0,00	1.935,88
3788	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	6.326,66	0,00	0,00	6.326,66
3792	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	285,61	0,00	0,00	285,61
3798	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.419,98	0,00	0,00	1.419,98
3805	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.888,92	0,00	0,00	1.888,92
3813	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	8.058,98	0,00	0,00	8.058,98
3817	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.170,75	0,00	0,00	1.170,75
3823	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.692,56	0,00	0,00	1.692,56
3828	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	451,15	0,00	0,00	451,15
3835	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	161,51	0,00	0,00	161,51
3837	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	12.258,70	0,00	0,00	12.258,70
3841	OR	27/04/2020	30/04/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.840,64	0,00	0,00	1.840,64
4020	OR	30/04/2020		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTI	3.344,40	0,00	0,00	3.344,40
4021	OR	30/04/2020		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTI	61.139,99	0,00	0,00	61.139,99
4022	OR	30/04/2020		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTI	19.830,99	0,00	0,00	19.830,99
4023	OR	30/04/2020		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTI	76.066,73	0,00	0,00	76.066,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5105</b> <u>INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA</u>				<u>10.959.076/0001-00</u>			
TOTAL GERAL				394.942,84	0,00	0,00	394.942,84
SUBTOTAL				394.942,84	0,00	0,00	394.942,84
						Processado . . .	394.942,84
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>4520</b> <u>INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO</u>				<u>49.373.699/0001-24</u>			
3881	OR	27/04/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTAL GERAL				1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
SUBTOTAL				1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
						Processado . . .	1.700,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8207</b> <u>INTÉRA COMERCIAL LTDA-ME</u>				<u>21.943.845/0001-90</u>			
2068	OR	03/03/2020	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
3210	OR	16/04/2020	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.383,84	0,00	0,00	1.383,84
TOTAL GERAL				4.620,24	0,00	0,00	4.620,24
SUBTOTAL				4.620,24	0,00	0,00	4.620,24
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.620,24
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7445</b> <u>IRMÃOS CASTRO LTDA ME</u>				<u>04.340.890/0001-31</u>			
3596	OR	24/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.656,00	0,00	0,00	24.656,00
TOTAL GERAL				24.656,00	0,00	0,00	24.656,00
SUBTOTAL				24.656,00	0,00	0,00	24.656,00
						Processado . . .	24.656,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7371</b> <u>J.F PERES RANIERI - ME</u>				<u>21.518.939/0001-12</u>			
2864	OR	31/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL GERAL				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
						Processado . . .	10.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8121</b> <u>J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</u>				<u>12.095.200/0001-54</u>			
2277	OR	10/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00
2278	OR	10/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 8121 J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 12.095.200/0001-54</b>							
TOTAL GERAL				8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
SUBTOTAL				8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
					Processado . . .		7.160,00
					Não Proc . . . .		1.510,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 11618 J.E. MADEIRA DE LEI E FABRICACAO DE PRODUTOS TEXTE 16.503.121/0001-96</b>							
3553	OR	24/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720,00	0,00	0,00	720,00
TOTAL GERAL				720,00	0,00	0,00	720,00
SUBTOTAL				720,00	0,00	0,00	720,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		720,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 7208 JASFALTO IND E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA -20.070.134/0001-96</b>							
2771	OR	26/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.438,13	0,00	0,00	20.438,13
3167	OR	15/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.346,00	0,00	0,00	38.346,00
TOTAL GERAL				58.784,13	0,00	0,00	58.784,13
SUBTOTAL				58.784,13	0,00	0,00	58.784,13
					Processado . . .		44.007,02
					Não Proc . . . .		14.777,11
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1952 JOÃO BATISTA SOARES ADÃO ME 04.208.288/0001-45</b>							
3922	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54.736,00	0,00	0,00	54.736,00
TOTAL GERAL				54.736,00	0,00	0,00	54.736,00
SUBTOTAL				54.736,00	0,00	0,00	54.736,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		54.736,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 10438 JOAO CARLOS CARROSSINI 075.986.018-10</b>							
3938	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	130,00	0,00	0,00	130,00
4010	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	80,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL GERAL				210,00	0,00	0,00	210,00
SUBTOTAL				210,00	0,00	0,00	210,00
					Processado . . .		210,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 6172 JOEL PEREIRA MAIA 047.585.338-57</b>							
3943	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	360,00	0,00	0,00	360,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>6172</b> <u>JOEL PEREIRA MAIA</u>				<u>047.585.338-57</u>			
TOTAL GERAL				360,00	0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL				360,00	0,00	0,00	360,00
						Processado . . .	360,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>5996</b> <u>JOSÉ ALEXANDRE RIBEIRO</u>				<u>57.702.813/0001-40</u>			
3223	OR	22/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	38,20	0,00	0,00	38,20
TOTAL GERAL				38,20	0,00	0,00	38,20
SUBTOTAL				38,20	0,00	0,00	38,20
						Processado . . .	38,20
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>3609</b> <u>JOSE CIRILO GERALDO</u>				<u>088.912.288-18</u>			
3982	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	70,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL GERAL				70,00	0,00	0,00	70,00
SUBTOTAL				70,00	0,00	0,00	70,00
						Processado . . .	70,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>4430</b> <u>JOSE DOMINGOS DE CAMPOS</u>				<u>296.005.298-68</u>			
3884	OR	27/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>6146</b> <u>JOSE RICARDO FERREIRA BOZOLLA CPF: 295.329.061-34</u>							
3942	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL GERAL				300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL				300,00	0,00	0,00	300,00
						Processado . . .	300,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8821</b> <u>JULIO CESAR MOISES PRECIOSO EIRELI</u>				<u>33.114.960/0001-31</u>			
1250	OR	11/02/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	505,75	0,00	0,00	505,75
1872	OR	27/02/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	627,00	95,00	0,00	532,00
2086	OR	03/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.846,39	1.881,44	0,00	2.964,95
2183	OR	06/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
				25,90	0,00	0,00	25,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>8821</b> <u>JULIO CESAR MOISES PRECIOSO EIRELI</u>				<u>33.114.960/0001-31</u>			
2315	OR	12/03/2020					
2380	OR	17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.076,94	0,00	0,00	5.076,94
2410	OR	17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
3099	OR	09/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360,00	0,00	0,00	360,00
3170	OR	15/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,00	0,00	0,00	285,00
3326	OR	23/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	345,00	0,00	0,00	345,00
3334	OR	23/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	665,00	0,00	0,00	665,00
3556	OR	24/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,00	0,00	0,00	95,00
3561	OR	24/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,50	0,00	0,00	192,50
3926	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	651,30	0,00	0,00	651,30
TOTAL GERAL				14.989,78	1.976,44	0,00	13.013,34
SUBTOTAL				14.989,78	1.976,44	0,00	13.013,34
						Processado . . .	4.201,95
						Não Proc . . . .	8.811,39
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8907</b> <u>KENAN MEDICAMENTOS LTDA</u>				<u>21.257.684/0001-81</u>			
2207	OR	06/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	561,60	0,00	0,00	561,60
3078	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.615,04	0,00	0,00	8.615,04
TOTAL GERAL				9.176,64	0,00	0,00	9.176,64
SUBTOTAL				9.176,64	0,00	0,00	9.176,64
						Processado . . .	9.176,64
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2214</b> <u>L &amp; F COM MATS ESCR INFOR LTDA</u>				<u>04.988.217/0001-02</u>			
3121	OR	13/04/2020	MATERIAL HOSPITALAR	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
3237	OR	22/04/2020	MATERIAL HOSPITALAR	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
TOTAL GERAL				2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
SUBTOTAL				2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
						Processado . . .	1.270,00
						Não Proc . . . .	1.270,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>6154</b> <u>LEANDRO RAFACHINI</u>				<u>329.251.038-47</u>			
3978	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL				100,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL				100,00	0,00	0,00	100,00
						Processado . . .	100,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8141</b> <u>LF GONÇALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME</u>				<u>11.120.338/0001-01</u>			
3555	OR	24/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.815,50	0,00	0,00	42.815,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>8141</b> <u>LF GONÇALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME</u>				<u>11.120.338/0001-01</u>			
TOTAL GERAL				42.815,50	0,00	0,00	42.815,50
SUBTOTAL				42.815,50	0,00	0,00	42.815,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	42.815,50
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7191</b> <u>LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E</u>				<u>09.070.307/0001-33</u>			
1277	OR	13/02/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.180,00	0,00	3.240,00	5.940,00
3219	OR	22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3903	OR	27/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
TOTAL GERAL				39.570,00	0,00	3.240,00	36.330,00
SUBTOTAL				39.570,00	0,00	3.240,00	36.330,00
						Processado . . .	5.940,00
						Não Proc . . . .	30.390,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>6261</b> <u>LINCOLN ROBERTO DOS SANTOS</u>				<u>196.274.228-86</u>			
3931	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	80,00	0,00	0,00	80,00
3979	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL				180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL				180,00	0,00	0,00	180,00
						Processado . . .	180,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>9969</b> <u>LUANA CRISTINA GONDIJO</u>				<u>425.488.308-02</u>			
3899	OR	27/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL				200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL				200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado . . .	200,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>5230</b> <u>LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA EIRELI</u>				<u>09.059.634/0001-94</u>			
2744	OR	24/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.304,60	0,00	0,00	2.304,60
2936	OR	01/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.678,40	0,00	0,00	1.678,40
3010	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3011	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.780,60	0,00	0,00	7.780,60
3012	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.713,52	0,00	0,00	4.713,52
3074	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.730,40	0,00	0,00	4.730,40
3079	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.447,14	0,00	0,00	4.447,14
3127	OR	15/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.790,00	0,00	0,00	13.790,00
3128	OR	15/04/2020	MATERIAL HOSPITALAR	15.660,00	3.912,00	0,00	11.748,00
3199	OR	16/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3222	OR	22/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020

Page 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 5230 LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA EIRELI</b> <u>09.059.634/0001-94</u>						
3866	OR 27/04/2020	MATERIAL HOSPITALAR	20.275,00	0,00	0,00	20.275,00
3904	OR 27/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
TOTAL GERAL			89.299,66	3.912,00	0,00	85.387,66
SUBTOTAL			89.299,66	3.912,00	0,00	85.387,66
						Processado . . .
						54.492,66
						Não Proc . . . .
						30.895,00
						Não Proc Liq.
						0,00
<b>FORNECEDOR 3526 LUCIANO DE ALMEIDA</b> <u>271.366.928-65</u>						
4013	OR 30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
4041	OR 30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL			650,00	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL			650,00	0,00	0,00	650,00
						Processado . . .
						650,00
						Não Proc . . . .
						0,00
						Não Proc Liq.
						0,00
<b>FORNECEDOR 514 LUIZ ANTONIO SOARES</b> <u>833.649.608-44</u>						
3963	OR 30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	90,00	0,00	0,00	90,00
3965	OR 30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
4033	OR 30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL GERAL			390,00	0,00	0,00	390,00
SUBTOTAL			390,00	0,00	0,00	390,00
						Processado . . .
						390,00
						Não Proc . . . .
						0,00
						Não Proc Liq.
						0,00
<b>FORNECEDOR 7426 LUIZ DO CARMO LIMA ME</b> <u>04.277.925/0001-35</u>						
2734	OR 24/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,02	0,00	0,00	62,02
TOTAL GERAL			62,02	0,00	0,00	62,02
SUBTOTAL			62,02	0,00	0,00	62,02
						Processado . . .
						62,02
						Não Proc . . . .
						0,00
						Não Proc Liq.
						0,00
<b>FORNECEDOR 6540 LUIZ EDUARDO PRADO</b> <u>200.577.608-45</u>						
3940	OR 30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	370,00	0,00	0,00	370,00
TOTAL GERAL			370,00	0,00	0,00	370,00
SUBTOTAL			370,00	0,00	0,00	370,00
						Processado . . .
						370,00
						Não Proc . . . .
						0,00
						Não Proc Liq.
						0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 181 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52</b>							
1198	OR	11/02/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21.808,80	0,00	19.901,60	1.907,20
2173	OR	06/03/2020	MATERIAL HOSPITALAR	564,00	0,00	0,00	564,00
2204	OR	06/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00
2221	OR	06/03/2020	MATERIAL HOSPITALAR	9.559,40	0,00	6.398,07	3.161,33
2473	OR	23/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.253,80	0,00	0,00	2.253,80
3013	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	507,60	0,00	0,00	507,60
3118	OR	13/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.649,30	0,00	0,00	4.649,30
TOTAL GERAL				41.007,90	0,00	26.299,67	14.708,23
SUBTOTAL				41.007,90	0,00	26.299,67	14.708,23
						Processado . . .	7.238,30
						Não Proc . . . .	7.469,93
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 6840 M.A.CONSTRUTORA IGARAPAVENSE EIRELI - ME 18.406.789/0001-40</b>							
3204	OR	16/04/2020	OBRAS EM ANDAMENTO	20.809,92	0,00	0,00	20.809,92
TOTAL GERAL				20.809,92	0,00	0,00	20.809,92
SUBTOTAL				20.809,92	0,00	0,00	20.809,92
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	20.809,92
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 4287 MABIO SERGIO CARRARA 334.939.588-03</b>							
4031	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL GERAL				50,00	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL				50,00	0,00	0,00	50,00
						Processado . . .	50,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3259 MACONE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA 49.379.571/0001-78</b>							
2356	OR	17/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	683,40	0,00	0,00	683,40
TOTAL GERAL				683,40	0,00	0,00	683,40
SUBTOTAL				683,40	0,00	0,00	683,40
						Processado . . .	683,40
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 5068 MADALENA BARBOZA DE SOUZA 294.972.588-01</b>							
3886	OR	27/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	650,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL GERAL				650,00	0,00	0,00	650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5068</b> <u>MADALENA BARBOZA DE SOUZA</u>				<u>294.972.588-01</u>			
SUBTOTAL				650,00	0,00	0,00	650,00
					Processado . . .		650,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>9082</b> <u>MARCELO ORMENEZE</u>				<u>138.756.698-94</u>			
3602	OR	24/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4025	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL GERAL				14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
SUBTOTAL				14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
					Processado . . .		7.000,00
					Não Proc . . . .		7.000,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2670</b> <u>MARCIO AURELIO PONTIUM - ME</u>				<u>05.515.229/0001-82</u>			
2935	OR	01/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	372,42	0,00	0,00	372,42
3100	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	336,56	0,00	0,00	336,56
3224	OR	22/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	831,00	0,00	0,00	831,00
3589	OR	24/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	319,14	0,00	0,00	319,14
TOTAL GERAL				1.859,12	0,00	0,00	1.859,12
SUBTOTAL				1.859,12	0,00	0,00	1.859,12
					Processado . . .		859,84
					Não Proc . . . .		999,28
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>7416</b> <u>MARCO TULIO CARVALHO GOBBI ME</u>				<u>20.454.361/0001-15</u>			
2293	OR	10/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	320,00	8,00	0,00	312,00
2355	OR	17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,00	0,00	0,00	232,00
2781	OR	26/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
2783	OR	26/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,00	0,00	0,00	80,00
3022	OR	09/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
3098	OR	09/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	264,00	0,00	0,00	264,00
TOTAL GERAL				1.996,00	8,00	0,00	1.988,00
SUBTOTAL				1.996,00	8,00	0,00	1.988,00
					Processado . . .		1.988,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>10828</b> <u>MARGARETE C. F. DE SOUZA</u>				<u>02.961.157/0001-09</u>			
2462	OR	23/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	546,72	0,00	0,00	546,72
2467	OR	23/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	53,10	0,00	0,00	53,10
2739	OR	24/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	1.526,12	0,00	0,00	1.526,12
3024	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	199,70	0,00	0,00	199,70
3031	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	13,25	0,00	0,00	13,25
3040	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	52,23	0,00	0,00	52,23
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	59,15	0,00	0,00	59,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>10828</b> <u>MARGARETE C. F. DE SOUZA</u>			<u>02.961.157/0001-09</u>			
3061	OR 09/04/2020					
3087	OR 09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	42,90	0,00	0,00	42,90
3094	OR 09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	54,60	0,00	0,00	54,60
3107	OR 09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	12,39	0,00	0,00	12,39
3214	OR 22/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	8.098,44	0,00	0,00	8.098,44
3314	OR 23/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	92,49	0,00	0,00	92,49
3333	OR 23/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	116,30	0,00	0,00	116,30
TOTAL GERAL			10.867,39	0,00	0,00	10.867,39
SUBTOTAL			10.867,39	0,00	0,00	10.867,39
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	10.867,39
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8998</b> <u>MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP</u>			<u>02.312.680/0001-41</u>			
3180	OR 15/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
TOTAL GERAL			5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
SUBTOTAL			5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	5.700,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8630</b> <u>MARIA DO CARMO CHRISTOFORO</u>			<u>02.928.360/0001-83</u>			
3206	OR 16/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.470,00	0,00	0,00	51.470,00
TOTAL GERAL			51.470,00	0,00	0,00	51.470,00
SUBTOTAL			51.470,00	0,00	0,00	51.470,00
					Processado . . .	24.518,00
					Não Proc . . . .	26.952,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2983</b> <u>MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI</u>			<u>07.138.734/0001-80</u>			
3211	OR 16/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219.027,49	0,00	0,00	219.027,49
3932	OR 30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL GERAL			219.327,49	0,00	0,00	219.327,49
SUBTOTAL			219.327,49	0,00	0,00	219.327,49
					Processado . . .	300,00
					Não Proc . . . .	219.027,49
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8474</b> <u>MARIO SERGIO CASLINI - CONSTRUTORA-ME</u>			<u>19.099.184/0001-17</u>			
334	OR 02/01/2020	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.500,00	0,00	2.065,30	1.434,70
1383	OR 17/02/2020	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,50	0,00	0,00	46,50
TOTAL GERAL			3.546,50	0,00	2.065,30	1.481,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 32

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>8474</b> <u>MARIO SERGIO CASLINI - CONSTRUTORA-ME</u>				<u>19.099.184/0001-17</u>			
SUBTOTAL				3.546,50	0,00	2.065,30	1.481,20
						Processado . . .	46,50
						Não Proc . . . .	1.434,70
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7321</b> <u>MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI - ME</u>				<u>22.595.182/0001-23</u>			
2984	OR	09/04/2020	MATERIAL HOSPITALAR	118.713,20	0,00	73.913,20	44.800,00
3928	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.557,00	0,00	0,00	39.557,00
TOTAL GERAL				158.270,20	0,00	73.913,20	84.357,00
SUBTOTAL				158.270,20	0,00	73.913,20	84.357,00
						Processado . . .	14.800,00
						Não Proc . . . .	69.557,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8610</b> <u>MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR</u>				<u>06.282.624/0001-25</u>			
2281	OR	10/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.566,00	0,00	3.026,00	540,00
TOTAL GERAL				3.566,00	0,00	3.026,00	540,00
SUBTOTAL				3.566,00	0,00	3.026,00	540,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	540,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>10841</b> <u>MIGUEZ QUEIROZ SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.</u>				<u>26.095.288/0001-19</u>			
3895	OR	27/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.281,96	0,00	0,00	7.281,96
TOTAL GERAL				7.281,96	0,00	0,00	7.281,96
SUBTOTAL				7.281,96	0,00	0,00	7.281,96
						Processado . . .	7.281,96
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7220</b> <u>MVC COMERCIO DE GASES LTDA - EPP</u>				<u>66.810.763/0001-06</u>			
2215	OR	06/03/2020	MATERIAL HOSPITALAR	4.670,00	2.048,00	0,00	2.622,00
2216	OR	06/03/2020	MATERIAL HOSPITALAR	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
2788	OR	27/03/2020	MATERIAL HOSPITALAR	3.874,00	0,00	0,00	3.874,00
2790	OR	27/03/2020	MATERIAL HOSPITALAR	3.874,00	1.974,00	0,00	1.900,00
2791	OR	27/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.752,00	0,00	0,00	6.752,00
3906	OR	27/04/2020	MATERIAL HOSPITALAR	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00
3909	OR	27/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
3917	OR	27/04/2020	MATERIAL HOSPITALAR	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00
3918	OR	27/04/2020	MATERIAL HOSPITALAR	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00
TOTAL GERAL				39.309,00	4.022,00	0,00	35.287,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 33

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>7220</b> MVC COMERCIO DE GASES LTDA - EPP				66.810.763/0001-06			
SUBTOTAL				39.309,00	4.022,00	0,00	35.287,00
					Processado . . .		6.008,00
					Não Proc . . . .		29.279,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>8288</b> NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME				26.735.921/0001-96			
3233	OR	22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00
3925	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
TOTAL GERAL				12.790,00	0,00	0,00	12.790,00
SUBTOTAL				12.790,00	0,00	0,00	12.790,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		12.790,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>5015</b> NGA JARDINOPOLIS-NÚCLEO DE GEREN. AMBIENTAL LTDA 10.556.415/0001-08							
2421	OR	17/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.792,50	0,00	0,00	4.792,50
2427	OR	17/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.857,50	0,00	0,00	5.857,50
TOTAL GERAL				10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
SUBTOTAL				10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
					Processado . . .		10.650,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>6673</b> NILVA MARIA ROCHA				23.397.153/0001-10			
3990	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	0,00	0,00	450,00
3991	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL GERAL				570,00	0,00	0,00	570,00
SUBTOTAL				570,00	0,00	0,00	570,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		570,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>11421</b> NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES EIRELI B2.907.435/0001-00							
3188	OR	16/04/2020	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.825,00	0,00	0,00	30.825,00
TOTAL GERAL				30.825,00	0,00	0,00	30.825,00
SUBTOTAL				30.825,00	0,00	0,00	30.825,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		30.825,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>4065</b> OFICIAL DE REGISTRO PESSOAS NAT.INT.TUT.SEDE				57.715.757/0001-89			
2351	OR	13/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	77,52	0,00	0,00	77,52
4042	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	214,54	0,00	0,00	214,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 34

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 4065 OFICIAL DE REGISTRO PESSOAS NAT.INT.TUT.SEDE 57.715.757/0001-89</b>						
TOTAL GERAL			292,06	0,00	0,00	292,06
<b>SUBTOTAL</b>						
			292,06	0,00	0,00	292,06
					Processado . . .	292,06
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 7920 OIMASA ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS 33.12.229/0002-09</b>						
2391	OR 17/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.082,85	0,00	0,00	1.082,85
3309	OR 22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.790,40	0,00	0,00	1.790,40
TOTAL GERAL			2.873,25	0,00	0,00	2.873,25
<b>SUBTOTAL</b>						
			2.873,25	0,00	0,00	2.873,25
					Processado . . .	1.082,85
					Não Proc . . . .	1.790,40
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 920 PASEP</b>						
3953	OR 30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	807,59	0,00	0,00	807,59
4008	OR 30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	945,79	0,00	0,00	945,79
4029	OR 30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	8.169,86	0,00	0,00	8.169,86
4030	OR 30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2,16	0,00	0,00	2,16
TOTAL GERAL			9.925,40	0,00	0,00	9.925,40
<b>SUBTOTAL</b>						
			9.925,40	0,00	0,00	9.925,40
					Processado . . .	9.925,40
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 116 PAULO SERGIO PERES- ME 39.034.434/0001-48</b>						
2249	OR 06/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,00	0,00	0,00	69,00
3988	OR 30/04/2020	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	421,80	0,00	0,00	421,80
TOTAL GERAL			490,80	0,00	0,00	490,80
<b>SUBTOTAL</b>						
			490,80	0,00	0,00	490,80
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	490,80
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3717 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 73.110.256/0001-25</b>						
2339	OR 12/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	560,85	0,00	0,00	560,85
2341	OR 12/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	631,50	0,00	0,00	631,50
2472	OR 23/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	561,00	0,00	0,00	561,00
3021	OR 09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	252,05	0,00	0,00	252,05
3028	OR 09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	4,95	0,00	0,00	4,95
3038	OR 09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	33,00	0,00	0,00	33,00
3046	OR 09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	22,18	0,00	0,00	22,18
3050	OR 09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	9,92	0,00	0,00	9,92
3065	OR 09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	28,92	0,00	0,00	28,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 35

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 3717 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA</b>				<b>73.110.256/0001-25</b>			
3067	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3086	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	41,98	0,00	0,00	41,98
3092	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	24,38	0,00	0,00	24,38
3120	OR	13/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	66,00	0,00	0,00	66,00
3122	OR	15/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00
3216	OR	22/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	3.770,77	0,00	0,00	3.770,77
3218	OR	22/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.470,66	0,00	0,00	3.470,66
3313	OR	23/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	11,88	0,00	0,00	11,88
3330	OR	23/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	14,85	0,00	0,00	14,85
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>14.540,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,89</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>14.540,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,89</b>
						Processado . . .	6.014,38
						Não Proc . . . .	8.526,51
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 11356 PORTAL LTDA</b>				<b>05.005.873/0001-00</b>			
3002	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.119,50	0,00	0,00	8.119,50
3018	OR	09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>12.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.019,50</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>12.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.019,50</b>
						Processado . . .	6.687,24
						Não Proc . . . .	5.332,26
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 11219 PRO UNIFORMES EIRELI</b>				<b>30.029.265/0001-83</b>			
2267	OR	10/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157.000,20	0,00	0,00	157.000,20
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>157.000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,20</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>157.000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,20</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	157.000,20
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 7925 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES</b>				<b>30.081.083/0001-77</b>			
1814	OR	27/02/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	35,30	0,00	0,00	35,30
2328	OR	12/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	467,05	0,00	0,00	467,05
2463	OR	23/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	900,94	0,00	0,00	900,94
2466	OR	23/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	541,20	0,00	0,00	541,20
3023	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	508,28	0,00	0,00	508,28
3030	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	49,26	0,00	0,00	49,26
3043	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	85,53	0,00	0,00	85,53
3055	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	58,74	0,00	0,00	58,74
3064	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	45,68	0,00	0,00	45,68
3084	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	43,80	0,00	0,00	43,80
3088	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	230,06	0,00	0,00	230,06
3093	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	71,44	0,00	0,00	71,44
3119	OR	13/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	21,90	0,00	0,00	21,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 36

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 7925 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES</b>							
				01.083/0001-77			
3215	OR	22/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	19.329,65	0,00	0,00	19.329,65
3310	OR	23/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	171,54	0,00	0,00	171,54
3315	OR	23/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	53,60	0,00	0,00	53,60
3331	OR	23/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	57,39	0,00	0,00	57,39
<b>TOTAL GERAL</b>				22.671,36	0,00	0,00	22.671,36
<b>SUBTOTAL</b>				22.671,36	0,00	0,00	22.671,36
						Processado . . .	22.091,77
						Não Proc . . . .	579,59
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 8976 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA</b>							
				01.501.125/0001-68			
3976	OR	30/04/2020	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.360,55	0,00	0,00	2.360,55
3989	OR	30/04/2020	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	762,20	0,00	0,00	762,20
<b>TOTAL GERAL</b>				3.122,75	0,00	0,00	3.122,75
<b>SUBTOTAL</b>				3.122,75	0,00	0,00	3.122,75
						Processado . . .	2.360,55
						Não Proc . . . .	762,20
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 44 RADIO ALIANCA IGARAPAVA LTDA ME</b>							
				56.294.028/0001-33			
3308	OR	22/04/2020	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>				1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.800,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 5470 REFRIGERACAO CRUVINEL LTDA</b>							
				25.260.423/0001-71			
2061	OR	03/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
2316	OR	12/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2317	OR	12/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
2397	OR	17/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00
2484	OR	23/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	402,00	0,00	0,00	402,00
3003	OR	09/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
3006	OR	09/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	485,00	0,00	0,00	485,00
3007	OR	09/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	485,00	0,00	0,00	485,00
3008	OR	09/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	485,00	0,00	0,00	485,00
3009	OR	09/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
3041	OR	09/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
3044	OR	09/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
3897	OR	27/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
3898	OR	27/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
<b>TOTAL GERAL</b>				29.472,00	0,00	0,00	29.472,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 37

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5470</b> REFRIGERACAO CRUVINEL LTDA.				<u>25.260.423/0001-71</u>			
SUBTOTAL				29.472,00	0,00	0,00	29.472,00
						Processado . . .	16.140,00
						Não Proc . . . .	13.332,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7169</b> RENATA MARGARIDA ETCHEBEHERE				<u>101.604.768-10</u>			
3876	OR	27/04/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL GERAL				4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL				4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
						Processado . . .	4.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7739</b> RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE				<u>25.309.535/0001-19</u>			
3968	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.200,48	0,00	0,00	7.200,48
TOTAL GERAL				7.200,48	0,00	0,00	7.200,48
SUBTOTAL				7.200,48	0,00	0,00	7.200,48
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.200,48
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>11623</b> RESSOLLE RECAPAGEM DE PNEUS EIRELI EPP				<u>20.799.492/0001-34</u>			
3861	OR	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
TOTAL GERAL				5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
SUBTOTAL				5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	5.950,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7219</b> REVIVER A VIDA CLINICA TERAPEUTA LTDA				<u>12.634.742/0001-58</u>			
404	OR	10/01/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
412	OR	10/01/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1267	OR	13/02/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1269	OR	13/02/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL GERAL				8.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00
SUBTOTAL				8.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00
						Processado . . .	2.200,00
						Não Proc . . . .	2.200,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>5540</b> RICARDO RUBIO-EPP				<u>00.826.788/0001-90</u>			
3912	OR	27/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL GERAL				750,00	0,00	0,00	750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 38

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5540</b> <u>RICARDO RUBIO-EPP</u>				<u>00.826.788/0001-90</u>			
SUBTOTAL				750,00	0,00	0,00	750,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		750,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>6264</b> <u>RODE MAIS CAR CENTER LTDA</u>				<u>15.842.161/0001-08</u>			
2364	OR	17/03/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	399,00	0,00	0,00	399,00
2366	OR	17/03/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	351,75	0,00	0,00	351,75
2367	OR	17/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	352,24	0,00	0,00	352,24
2368	OR	17/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	428,83	0,00	0,00	428,83
2369	OR	17/03/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
2370	OR	17/03/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
2372	OR	17/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.020,86	0,00	0,00	2.020,86
2373	OR	17/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.730,53	0,00	0,00	5.730,53
2374	OR	17/03/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	315,00	0,00	0,00	315,00
2375	OR	17/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.584,25	0,00	0,00	1.584,25
2376	OR	17/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28,64	0,00	0,00	28,64
2377	OR	17/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	7.813,15	0,00	0,00	7.813,15
2378	OR	17/03/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00
2850	OR	31/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	281,93	0,00	0,00	281,93
2854	OR	31/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	200,03	0,00	0,00	200,03
2856	OR	31/03/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	52,50	0,00	0,00	52,50
2858	OR	31/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	147,68	0,00	0,00	147,68
2859	OR	31/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	305,20	0,00	0,00	305,20
2861	OR	31/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	17,01	0,00	0,00	17,01
2862	OR	31/03/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	388,50	0,00	0,00	388,50
2865	OR	31/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	562,96	0,00	0,00	562,96
2868	OR	31/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	53,59	0,00	0,00	53,59
2870	OR	31/03/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	619,50	0,00	0,00	619,50
2871	OR	31/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	305,64	0,00	0,00	305,64
2873	OR	31/03/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	399,00	0,00	0,00	399,00
2875	OR	31/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	714,21	0,00	0,00	714,21
2877	OR	31/03/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	315,00	0,00	0,00	315,00
2878	OR	31/03/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	476,14	0,00	0,00	476,14
2880	OR	01/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.864,90	0,00	0,00	2.864,90
2881	OR	01/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	399,00	0,00	0,00	399,00
2882	OR	01/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	619,50	0,00	0,00	619,50
2883	OR	01/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	911,21	0,00	0,00	911,21
2884	OR	01/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	234,95	0,00	0,00	234,95
2885	OR	01/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	147,00	0,00	0,00	147,00
2886	OR	01/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	168,00	0,00	0,00	168,00
2925	OR	01/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	362,86	0,00	0,00	362,86
2926	OR	01/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	262,50	0,00	0,00	262,50
2927	OR	01/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	813,56	0,00	0,00	813,56
2928	OR	01/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	283,50	0,00	0,00	283,50
2929	OR	01/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	178,11	0,00	0,00	178,11
2930	OR	01/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	105,00	0,00	0,00	105,00
2931	OR	01/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	524,47	0,00	0,00	524,47
2932	OR	01/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	367,50	0,00	0,00	367,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 39

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 6264 RODE MAIS CAR CENTER LTDA</b>				<b>15.842.161/0001-08</b>			
2933	OR	01/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	411,70	0,00	0,00	411,70
2934	OR	01/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	210,00	0,00	0,00	210,00
3069	OR	09/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	619,50	0,00	0,00	619,50
3080	OR	09/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	854,73	0,00	0,00	854,73
3095	OR	09/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.507,15	0,00	0,00	3.507,15
3096	OR	09/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	682,50	0,00	0,00	682,50
3097	OR	09/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	308,78	0,00	0,00	308,78
3105	OR	09/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	84,00	0,00	0,00	84,00
3179	OR	15/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	213,01	0,00	0,00	213,01
3850	OR	27/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	671,25	0,00	0,00	671,25
3851	OR	27/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	567,00	0,00	0,00	567,00
3852	OR	27/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.081,50	0,00	0,00	1.081,50
3853	OR	27/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.111,75	0,00	0,00	2.111,75
3854	OR	27/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	833,25	0,00	0,00	833,25
3855	OR	27/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	504,00	0,00	0,00	504,00
3856	OR	27/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	54,60	0,00	0,00	54,60
3857	OR	27/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	555,26	0,00	0,00	555,26
3858	OR	27/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	157,50	0,00	0,00	157,50
3859	OR	27/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	556,69	0,00	0,00	556,69
3860	OR	27/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,21	0,00	0,00	160,21
3915	OR	27/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.283,67	0,00	0,00	5.283,67
3916	OR	27/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>57.360,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.360,75</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>57.360,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.360,75</b>
						Processado . . .	50.070,88
						Não Proc . . . .	7.289,87
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 10456 RODOVIARIO SÃO BENTO LTDA</b>				<b>17.063.703/0001-61</b>			
3598	OR	24/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	340,53	0,00	0,00	340,53
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>340,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,53</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>340,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,53</b>
						Processado . . .	340,53
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2125 RONALDO LUIZ MELLO</b>				<b>094.701.728-33</b>			
3964	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
3980	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
						Processado . . .	200,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 11355 RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				<b>04.851.958/0001-47</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 40

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>11355</b> <u>RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</u>			<u>04.851.958/0001-47</u>			
3017	OR 09/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.345,49	0,00	0,00	4.345,49
TOTAL GERAL			4.345,49	0,00	0,00	4.345,49
SUBTOTAL			4.345,49	0,00	0,00	4.345,49
					Processado . . .	4.345,49
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2719</b> <u>RUDUEM JOSE</u>						
3878	OR 27/04/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.079,07	0,00	0,00	1.079,07
TOTAL GERAL			1.079,07	0,00	0,00	1.079,07
SUBTOTAL			1.079,07	0,00	0,00	1.079,07
					Processado . . .	1.079,07
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8627</b> <u>SABOREAR GOUVERT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</u>			<u>31.445.590/0001-90</u>			
2080	OR 03/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	555,00	0,00	0,00	555,00
2094	OR 03/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,50	0,00	0,00	18,50
2100	OR 03/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,00	0,00	0,00	37,00
2105	OR 03/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,75	0,00	0,00	27,75
2113	OR 03/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,25	0,00	0,00	9,25
2181	OR 06/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	323,75	0,00	0,00	323,75
2253	OR 06/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,00	0,00	0,00	37,00
2404	OR 17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,00	0,00	0,00	37,00
2457	OR 20/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,50	0,00	0,00	18,50
3027	OR 09/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	323,75	0,00	0,00	323,75
3324	OR 23/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,50	0,00	0,00	18,50
3329	OR 23/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,00	0,00	0,00	37,00
3558	OR 24/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,90	0,00	0,00	110,90
3564	OR 24/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	555,00	0,00	0,00	555,00
3930	OR 30/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	323,75	0,00	0,00	323,75
TOTAL GERAL			2.432,65	0,00	0,00	2.432,65
SUBTOTAL			2.432,65	0,00	0,00	2.432,65
					Processado . . .	1.350,50
					Não Proc . . . .	1.082,15
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1063</b> <u>SAMUEL MARTINS DE SOUZA JUNIOR</u>			<u>048.935.108-51</u>			
4011	OR 30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
4034	OR 30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL GERAL			250,00	0,00	0,00	250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 41

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1063 SAMUEL MARTINS DE SOUZA JUNIOR</b>				<b>048.935.108-51</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
					Processado . . .		250,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 11570 SAN MARINO ONIBUS LTDA</b>				<b>93.785.822/0001-06</b>			
2979	OR	08/04/2020	VEÍCULOS DIVERSOS	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		293.000,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 148 SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA</b>				<b>49.376.858/0001-44</b>			
3956	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3972	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	137.310,86	0,00	0,00	137.310,86
3974	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	56.101,10	0,00	0,00	56.101,10
3986	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>393.411,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.411,96</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>393.411,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.411,96</b>
					Processado . . .		393.411,96
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 6201 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS</b>				<b>45.289.329/0001-52</b>			
3993	OR	30/04/2020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,03	0,00	0,00	36,03
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>36,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,03</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>36,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,03</b>
					Processado . . .		36,03
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2485 SILVA &amp; SILVA AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA</b>				<b>14.980.654/0001-80</b>			
3045	OR	09/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	94,71	0,00	0,00	94,71
3049	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,84	0,00	0,00	71,84
3066	OR	09/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	708,75	0,00	0,00	708,75
3068	OR	09/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.417,50	0,00	0,00	1.417,50
3081	OR	09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.995,65	0,00	0,00	8.995,65
3083	OR	09/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.993,00	0,00	0,00	6.993,00
3114	OR	13/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,98	0,00	0,00	196,98
3115	OR	13/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	47,25	0,00	0,00	47,25
3116	OR	13/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	330,75	0,00	0,00	330,75
3951	OR	30/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40
3952	OR	30/04/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	992,25	0,00	0,00	992,25
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>21.635,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.635,08</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 42

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2485 SILVA &amp; SILVA AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 04.980.654/0001-80</b>							
SUBTOTAL				21.635,08	0,00	0,00	21.635,08
						Processado . . .	18.856,43
						Não Proc . . . .	2.778,65
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 5856 SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME 12.261.221/0001-00</b>							
2108	OR	03/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20,00	0,00	0,00	20,00
2311	OR	12/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	234,00	0,00	0,00	234,00
2952	OR	03/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54,00	0,00	0,00	54,00
3195	OR	16/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	180,00	0,00	0,00	180,00
3306	OR	22/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54,00	0,00	0,00	54,00
TOTAL GERAL				542,00	0,00	0,00	542,00
<b>FORNECEDOR 5856 SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME 12.261.221/0001-00</b>							
SUBTOTAL				542,00	0,00	0,00	542,00
						Processado . . .	488,00
						Não Proc . . . .	54,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 8605 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10</b>							
2077	OR	03/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.494,50	0,00	3.994,50	1.500,00
2282	OR	10/03/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.862,00	0,00	3.502,00	360,00
TOTAL GERAL				9.356,50	0,00	7.496,50	1.860,00
<b>FORNECEDOR 8605 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10</b>							
SUBTOTAL				9.356,50	0,00	7.496,50	1.860,00
						Processado . . .	960,00
						Não Proc . . . .	900,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 5446 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0001-74</b>							
3957	OR	30/04/2020	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL GERAL				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>FORNECEDOR 5446 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0001-74</b>							
SUBTOTAL				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	9.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 8892 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI 20.902.434/0001-94</b>							
1835	OR	27/02/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.128,00	0,00	0,00	9.128,00
2384	OR	17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.128,00	0,00	0,00	9.128,00
TOTAL GERAL				18.256,00	0,00	0,00	18.256,00
<b>FORNECEDOR 8892 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI 20.902.434/0001-94</b>							
SUBTOTAL				18.256,00	0,00	0,00	18.256,00
						Processado . . .	9.128,00
						Não Proc . . . .	9.128,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 10424 SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRE 26.588.821/0001-84</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 43

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 10424 SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRE 26.588.821/0001-84</b>						
4040	OR 30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.459,96	0,00	0,00	1.459,96
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.459,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,96</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.459,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,96</b>
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 1.459,96
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR 11616 SUPERESCALAR PD&amp;I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI 24.245.514/0001-75</b>						
3322	OR 23/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
						Processado . . . 3.400,00
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR 2798 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA 02.781.386/0001-41</b>						
2345	OR 12/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	934,56	0,00	0,00	934,56
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>934,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,56</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>934,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,56</b>
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 934,56
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E SANTOS LTDA - EPP 26.908.927/0001-18</b>						
1824	OR 27/02/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.909,99	0,00	0,00	6.909,99
1894	OR 28/02/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	480,70	0,00	0,00	480,70
2101	OR 03/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,70	0,00	0,00	44,70
2102	OR 03/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,50	0,00	0,00	74,50
2107	OR 03/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,50	0,00	0,00	372,50
2112	OR 03/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,25	0,00	0,00	37,25
2180	OR 06/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.266,50	0,00	0,00	1.266,50
2250	OR 06/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,00	0,00	0,00	149,00
2263	OR 10/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.646,45	0,00	0,00	1.646,45
2264	OR 10/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,75	0,00	0,00	111,75
2314	OR 12/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	270,98	0,00	0,00	270,98
2342	OR 12/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	486,50	0,00	0,00	486,50
2343	OR 12/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.057,60	0,00	0,00	4.057,60
2344	OR 12/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,00	0,00	0,00	149,00
2387	OR 17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,00	0,00	0,00	149,00
2407	OR 17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.118,15	0,00	0,00	2.118,15
2408	OR 17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,78	0,00	0,00	308,78
2409	OR 17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,85	0,00	0,00	245,85
2412	OR 17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,00	0,00	0,00	149,00
3004	OR 09/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.871,88	0,00	0,00	8.871,88
3026	OR 09/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.266,50	0,00	0,00	1.266,50
3089	OR 09/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,00	0,00	0,00	149,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 44

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E SANTOS LTDA - EPP</b>				<b>26.908.927/0001-18</b>			
3317	OR	23/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	381,71	0,00	0,00	381,71
3319	OR	23/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,69	0,00	0,00	186,69
3320	OR	23/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,85	0,00	0,00	245,85
3321	OR	23/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,78	0,00	0,00	308,78
3323	OR	23/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,70	0,00	0,00	44,70
3325	OR	23/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,20	0,00	0,00	288,20
3328	OR	23/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,00	0,00	0,00	149,00
3559	OR	24/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,86	0,00	0,00	195,86
3914	OR	27/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.646,45	0,00	0,00	1.646,45
3929	OR	30/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.266,50	0,00	0,00	1.266,50
3939	OR	30/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.118,15	0,00	0,00	2.118,15
3971	OR	30/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.871,88	0,00	0,00	8.871,88
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>45.019,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.019,35</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>45.019,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.019,35</b>
					Processado . . .		24.473,48
					Não Proc . . . .		20.545,87
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 4462 TATIANE DOS REIS MOREIRA</b>				<b>031.301.326-86</b>			
3849	OR	27/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,00</b>
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		1.442,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 230 TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA</b>				<b>96.322.870/0001-56</b>			
2465	OR	23/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	11,10	0,00	0,00	11,10
2469	OR	23/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	3,70	0,00	0,00	3,70
2736	OR	24/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	16,02	0,00	0,00	16,02
2742	OR	24/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	5,55	0,00	0,00	5,55
3019	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	44,40	0,00	0,00	44,40
3037	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	1,11	0,00	0,00	1,11
3048	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	2,22	0,00	0,00	2,22
3091	OR	09/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	2,96	0,00	0,00	2,96
3217	OR	22/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	518,35	0,00	0,00	518,35
3312	OR	23/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	3,70	0,00	0,00	3,70
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>609,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,11</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>609,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,11</b>
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		609,11
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 5855 TIAGO LEAL LEMOS ME</b>				<b>14.769.496/0001-77</b>			
282	OR	02/01/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	853,80	853,00	0,00	0,80
2194	OR	06/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 45

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5855</b> <u>TIAGO LEAL LEMOS ME</u>				<u>14.769.496/0001-77</u>			
2340	OR	12/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510,00	0,00	0,00	510,00
2382	OR	17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.682,00	0,00	0,00	3.682,00
3260	OR	22/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
TOTAL GERAL				12.591,80	853,00	0,00	11.738,80
SUBTOTAL				12.591,80	853,00	0,00	11.738,80
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		11.738,80
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>7192</b> <u>TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME</u>				<u>26.115.919/0001-14</u>			
1834	OR	27/02/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	896,40	259,60	0,00	636,80
2337	OR	12/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.763,48	0,00	0,00	10.763,48
2338	OR	12/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	868,60	0,00	0,00	868,60
2385	OR	17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.012,80	0,00	0,00	2.012,80
2386	OR	17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	636,80	0,00	0,00	636,80
3262	OR	22/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.742,40	0,00	0,00	5.742,40
3263	OR	22/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.000,90	0,00	0,00	7.000,90
TOTAL GERAL				27.921,38	259,60	0,00	27.661,78
SUBTOTAL				27.921,38	259,60	0,00	27.661,78
					Processado . . .		13.380,10
					Não Proc . . . .		14.281,68
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>8663</b> <u>TRI SEGURANCA LTDA</u>				<u>32.351.214/0001-07</u>			
2109	OR	03/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	63.224,31	0,00	0,00	63.224,31
3923	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60.200,59	0,00	0,00	60.200,59
TOTAL GERAL				123.424,90	0,00	0,00	123.424,90
SUBTOTAL				123.424,90	0,00	0,00	123.424,90
					Processado . . .		60.200,59
					Não Proc . . . .		63.224,31
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>5053</b> <u>UBERABA MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA</u>				<u>05.695.277/0001-08</u>			
3593	OR	24/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
TOTAL GERAL				1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
SUBTOTAL				1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
					Processado . . .		1.620,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>9948</b> <u>V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA</u>				<u>05.808.979/0001-42</u>			
2480	OR	23/03/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,00	0,00	0,00	67,00
2782	OR	26/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,40	0,00	0,00	111,40
3182	OR	15/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,75	0,00	0,00	111,75
3185	OR	16/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,80	0,00	0,00	109,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 46

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>9948</b> <u>V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA</u>				<u>05.808.979/0001-42</u>			
TOTAL GERAL				399,95	0,00	0,00	399,95
SUBTOTAL				399,95	0,00	0,00	399,95
						Processado . . .	178,40
						Não Proc . . . .	221,55
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>4993</b> <u>VALDA HELENA BASSO</u>				<u>101.604.108-00</u>			
3970	AD	30/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>4681</b> <u>VALTERCIDES MACHADO</u>				<u>030.980.838-32</u>			
3945	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
3977	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
3983	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL				250,00	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL				250,00	0,00	0,00	250,00
						Processado . . .	250,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7754</b> <u>VASCONCELOS IND.COMERCIO .IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</u>				<u>0647.755/0001-70</u>			
2411	OR	17/03/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3029	OR	09/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66.930,00	0,00	0,00	66.930,00
3327	OR	23/04/2020	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.148,00	0,00	0,00	12.148,00
3865	OR	27/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
3911	OR	27/04/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
TOTAL GERAL				96.162,00	0,00	0,00	96.162,00
SUBTOTAL				96.162,00	0,00	0,00	96.162,00
						Processado . . .	84.014,00
						Não Proc . . . .	12.148,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>34</b> <u>VIAÇÃO SAO BENTO S/A</u>				<u>44.944.577/0001-27</u>			
3599	OR	24/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	578,65	0,00	0,00	578,65
TOTAL GERAL				578,65	0,00	0,00	578,65
SUBTOTAL				578,65	0,00	0,00	578,65
						Processado . . .	578,65
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020

Page 47

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>365</b> <u>VILMAR FUNES IGARAPAVA ME</u>				<u>00.250.900/0001-97</u>			
3042	OR	09/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	659,00	0,00	0,00	659,00
3941	OR	30/04/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	659,00	0,00	0,00	659,00
TOTAL GERAL				1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
SUBTOTAL				1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
						Processado . . .	659,00
						Não Proc . . . .	659,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7989</b> <u>VINICIUS APARECIDO MENDES PERERIA</u>				<u>377.905.248-28</u>			
3937	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL				100,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL				100,00	0,00	0,00	100,00
						Processado . . .	100,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>6153</b> <u>WAGNER DONIZETTI LEAL</u>				<u>351.621.528-38</u>			
4036	OR	30/04/2020	DIÁRIAS NO PAIS	140,00	0,00	0,00	140,00
TOTAL GERAL				140,00	0,00	0,00	140,00
SUBTOTAL				140,00	0,00	0,00	140,00
						Processado . . .	140,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>3152</b> <u>WELLYNTON CESAR PERES - ME</u>				<u>04.226.630/0001-30</u>			
2248	OR	06/03/2020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	650,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL GERAL				650,00	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL				650,00	0,00	0,00	650,00
						Processado . . .	650,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7572</b> <u>WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI</u>				<u>10.488.983/0001-00</u>			
2231	OR	06/03/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	48.899,58	0,00	48.899,57	0,01
TOTAL GERAL				48.899,58	0,00	48.899,57	0,01
SUBTOTAL				48.899,58	0,00	48.899,57	0,01
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	0,01
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7456</b> <u>ZAMBIASI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</u>				<u>27.957.445/0001-10</u>			
1870	OR	27/02/2020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	12.652,91	0,00	7.959,46	4.693,45
2840	OR	31/03/2020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.459,00	3.796,72	0,00	11.662,28
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.626,50	2.167,87	0,00	458,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2020**

Page 48

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>7456</b> <u>ZAMBIASI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</u>			<u>27.957.445/0001-10</u>			
2841	OR 31/03/2020					
2843	OR 31/03/2020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	7.860,00	7.278,79	0,00	581,21
2844	OR 31/03/2020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.418,00	838,74	0,00	579,26
2863	OR 31/03/2020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	24.414,96	9.165,81	0,00	15.249,15
3189	OR 16/04/2020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	14.377,89	0,00	0,00	14.377,89
3190	OR 16/04/2020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.648,40	0,00	0,00	1.648,40
3191	OR 16/04/2020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
3192	OR 16/04/2020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	7.418,80	0,00	0,00	7.418,80
3193	OR 16/04/2020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
3194	OR 16/04/2020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	21.505,20	0,00	0,00	21.505,20
3197	OR 16/04/2020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00
TOTAL GERAL			116.224,66	23.247,93	7.959,46	85.017,27
SUBTOTAL			116.224,66	23.247,93	7.959,46	85.017,27
						Processado . . . 28.530,53
						Não Proc . . . . 56.486,74
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>8577</b> <u>ZÉLIA JAMMAL MATTAR 07277563891</u>			<u>072.775.638-91</u>			
3871	OR 27/04/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.244,95	0,00	0,00	1.244,95
TOTAL GERAL			1.244,95	0,00	0,00	1.244,95
SUBTOTAL			1.244,95	0,00	0,00	1.244,95
						Processado . . . 1.244,95
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
TOTAL GERAL			4.859.413,85	42.723,24	358.138,08	4.458.552,53
						Processado . . . 2.693.413,15
						Não Proc . . . . 1.765.139,38
						Não Proc Liq. 0,00