

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 01.145.480/0001-41 - BISCHOFF & BISCHOFF LTDA.ME								
NF 21	30/01/2019	0000000021	28/02/2019	30,00		30/01/2019	Vl.Pago: 30,00	
							Multas/Juros: 0,00	
							Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				30,00			30,00	
Fornecedor: 01.625.271/0001-03 - MARIA HELENA MORITA BATISTELLA ME								
NF 1433/1	18/01/2019	0000001433	18/02/2019	120,50		18/02/2019	Vl.Pago: 120,50	
							Multas/Juros: 0,00	
							Descontos: 0,00	
NF 1433/2	18/01/2019	0000001433	18/03/2019	120,50	15	02/04/2019	Vl.Pago: 120,50	
							Multas/Juros: 0,00	
							Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				241,00			241,00	
Fornecedor: 01.945.406/0001-00 - ROCHA MOVEIS								
NF 752	02/07/2019	0000000752	02/08/2019	400,00		02/07/2019	Vl.Pago: 400,00	
							Multas/Juros: 0,00	
							Descontos: 0,00	
752/2	02/07/2019	0000000752	02/09/2019	400,00		02/08/2019	Vl.Pago: 400,00	
							Multas/Juros: 0,00	
							Descontos: 0,00	
752/3	02/07/2019	0000000752	02/10/2019	400,00		02/09/2019	Vl.Pago: 400,00	
							Multas/Juros: 0,00	
							Descontos: 0,00	
773	01/09/2019	0000000773	01/10/2019	540,00		16/09/2019	Vl.Pago: 540,00	
							Multas/Juros: 0,00	
							Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.740,00			1.740,00	
Fornecedor: 02.028.088/0001-85 - LUIS MANOEL DANTAS ME								
NF 12	04/01/2019	0000000012	04/02/2019	85,00		04/01/2019	Vl.Pago: 85,00	
							Multas/Juros: 0,00	
							Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				85,00			85,00	
Fornecedor: 02.205.841/0001-60 - SORVETERIA ICE BY NICE								
19534	17/12/2019	0000019534	17/01/2020	2.964,00		18/12/2019	Vl.Pago: 2.964,00	
							Multas/Juros: 0,00	
							Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				2.964,00			2.964,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 02.419.903/0001-37 - JDAVOGLIO MOVEIS LTDA								
NF 21230	01/06/2019	0000021230	01/07/2019	945,00		07/06/2019	Vl.Pago: 945,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 21229	01/07/2019	0000021229	01/08/2019	1.455,00		23/07/2019	Vl.Pago: 1.455,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
24326/1	15/08/2019	0000024326	15/09/2019	1.000,00	1	16/09/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
24326/2	15/08/2019	0000024326	15/10/2019	1.000,00		16/09/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
24326/3	15/08/2019	0000024326	15/11/2019	1.000,00		10/10/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
24326/4	15/08/2019	0000024326	15/12/2019	1.000,00		11/11/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
24326/5	15/08/2019	0000024326	15/01/2020	1.000,00		26/12/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
24326/6	15/08/2019	0000024326	15/02/2020	1.000,00		26/12/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				8.400,00			8.400,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 03.134.272/0001-72 - LUIS N.JULIANI ME								
NFS 31/2	13/12/2018	0000000031	13/02/2019	1.050,00		17/01/2019	Vl.Pago: 1.050,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 31/3	13/12/2018	0000000031	13/03/2019	1.050,00	21	03/04/2019	Vl.Pago: 1.050,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 31/4	13/12/2018	0000000031	13/04/2019	1.050,00	37	20/05/2019	Vl.Pago: 1.050,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 59	07/06/2019	0000000059	07/07/2019	1.000,00		07/06/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 4069	01/06/2019	0000004069	01/07/2019	3.166,60		07/06/2019	Vl.Pago: 3.166,60 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 4070	28/06/2019	0000004070	28/07/2019	2.000,00		28/06/2019	Vl.Pago: 2.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 4072	03/07/2019	0000004072	03/08/2019	3.166,60		11/07/2019	Vl.Pago: 3.166,60 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
61	03/07/2019	0000000061	03/08/2019	1.000,00		11/07/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
4078	05/08/2019	0000004078	05/09/2019	3.166,68		05/08/2019	Vl.Pago: 3.166,68 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
64	05/08/2019	0000000064	05/09/2019	1.000,00		05/08/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
4084	28/08/2019	0000004084	28/09/2019	2.000,00		28/08/2019	Vl.Pago: 2.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
4091	11/11/2019	0000004091	11/12/2019	5.666,67		12/11/2019	Vl.Pago: 5.666,67 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
4092	12/12/2019	0000004092	12/01/2020	4.666,67		16/12/2019	Vl.Pago: 4.666,67 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
73	12/12/2019	0000000073	12/01/2020	1.000,00		16/12/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
4093	20/12/2019	0000004093	20/01/2020	1.633,45		30/12/2019	Vl.Pago: 1.633,45 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Total do Fornecedor				32.616,67			32.616,67	
Fornecedor: 03.494.160/0001-22 - CARVALHO & CARVALHO DE TAQUARITINGA LTDA								
NF 16748	31/01/2019	0000016748	28/02/2019	188,82		20/02/2019	Vl.Pago: 188,82	
							Multas/Juros: 0,00	
							Descontos: 0,00	
18321	30/12/2019	0000018321	30/01/2020	162,58		20/12/2019	Vl.Pago: 162,58	
							Multas/Juros: 0,00	
							Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				351,40			351,40	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 03.595.762/0001-76 - DISTRI. PROD. ALI. JUSLATI LTDA - ME								
NF 6334	01/05/2018	0000006334	01/06/2018	359,70	221	08/01/2019	Vl.Pago: 359,70 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6335	01/05/2018	0000006335	01/06/2018	296,80	221	08/01/2019	Vl.Pago: 296,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6357	01/05/2018	0000006357	01/06/2018	350,70	221	08/01/2019	Vl.Pago: 350,70 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6358	01/05/2018	0000006358	01/06/2018	181,00	221	08/01/2019	Vl.Pago: 181,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6383	02/05/2018	0000006383	02/06/2018	363,20	220	08/01/2019	Vl.Pago: 363,20 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6597/1	28/12/2018	0000006597	28/02/2019	1,01		08/01/2019	Vl.Pago: 1,01 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6613	01/02/2019	0000006613	01/03/2019	1.447,90		01/02/2019	Vl.Pago: 1.447,90 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6614	01/02/2019	0000006614	01/03/2019	103,50		01/02/2019	Vl.Pago: 103,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6632	01/03/2019	0000006632	01/04/2019	180,00		01/03/2019	Vl.Pago: 180,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6631	01/03/2019	0000006631	01/04/2019	718,85		01/03/2019	Vl.Pago: 718,85 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6654	27/03/2019	0000006653	27/04/2019	834,51		28/03/2019	Vl.Pago: 834,51 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6654	27/03/2019	0000006654	27/04/2019	212,00		28/03/2019	Vl.Pago: 212,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6677	01/05/2019	0000006677	01/06/2019	261,00		06/05/2019	Vl.Pago: 261,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6676	01/05/2019	0000006676	01/06/2019	1.355,98		06/05/2019	Vl.Pago: 1.355,98 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6678	01/05/2019	0000006678	01/06/2019	191,00		20/05/2019	Vl.Pago: 191,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
NF 6710	03/06/2019	0000006710	03/07/2019	213,50		04/06/2019	Vl.Pago: 213,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6709	03/06/2019	0000006709	03/07/2019	1.181,63		04/06/2019	Vl.Pago: 1.181,63 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6711	03/06/2019	0000006711	03/07/2019	125,00		04/06/2019	Vl.Pago: 125,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6729	02/07/2019	0000006729	02/08/2019	882,45		03/07/2019	Vl.Pago: 882,45 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6730	02/07/2019	0000006730	02/08/2019	94,90		03/07/2019	Vl.Pago: 94,90 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6731	02/07/2019	0000006731	02/08/2019	107,00		03/07/2019	Vl.Pago: 107,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6751	01/08/2019	0000006751	01/09/2019	1.479,00		01/08/2019	Vl.Pago: 1.479,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6753	01/08/2019	0000006753	01/09/2019	259,05		01/08/2019	Vl.Pago: 259,05 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6752	01/08/2019	0000006752	01/09/2019	163,00		01/08/2019	Vl.Pago: 163,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6783	04/09/2019	0000006783	04/10/2019	273,21		10/09/2019	Vl.Pago: 273,21 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6786	01/09/2019	0000006786	01/10/2019	201,00		13/09/2019	Vl.Pago: 201,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6784	04/09/2019	0000006784	04/10/2019	832,00		13/09/2019	Vl.Pago: 832,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6785	04/09/2019	0000006785	04/10/2019	152,00		13/09/2019	Vl.Pago: 152,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6810	07/10/2019	0000006810	07/11/2019	1.705,90		14/10/2019	Vl.Pago: 1.705,90 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6812	07/10/2019	0000006812	07/11/2019	92,00		14/10/2019	Vl.Pago: 92,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
6811	07/10/2019	0000006811	07/11/2019	177,00		14/10/2019	Vl.Pago: 177,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6847	04/11/2019	0000006847	04/12/2019	200,00		11/11/2019	Vl.Pago: 200,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6846	04/11/2019	0000006846	04/12/2019	1.100,75		11/11/2019	Vl.Pago: 1.100,75 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6874	09/12/2019	0000006874	09/01/2020	260,00		13/12/2019	Vl.Pago: 260,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
160	09/12/2019	0000006875	09/01/2020	160,00		13/12/2019	Vl.Pago: 160,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6873	09/12/2019	0000006873	09/01/2020	1.172,75		13/12/2019	Vl.Pago: 1.172,75 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				17.689,29			17.689,29	
Fornecedor: 03.914.236/0001-21 - RALLY AUTO POSTO TAQUARITINGA LTDA.								
NF 21937/2	01/10/2018	0000021937	01/01/2019	553,18	9	10/01/2019	Vl.Pago: 553,18 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 22118/1	01/11/2018	0000022118	01/01/2019	1.183,81	9	10/01/2019	Vl.Pago: 1.183,81 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 22301	04/12/2018	0000022301	04/01/2019	1.038,46	6	10/01/2019	Vl.Pago: 1.038,46 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				2.775,45			2.775,45	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 04.889.001/0001-90 - VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA.ME								
NF 21	03/05/2019	0000068429	03/06/2019	79,90		20/05/2019	Vl.Pago: 79,90 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
71015	02/07/2019	0000071015	02/08/2019	79,90		18/07/2019	Vl.Pago: 79,90 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
72154	05/08/2019	0000072154	05/09/2019	79,90		20/08/2019	Vl.Pago: 79,90 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
73154	03/09/2019	0000073154	03/10/2019	79,90		19/09/2019	Vl.Pago: 79,90 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
74136	02/10/2019	0000074136	02/11/2019	79,90		21/10/2019	Vl.Pago: 79,90 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				399,50			399,50	
Fornecedor: 05.107.871/0001-22 - FRANGO NUTRIBEM								
NF 1075086	26/04/2019	0001075086	26/05/2019	589,00		30/04/2019	Vl.Pago: 589,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 1087630	24/05/2019	0001087630	24/06/2019	1.036,00		31/05/2019	Vl.Pago: 1.036,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 1105242	03/07/2019	0001105242	03/08/2019	782,00		18/07/2019	Vl.Pago: 782,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 1116461	30/07/2019	0001116461	30/08/2019	952,00		14/08/2019	Vl.Pago: 952,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
1132627	04/09/2019	0001132627	04/10/2019	728,00		17/09/2019	Vl.Pago: 728,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
1143878	01/10/2019	0001143878	01/11/2019	682,00		14/10/2019	Vl.Pago: 682,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
1152712	17/10/2019	0001152712	17/11/2019	430,00		31/10/2019	Vl.Pago: 430,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
1163732	08/11/2019	0001163732	08/12/2019	1.127,00		25/11/2019	Vl.Pago: 1.127,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
1175487	05/12/2019	0001175487	05/01/2020	1.320,00		18/12/2019	Vl.Pago: 1.320,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				7.646,00			7.646,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 05.357.654/0001-90 - MILTON ARRUDA DE PAULA EDUARDO JR ME								
NF 19	31/01/2019	0000000019	28/02/2019	170,00		31/01/2019	Vl.Pago: 170,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2234	23/09/2019	0000002234	23/10/2019	637,50		30/09/2019	Vl.Pago: 637,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2233	23/09/2019	0000002233	23/10/2019	312,50		30/09/2019	Vl.Pago: 312,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2235	23/09/2019	0000002235	23/10/2019	709,25		30/09/2019	Vl.Pago: 709,25 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2233/2	23/09/2019	0000002233	23/11/2019	312,50		23/10/2019	Vl.Pago: 312,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2234/2	23/09/2019	0000002234	23/11/2019	637,50		23/10/2019	Vl.Pago: 637,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2235/2	23/09/2019	0000002235	23/11/2019	709,25		23/10/2019	Vl.Pago: 709,25 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2234/3	23/09/2019	0000002234	23/12/2019	637,50		25/11/2019	Vl.Pago: 637,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2235/3	23/09/2019	0000002235	23/12/2019	709,25		25/11/2019	Vl.Pago: 709,25 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2233/3	23/09/2019	0000002233	23/12/2019	312,50	3	26/12/2019	Vl.Pago: 312,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2233/4	23/09/2019	0000002233	23/01/2020	312,50		26/12/2019	Vl.Pago: 312,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2235/4	23/09/2019	0000002235	23/01/2020	709,25		26/12/2019	Vl.Pago: 709,25 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2234/4	23/09/2019	0000002234	23/01/2020	637,50		27/12/2019	Vl.Pago: 637,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				6.807,00			6.807,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 05.654.659/0001-85 - PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO								
2019002027	16/09/2019	2019002027	16/10/2019	165,00		16/09/2019	Vl.Pago: 165,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2019002027/2	16/09/2019	2019002027	16/11/2019	165,00		21/10/2019	Vl.Pago: 165,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2019002108	10/10/2019	2019002108	10/11/2019	295,00		21/10/2019	Vl.Pago: 295,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2019002027/3	16/09/2019	2019002027	16/12/2019	165,00		18/11/2019	Vl.Pago: 165,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2019002108/1	10/10/2019	2019002108	10/12/2019	295,00		18/11/2019	Vl.Pago: 295,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2019002108/2	10/10/2019	2019002108	10/01/2020	295,00		16/12/2019	Vl.Pago: 295,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.380,00			1.380,00	
Fornecedor: 05.979.630/0001-73 - GABRIELA BIANCHI PARISE ME								
NF 4367	01/03/2019	0000004367	01/04/2019	170,50		11/03/2019	Vl.Pago: 170,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 4511	01/07/2019	0000004511	01/08/2019	116,00		05/07/2019	Vl.Pago: 116,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 4570	05/07/2019	0000004570	05/08/2019	207,00		05/08/2019	Vl.Pago: 207,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
4624	01/09/2019	0000004624	01/10/2019	32,00		13/09/2019	Vl.Pago: 32,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				525,50			525,50	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 06.026.815/0001-26 - INSTITUTO SAPIENS VITA-COM.DE INSTR.MED E SERV. LTDA								
NF 11343	17/01/2019	0000011343	17/02/2019	633,00	4	21/02/2019	Vl.Pago: 633,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11626	01/04/2019	0000011626	01/05/2019	438,00		08/04/2019	Vl.Pago: 438,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11857	13/05/2019	0000011857	13/06/2019	338,00		04/06/2019	Vl.Pago: 338,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 12034	01/07/2019	0000012034	01/08/2019	650,00		17/07/2019	Vl.Pago: 650,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
12185	29/08/2019	0000012185	29/09/2019	590,00		19/09/2019	Vl.Pago: 590,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
12270	05/11/2019	0000012270	05/12/2019	590,00		26/11/2019	Vl.Pago: 590,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				3.239,00			3.239,00	
Fornecedor: 06.077.193/0001-65 - GRANZOTO FRIOS & LATICINIOS LTDA								
22563	08/11/2019	0000022563	08/12/2019	74,00		08/11/2019	Vl.Pago: 74,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				74,00			74,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 06.188.444/0001-89 - PROVAC DRIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP								
NF 9358/2	01/01/2019	0000009358	01/03/2019	214,25		24/01/2019	Vl.Pago: 214,25 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 9357/2	01/01/2019	0000009357	01/03/2019	242,96		24/01/2019	Vl.Pago: 242,96 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 9357/1	23/11/2018	0000009357	23/01/2019	242,96	1	24/01/2019	Vl.Pago: 242,96 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 9358/1	01/12/2018	0000009358	01/02/2019	214,25		24/01/2019	Vl.Pago: 214,25 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 9357	01/01/2019	0000009357	01/02/2019	242,96	76	18/04/2019	Vl.Pago: 242,96 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 9358	01/01/2019	0000009358	01/02/2019	214,25	76	18/04/2019	Vl.Pago: 214,25 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
10217	01/07/2019	0000010217	01/08/2019	230,38		11/07/2019	Vl.Pago: 230,38 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
10216	01/07/2019	0000010216	01/08/2019	261,25		11/07/2019	Vl.Pago: 261,25 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
10217/2	01/07/2019	0000010217	01/09/2019	230,37		12/08/2019	Vl.Pago: 230,37 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
10216/2	01/07/2019	0000010216	01/09/2019	261,25		12/08/2019	Vl.Pago: 261,25 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				2.354,88			2.354,88	
Fornecedor: 06.245.067/0001-72 - MARMORARIA SÓ REVEST LTDA ME [C07138]								
NF 346	01/04/2019	0000000346	01/05/2019	150,00		03/04/2019	Vl.Pago: 150,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
397	01/12/2019	0000000397	01/01/2020	350,00		02/12/2019	Vl.Pago: 350,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				500,00			500,00	
Fornecedor: 06.250.330/0001-11 - FERNANDES & PALOMO LTDA EPP								
1450	04/09/2019	0000001450	04/10/2019	508,92		23/09/2019	Vl.Pago: 508,92 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				508,92			508,92	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 06.264.434/0001-85 - S. M. S. BASSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME								
14568	09/10/2019	0000014568	09/11/2019	30,00		07/10/2019	Vl.Pago: 30,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				30,00			30,00	
Fornecedor: 06.853.754/0001-70 - ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME								
NF 287578	21/12/2018	0000287578	21/01/2019	1.793,20		03/01/2019	Vl.Pago: 1.793,20 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 214208 -	02/01/2018	0000214208	02/02/2018	1.470,43	340	08/01/2019	Vl.Pago: 1.470,43 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 280444	01/12/2018	0000280444	01/01/2019	1.345,07	7	08/01/2019	Vl.Pago: 1.345,07 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 293645	22/01/2019	0000293645	22/02/2019	1.385,19		04/02/2019	Vl.Pago: 1.385,19 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 301724	26/02/2019	0000301724	26/03/2019	872,25		07/03/2019	Vl.Pago: 872,25 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 303691	07/03/2019	0000303691	07/04/2019	508,96		20/03/2019	Vl.Pago: 508,96 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 308323	01/04/2019	0000308323	01/05/2019	1.554,82		08/04/2019	Vl.Pago: 1.554,82 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				8.929,92			8.929,92	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 07.016.562/0001-72 - FELIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME								
NF 7294	03/05/2018	0000007294	03/06/2018	569,70	260	18/02/2019	Vl.Pago: 569,70 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 8657	01/03/2019	0000008657	01/04/2019	500,00		01/03/2019	Vl.Pago: 500,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 9185	11/06/2019	0000009185	11/07/2019	480,00		25/06/2019	Vl.Pago: 480,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 9432	30/07/2019	0000009432	30/08/2019	221,70		30/07/2019	Vl.Pago: 221,70 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 9331	09/07/2019	0000009331	09/08/2019	338,14		06/08/2019	Vl.Pago: 338,14 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
9449/1	01/08/2019	0000009449	01/09/2019	513,33		23/08/2019	Vl.Pago: 513,33 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
9459	06/08/2019	0000009459	06/09/2019	506,88		03/09/2019	Vl.Pago: 506,88 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
9449/2	01/08/2019	0000009449	01/10/2019	512,00		19/09/2019	Vl.Pago: 512,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
9707	10/10/2019	0000009707	10/11/2019	125,90		31/10/2019	Vl.Pago: 125,90 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
9708	10/10/2019	0000009708	10/11/2019	658,70		07/11/2019	Vl.Pago: 658,70 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
9801	06/11/2019	0000009801	06/12/2019	103,40		20/11/2019	Vl.Pago: 103,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
9880	25/11/2019	0000009880	25/12/2019	876,04		27/11/2019	Vl.Pago: 876,04 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
9917	03/12/2019	0000009917	03/01/2020	245,10		26/12/2019	Vl.Pago: 245,10 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				5.650,89			5.650,89	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 07.279.088/0001-71 - EQUIP MED CLINICA MEDICA LTDA.								
NFS 102	13/02/2019	0000000102	13/03/2019	50,00		13/02/2019	Vl.Pago: 50,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 135	15/03/2019	0000000135	15/04/2019	50,00		15/03/2019	Vl.Pago: 50,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 257	05/06/2019	0000000257	05/07/2019	50,00		05/06/2019	Vl.Pago: 50,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
301	12/07/2019	0000000301	12/08/2019	150,00		12/07/2019	Vl.Pago: 150,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 311	23/07/2019	0000000311	23/08/2019	50,00		23/07/2019	Vl.Pago: 50,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
390	02/10/2019	0000000390	02/11/2019	50,00		02/10/2019	Vl.Pago: 50,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
417	17/10/2019	0000000417	17/11/2019	50,00		17/10/2019	Vl.Pago: 50,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				450,00			450,00	
Fornecedor: 07.377.438/0001-32 - COMERCIO DE CARNES BOIBOM LTDA.								
NF 25101	27/04/2019	0000025101	27/05/2019	636,83		30/04/2019	Vl.Pago: 636,83 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 25197	01/05/2019	0000025197	01/06/2019	741,19		13/05/2019	Vl.Pago: 741,19 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 28355	24/05/2019	0000028355	24/06/2019	675,04		31/05/2019	Vl.Pago: 675,04 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
44880	17/10/2019	0000044880	17/11/2019	723,20		31/10/2019	Vl.Pago: 723,20 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
50273	04/12/2019	0000050273	04/01/2020	1.569,95		18/12/2019	Vl.Pago: 1.569,95 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
52365	21/12/2019	0000052365	21/01/2020	411,92		27/12/2019	Vl.Pago: 411,92 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				4.758,13			4.758,13	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 08.006.255/0001-73 - SHIRO WATANABE								
NF 5477	03/01/2019	0000005477	03/02/2019	50,00		03/01/2019	Vl.Pago: 50,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 5510	16/01/2019	0000005510	16/02/2019	50,00		16/01/2019	Vl.Pago: 50,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 5569	07/02/2019	0000005569	07/03/2019	50,00		07/02/2019	Vl.Pago: 50,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 5607	15/02/2019	0000005607	15/03/2019	55,00		20/02/2019	Vl.Pago: 55,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 5727	12/04/2019	0000005727	12/05/2019	60,00		12/04/2019	Vl.Pago: 60,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 5846	12/06/2019	0000005846	12/07/2019	180,00		12/06/2019	Vl.Pago: 180,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 5887	27/06/2019	0000005887	27/07/2019	120,00		27/06/2019	Vl.Pago: 120,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 5928	16/07/2019	0000005928	16/08/2019	120,00		16/07/2019	Vl.Pago: 120,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 5972	31/07/2019	0000005972	31/08/2019	130,00		31/07/2019	Vl.Pago: 130,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6014	15/08/2019	0000006014	15/09/2019	65,00		15/08/2019	Vl.Pago: 65,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6039	26/08/2019	0000006039	26/09/2019	65,00		26/08/2019	Vl.Pago: 65,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6063	03/09/2019	0000006063	03/10/2019	65,00		03/09/2019	Vl.Pago: 65,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6118	23/09/2019	0000006118	23/10/2019	130,00		23/09/2019	Vl.Pago: 130,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6178	14/10/2019	0000006178	14/11/2019	65,00		14/10/2019	Vl.Pago: 65,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6202	22/10/2019	0000006202	22/11/2019	130,00		22/10/2019	Vl.Pago: 130,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
6260	08/11/2019	0000006260	08/12/2019	65,00		08/11/2019	Vl.Pago: 65,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6282	20/11/2019	0000006282	20/12/2019	130,00		20/11/2019	Vl.Pago: 130,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6362	18/12/2019	0000006362	18/01/2020	100,00		18/12/2019	Vl.Pago: 100,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.630,00			1.630,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 08.095.417/0001-97 - JOAO JORGE NETO ME								
NF 516	18/12/2018	0000000516	18/01/2019	724,00	3	21/01/2019	Vl.Pago: 724,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 533	01/02/2019	0000000533	01/03/2019	792,00		18/02/2019	Vl.Pago: 792,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 550	13/02/2019	0000000550	13/03/2019	520,00		01/03/2019	Vl.Pago: 520,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 581	01/04/2019	0000000581	01/05/2019	792,00		09/04/2019	Vl.Pago: 792,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 610	16/04/2019	0000000610	16/05/2019	792,00		30/04/2019	Vl.Pago: 792,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 642	01/06/2019	0000000642	01/07/2019	810,00		25/06/2019	Vl.Pago: 810,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 675	01/07/2019	0000000675	01/08/2019	810,00		25/07/2019	Vl.Pago: 810,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 699	22/07/2019	0000000699	22/08/2019	880,00	8	30/08/2019	Vl.Pago: 880,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
724	01/09/2019	0000000724	01/10/2019	615,00		16/09/2019	Vl.Pago: 615,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
742	01/10/2019	0000000742	01/11/2019	740,00		08/10/2019	Vl.Pago: 740,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
769	03/10/2019	0000000769	03/11/2019	70,00	5	08/11/2019	Vl.Pago: 70,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
769-1	03/10/2019	0000000769	03/12/2019	810,00		08/11/2019	Vl.Pago: 810,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
829	10/12/2019	0000000829	10/01/2020	760,00		27/12/2019	Vl.Pago: 760,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				9.115,00			9.115,00	
Fornecedor: 08.724.720/0001-01 - TAQUARITINGA FERRAGENS LTDA ME								
1324	04/11/2019	0000001324	04/12/2019	100,00		04/11/2019	Vl.Pago: 100,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				100,00			100,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 09.172.323/0001-37 - PARIZ E HERNANDES SUPERMERCADO LTDA LO								
NF 10426	01/12/2018	0000010426	01/01/2019	39,95	20	21/01/2019	Vl.Pago: 39,95 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 10427	01/12/2018	0000010427	01/01/2019	169,94	23	24/01/2019	Vl.Pago: 169,94 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 9886	29/06/2018	0000009886	29/07/2018	181,02	184	29/01/2019	Vl.Pago: 181,02 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 10412	24/09/2018	0000010412	24/10/2018	468,70	103	04/02/2019	Vl.Pago: 468,70 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11151	23/01/2019	0000011151	23/02/2019	21,31		18/02/2019	Vl.Pago: 21,31 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11227	01/03/2019	0000011227	01/04/2019	88,64		01/03/2019	Vl.Pago: 88,64 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11371	01/03/2019	0000011371	01/04/2019	239,83		07/03/2019	Vl.Pago: 239,83 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11144	23/01/2019	0000011144	23/02/2019	123,15	18	13/03/2019	Vl.Pago: 123,15 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11459	15/03/2019	0000011459	15/04/2019	310,80		15/03/2019	Vl.Pago: 310,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11537	28/03/2019	0000011537	28/04/2019	139,33		28/03/2019	Vl.Pago: 139,33 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11182	30/01/2019	0000011182	28/02/2019	72,82	33	02/04/2019	Vl.Pago: 72,82 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11186	30/01/2019	0000011186	28/02/2019	186,53	35	04/04/2019	Vl.Pago: 186,53 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11124	21/01/2019	0000011124	21/02/2019	479,65	42	04/04/2019	Vl.Pago: 479,65 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11720	26/04/2019	0000011720	26/05/2019	299,40		26/04/2019	Vl.Pago: 299,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11722	26/04/2019	0000011722	26/05/2019	372,96		26/04/2019	Vl.Pago: 372,96 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencto	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
NF 11630	10/04/2019	0000011630	10/05/2019	369,92		30/04/2019	Vl.Pago: 369,92 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11757	01/05/2019	0000011757	01/06/2019	14,28		13/05/2019	Vl.Pago: 14,28 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11858	17/05/2019	0000011858	17/06/2019	645,60		29/05/2019	Vl.Pago: 645,60 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11888	01/06/2019	0000011888	01/07/2019	200,88		13/06/2019	Vl.Pago: 200,88 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
11939	31/05/2019	0000011939	30/06/2019	497,66		19/06/2019	Vl.Pago: 497,66 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 11945	01/06/2019	0000011945	01/07/2019	269,10		26/06/2019	Vl.Pago: 269,10 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 12121	29/06/2019	0000012121	29/07/2019	635,29		25/07/2019	Vl.Pago: 635,29 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
12511	01/10/2019	0000012511	01/11/2019	334,80		18/10/2019	Vl.Pago: 334,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
12676	01/11/2019	0000012676	01/12/2019	412,20		08/11/2019	Vl.Pago: 412,20 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
12659	01/11/2019	0000012659	01/12/2019	549,60		08/11/2019	Vl.Pago: 549,60 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 12307	31/07/2019	0000012307	31/08/2019	1.100,13	72	11/11/2019	Vl.Pago: 1.100,13 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
12307	01/11/2019	0000012307	01/12/2019	1.100,13		11/11/2019	Vl.Pago: 1.100,13 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
13086	02/12/2019	0000013086	02/01/2020	59,80		18/12/2019	Vl.Pago: 59,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				9.383,42			9.383,42	
Fornecedor: 09.363.576/0001-98 - COSTA & ORLANDO AUTO PEÇAS LTDA ME								
NF 2753	28/06/2019	0000002753	28/07/2019	93,00		27/06/2019	Vl.Pago: 93,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				93,00			93,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 10.250.061/0001-60 - FABRICA DE CONSERVA DE CARNES EMA LTDA.								
NF 35231	14/05/2019	0000035231	14/06/2019	264,00		24/05/2019	Vl.Pago: 264,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 35527	01/07/2019	0000035527	01/08/2019	315,50		05/07/2019	Vl.Pago: 315,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 35682	28/06/2019	0000035682	28/07/2019	510,00		18/07/2019	Vl.Pago: 510,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
36027	07/08/2019	0000036027	07/09/2019	285,00		23/08/2019	Vl.Pago: 285,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
36207	01/09/2019	0000036207	01/10/2019	307,60		13/09/2019	Vl.Pago: 307,60 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
36352	09/09/2019	0000036352	09/10/2019	307,60		30/09/2019	Vl.Pago: 307,60 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
36555	01/10/2019	0000036555	01/11/2019	190,00		14/10/2019	Vl.Pago: 190,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
36627	04/10/2019	0000036627	04/11/2019	380,00		18/10/2019	Vl.Pago: 380,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
36633	07/10/2019	0000036633	07/11/2019	240,00		22/10/2019	Vl.Pago: 240,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
36923	04/11/2019	0000036923	04/12/2019	285,00		22/11/2019	Vl.Pago: 285,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
36935	04/11/2019	0000036935	04/12/2019	147,00		25/11/2019	Vl.Pago: 147,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
37145	21/11/2019	0000037145	21/12/2019	429,00		16/12/2019	Vl.Pago: 429,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
37352	10/12/2019	0000037352	10/01/2020	430,80		27/12/2019	Vl.Pago: 430,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				4.091,50			4.091,50	
Fornecedor: 10.807.744/0001-76 - WILLIAM SILVA DOS SANTOS								
NFS 201400171	14/07/2018	0201400171	14/08/2018	800,00	149	10/01/2019	Vl.Pago: 800,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				800,00			800,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 11.027.812/0001-47 - NAKASHIMA & HARADA VISTORIAS LTDA ME								
NF 1412	04/01/2019	0000001412	04/02/2019	80,00		04/01/2019	Vl.Pago: 80,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				80,00			80,00	
Fornecedor: 11.238.297/0001-44 - ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME								
NF 1252	01/05/2018	0000001252	01/06/2018	179,50	230	17/01/2019	Vl.Pago: 179,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 1387	29/05/2018	0000001387	29/06/2018	154,50	283	08/04/2019	Vl.Pago: 154,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 2089	01/05/2019	0000002089	01/06/2019	78,00		06/05/2019	Vl.Pago: 78,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 1524	01/12/2018	0000001524	01/01/2019	133,50	134	15/05/2019	Vl.Pago: 133,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 2139	17/05/2019	0000002139	17/06/2019	144,00		24/05/2019	Vl.Pago: 144,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 2171	04/06/2019	0000002171	04/07/2019	96,00		25/06/2019	Vl.Pago: 96,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 1324	01/05/2018	0000001324	01/06/2018	150,00	391	27/06/2019	Vl.Pago: 150,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 2227	05/07/2019	0000002227	05/08/2019	173,40		05/08/2019	Vl.Pago: 173,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2314	19/08/2019	0000002314	19/09/2019	142,75		19/09/2019	Vl.Pago: 142,75 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2419	01/10/2019	0000002419	01/11/2019	277,50		21/10/2019	Vl.Pago: 277,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2484	05/11/2019	0000002484	05/12/2019	228,50		25/11/2019	Vl.Pago: 228,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
2551	06/12/2019	0000002551	06/01/2020	345,00		27/12/2019	Vl.Pago: 345,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				2.102,65			2.102,65	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 11.329.677/0001-94 - FABIO A. GOLFFETTE								
NFS 52	28/02/2019	0000000052	28/03/2019	44,00		28/02/2019	Vl.Pago: 44,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 63	20/03/2019	0000000063	20/04/2019	55,00		20/03/2019	Vl.Pago: 55,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 74	15/04/2019	0000000074	15/05/2019	40,00		15/04/2019	Vl.Pago: 40,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 96	10/06/2019	0000000096	10/07/2019	122,00		11/06/2019	Vl.Pago: 122,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
116	20/08/2019	0000000116	20/09/2019	20,00		21/08/2019	Vl.Pago: 20,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				281,00			281,00	
Fornecedor: 11.466.930/0001-51 - GELMO FRANCISCO RIBEIRO - ME								
NF 9	12/07/2019	0000000009	12/08/2019	700,09		12/07/2019	Vl.Pago: 700,09 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
12	18/09/2019	0000000012	18/10/2019	700,08		18/09/2019	Vl.Pago: 700,08 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
19	11/11/2019	0000000019	11/12/2019	600,00		11/11/2019	Vl.Pago: 600,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				2.000,17			2.000,17	
Fornecedor: 11.577.088/0001-25 - REGINALDO ROBERTO BOVERIO E OUTRA								
NF 518	09/01/2019	00000000518	09/02/2019	35,00		15/01/2019	Vl.Pago: 35,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 519	09/01/2019	00000000519	09/02/2019	35,00		15/01/2019	Vl.Pago: 35,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				70,00			70,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 12.069.625/0001-99 - MARCELO RODRIGUES DA SILVA								
NF 17	19/02/2019	0000000017	19/03/2019	30,00		19/02/2019	Vl.Pago: 30,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 31	23/07/2019	0000000031	23/08/2019	150,00		23/07/2019	Vl.Pago: 150,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
41	13/09/2019	0000000041	13/10/2019	110,00		13/09/2019	Vl.Pago: 110,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
52	21/11/2019	0000000052	21/12/2019	15,00		21/11/2019	Vl.Pago: 15,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				305,00			305,00	
Fornecedor: 13.240.216/0001-76 - BL FARMA DROGARIA LTDA ME								
NF 721	14/03/2019	0000000721	14/04/2019	253,48		15/03/2019	Vl.Pago: 253,48 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
730	01/08/2019	0000000730	01/09/2019	190,00		01/08/2019	Vl.Pago: 190,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				443,48			443,48	
Fornecedor: 13.593.482/0001-82 - LUIZ GUSTAVO CARACINI ME								
NF 75	17/05/2019	0000000075	17/06/2019	550,00		20/05/2019	Vl.Pago: 550,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 75/2	17/05/2019	0000000075	17/07/2019	550,00		25/06/2019	Vl.Pago: 550,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.100,00			1.100,00	
Fornecedor: 13.628.048/0001-90 - GIMENEZ & SOTILI LTDA. - EPP								
972	01/09/2019	0000000972	01/10/2019	778,00		19/09/2019	Vl.Pago: 778,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
1034	03/12/2019	0000001034	03/01/2020	3.225,00		03/12/2019	Vl.Pago: 3.225,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
1018	04/11/2019	0000001018	04/12/2019	276,00		04/12/2019	Vl.Pago: 276,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				4.279,00			4.279,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 13.938.567/0001-55 - EURO PNEUS COMERCIAL LTDA EPP								
NF 109119/4	10/09/2018	0000109119	10/01/2019	295,00		07/01/2019	Vl.Pago: 295,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				295,00			295,00	
Fornecedor: 14.074.105/0001-08 - OSNILDA MARIA TEREZINHA BALAN NUNES PEREIRA								
NF 3649	01/02/2019	0000003649	01/03/2019	46,02		18/02/2019	Vl.Pago: 46,02 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 3767	01/05/2019	0000003767	01/06/2019	59,88		06/05/2019	Vl.Pago: 59,88 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				105,90			105,90	
Fornecedor: 14.151.860/0001-30 - LEANDRO GUSTAVO PALMA - ME								
5916	13/09/2019	0000005916	13/10/2019	6.230,00		13/09/2019	Vl.Pago: 6.230,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				6.230,00			6.230,00	
Fornecedor: 14.613.218/0001-26 - ANTONIO CARLOS FURONE FILHO								
NF 99	23/04/2019	0000000099	23/05/2019	50,00		17/04/2019	Vl.Pago: 50,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
194	02/10/2019	0000000194	02/11/2019	90,00		18/10/2019	Vl.Pago: 90,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				140,00			140,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 15.404.667/0001-27 - JOSE MARCOS BORELLI EIRELI								
217	06/08/2019	0000000217	06/09/2019	185,00		07/08/2019	Vl.Pago: 185,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
222	02/09/2019	0000000222	02/10/2019	90,00		02/09/2019	Vl.Pago: 90,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
224	05/09/2019	0000000224	05/10/2019	54,00		05/09/2019	Vl.Pago: 54,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
252	10/12/2019	0000000252	10/01/2020	30,00		10/12/2019	Vl.Pago: 30,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
250	09/12/2019	0000000250	09/01/2020	180,00		11/12/2019	Vl.Pago: 180,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
254	13/12/2019	0000000254	13/01/2020	30,00		13/12/2019	Vl.Pago: 30,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
259	19/12/2019	0000000259	19/01/2020	55,00		18/12/2019	Vl.Pago: 55,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
260/1	19/12/2019	0000000260	19/02/2020	60,00		19/12/2019	Vl.Pago: 60,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
251	10/12/2019	0000000251	10/01/2020	344,00		20/12/2019	Vl.Pago: 344,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
262	27/12/2019	0000000262	27/01/2020	40,00		27/12/2019	Vl.Pago: 40,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
261	26/12/2019	0000000261	26/01/2020	66,00		30/12/2019	Vl.Pago: 66,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
260	19/12/2019	0000000260	19/01/2020	200,00		30/12/2019	Vl.Pago: 200,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.334,00			1.334,00	
Fornecedor: 15.774.161/0001-00 - GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES								
NF 15	23/04/2019	0000000015	23/05/2019	55,00		30/04/2019	Vl.Pago: 55,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				55,00			55,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 18.142.634/0002-25 - EVERTON THIAGO CHIAVELLI E OUTRO								
NF 264	01/01/2019	0000000264	01/02/2019	1.293,75		07/01/2019	Vl.Pago: 1.293,75 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.293,75			1.293,75	
Fornecedor: 18.232.740/0001-19 - LAIS FERNANDA BASSO DEODATO								
NFS 201400053/5	01/09/2018	0201400053	01/02/2019	592,60		07/01/2019	Vl.Pago: 592,60 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 3/1	01/04/2019	0000000003	01/05/2019	435,50		15/04/2019	Vl.Pago: 435,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 3/2	01/04/2019	0000000003	01/06/2019	435,50		20/05/2019	Vl.Pago: 435,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 5	01/06/2019	0000000005	01/07/2019	560,00		27/06/2019	Vl.Pago: 560,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 5/1	01/06/2019	0000000005	01/08/2019	560,00		31/07/2019	Vl.Pago: 560,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 5/3	01/06/2019	0000000005	01/10/2019	560,00		13/09/2019	Vl.Pago: 560,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 5/2	01/06/2019	0000000005	01/09/2019	560,00	29	30/09/2019	Vl.Pago: 560,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
9/1	23/10/2019	0000000009	23/01/2020	190,80		10/10/2019	Vl.Pago: 190,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 5/4	01/06/2019	0000000005	01/11/2019	560,00	12	13/11/2019	Vl.Pago: 560,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
11	23/10/2019	0000000011	23/11/2019	381,00	4	27/11/2019	Vl.Pago: 381,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
9/2	23/10/2019	0000000009	23/12/2019	190,80		27/11/2019	Vl.Pago: 190,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
9/3	23/10/2019	0000000009	23/01/2020	190,80		13/12/2019	Vl.Pago: 190,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
11/2	23/10/2019	0000000011	23/12/2019	381,00		13/12/2019	Vl.Pago: 381,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				5.598,00			5.598,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 18.344.869/0001-19 - ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS SAO JOSE EIRELI EPP								
NF 23362	01/07/2019	0000023362	01/08/2019	242,36		03/07/2019	Vl.Pago: 242,36 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 23465	04/07/2019	0000023465	04/08/2019	253,20		12/07/2019	Vl.Pago: 253,20 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 23444	03/07/2019	0000023444	03/08/2019	521,81		12/07/2019	Vl.Pago: 521,81 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
23803	01/08/2019	0000023803	01/09/2019	522,90		14/08/2019	Vl.Pago: 522,90 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
25711	24/12/2019	0000025711	24/01/2020	695,52		27/12/2019	Vl.Pago: 695,52 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				2.235,79			2.235,79	
Fornecedor: 19.849.459/0001-92 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME								
NF 1439	26/07/2019	000001439	26/08/2019	180,00		26/08/2019	Vl.Pago: 180,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				180,00			180,00	
Fornecedor: 19.886.144/0001-15 - MARLON LUCIAN MOREIRA								
12	01/10/2019	0000000012	01/11/2019	366,00		10/10/2019	Vl.Pago: 366,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
12/1	01/10/2019	0000000012	01/12/2019	366,00		11/11/2019	Vl.Pago: 366,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
12/2	01/10/2019	0000000012	01/01/2020	368,00		12/12/2019	Vl.Pago: 368,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.100,00			1.100,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 20.960.210/0001-39 - TRD SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME								
NFS 154	05/06/2019	0000000154	05/07/2019	500,00		06/06/2019	Vl.Pago: 500,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 154/1	05/06/2019	0000000154	05/08/2019	500,00		11/07/2019	Vl.Pago: 500,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 154/2	05/06/2019	0000000154	05/09/2019	500,00		08/08/2019	Vl.Pago: 500,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 154/3	05/06/2019	0000000154	05/10/2019	500,00		11/09/2019	Vl.Pago: 500,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				2.000,00			2.000,00	
Fornecedor: 21.109.414/0001-23 - JULIO CESAR REGATIERI MUCIO								
191	18/11/2019	0000000191	18/12/2019	24,00		08/11/2019	Vl.Pago: 24,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				24,00			24,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 21.993.018/0001-01 - M.E.T. POSSETI PAPELARIA - ME								
NF 326	30/06/2018	0000000326	30/07/2018	325,00	162	08/01/2019	Vl.Pago: 325,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 374	01/02/2019	0000000374	01/03/2019	301,50		01/02/2019	Vl.Pago: 301,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 383	01/03/2019	0000000383	01/04/2019	600,05		11/03/2019	Vl.Pago: 600,05 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 392	28/03/2019	0000000392	28/04/2019	167,80		28/03/2019	Vl.Pago: 167,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 401	07/05/2019	0000000401	07/06/2019	300,02		08/05/2019	Vl.Pago: 300,02 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 427	18/07/2019	0000000427	18/08/2019	409,70		18/07/2019	Vl.Pago: 409,70 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
451	17/09/2019	0000000451	17/10/2019	200,95		18/09/2019	Vl.Pago: 200,95 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
477	19/11/2019	0000000477	19/12/2019	300,00		22/11/2019	Vl.Pago: 300,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
490	17/12/2019	0000000490	17/01/2020	435,35		20/12/2019	Vl.Pago: 435,35 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				3.040,37			3.040,37	
Fornecedor: 24.907.949/0001-38 - AGNALDO JOSE VIZICATO								
35	01/10/2019	0000000035	01/11/2019	500,00		14/10/2019	Vl.Pago: 500,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
35/1	01/10/2019	0000000035	01/12/2019	500,00		14/11/2019	Vl.Pago: 500,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.000,00			1.000,00	
Fornecedor: 26.028.587/0001-30 - ALEX PATRIK ANDRADE - ME								
NF 939	14/01/2019	0000000939	14/02/2019	23,75		23/01/2019	Vl.Pago: 23,75 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				23,75			23,75	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 26.396.022/0001-06 - TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA								
NF 811	01/06/2019	0000000811	01/07/2019	260,00		13/06/2019	Vl.Pago: 260,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 963	17/07/2019	0000000963	17/08/2019	176,40		31/07/2019	Vl.Pago: 176,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				436,40			436,40	
Fornecedor: 28.019.564/0001-95 - ELETRO SAVOINE REFRIGERACAO MEI								
NF 71	15/02/2019	0000000071	15/03/2019	138,00		15/02/2019	Vl.Pago: 138,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				138,00			138,00	
Fornecedor: 28.602.492/0001-04 - FERNANDO AUGUSTO CORREA								
NF 32	19/07/2019	0000000032	19/08/2019	60,00		20/07/2019	Vl.Pago: 60,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
46	11/11/2019	0000000046	11/12/2019	50,00		11/11/2019	Vl.Pago: 50,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
52	18/12/2019	0000000052	18/01/2020	40,00		18/12/2019	Vl.Pago: 40,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				150,00			150,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 28.681.944/0001-90 - AGRO CENTER RUFINO EIRELI ME								
NF 140	14/12/2018	0000000140	14/01/2019	49,00		14/01/2019	Vl. Pago: 49,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 147	10/01/2019	0000000147	10/02/2019	85,00	3	13/02/2019	Vl. Pago: 85,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 146	04/01/2019	0000000146	04/02/2019	182,89	9	13/02/2019	Vl. Pago: 182,89 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 152	22/01/2019	0000000152	22/02/2019	76,47		21/02/2019	Vl. Pago: 76,47 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 155	31/01/2019	0000000155	28/02/2019	91,00	11	11/03/2019	Vl. Pago: 91,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 172/1	21/02/2019	0000000172	21/03/2019	124,00	12	02/04/2019	Vl. Pago: 124,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 175	01/04/2019	0000000175	01/05/2019	70,80		02/04/2019	Vl. Pago: 70,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 171/1	20/02/2019	0000000171	20/03/2019	165,99	13	02/04/2019	Vl. Pago: 165,99 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 181	01/04/2019	0000000181	01/05/2019	102,93		22/04/2019	Vl. Pago: 102,93 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 172/2	21/02/2019	0000000172	21/04/2019	123,00	1	22/04/2019	Vl. Pago: 123,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 171/2	20/02/2019	0000000171	20/04/2019	165,98	2	22/04/2019	Vl. Pago: 165,98 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 184	04/04/2019	0000000184	04/05/2019	56,00	2	06/05/2019	Vl. Pago: 56,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 185	10/04/2019	0000000185	10/05/2019	43,41		09/05/2019	Vl. Pago: 43,41 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 189	18/04/2019	0000000189	18/05/2019	106,89	2	20/05/2019	Vl. Pago: 106,89 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 191	22/04/2019	0000000191	22/05/2019	68,00		20/05/2019	Vl. Pago: 68,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencto	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
0000000197-001	10/05/2019	0000000197	09/06/2019	99,80		07/06/2019	Vl.Pago: 99,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 189/1	18/04/2019	0000000189	18/06/2019	105,00		17/06/2019	Vl.Pago: 105,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 201	24/05/2019	0000000201	24/06/2019	69,80		19/06/2019	Vl.Pago: 69,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
205	30/05/2019	0000000205	30/06/2019	76,00		27/06/2019	Vl.Pago: 76,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
0000000197-002	10/05/2019	0000000197	09/07/2019	99,00		05/07/2019	Vl.Pago: 99,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 210	13/06/2019	0000000210	13/07/2019	102,00		11/07/2019	Vl.Pago: 102,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 215	27/06/2019	0000000215	27/07/2019	170,98		25/07/2019	Vl.Pago: 170,98 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 219	08/07/2019	0000000219	08/08/2019	75,00		05/08/2019	Vl.Pago: 75,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 224	29/07/2019	0000000224	29/08/2019	39,50		26/08/2019	Vl.Pago: 39,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
228	19/08/2019	0000000228	19/09/2019	178,97		16/09/2019	Vl.Pago: 178,97 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
230	01/09/2019	0000000230	01/10/2019	140,00		23/09/2019	Vl.Pago: 140,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
236	01/10/2019	0000000236	01/11/2019	85,00		03/10/2019	Vl.Pago: 85,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
240/1	01/10/2019	0000000240	01/11/2019	142,50		18/10/2019	Vl.Pago: 142,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
240/2	01/10/2019	0000000240	01/12/2019	142,50		19/11/2019	Vl.Pago: 142,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
250	31/10/2019	0000000250	30/11/2019	89,50	2	02/12/2019	Vl.Pago: 89,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
253	05/11/2019	0000000253	05/12/2019	134,00		03/12/2019	Vl.Pago: 134,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
266/1	13/12/2019	0000000266	13/01/2020	125,94		30/12/2019	Vl.Pago: 125,94 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				3.386,85			3.386,85	
Fornecedor: 30.715.514/0001-94 - DIEGO BEVILACQUA JULIANI								
NFS 90	01/06/2019	0000000090	01/07/2019	180,00		19/06/2019	Vl.Pago: 180,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				180,00			180,00	
Fornecedor: 32.903.557/0001-29 - GUILHERME DELUCIA								
NF 28	03/07/2019	0000000028	03/08/2019	100,00		03/07/2019	Vl.Pago: 100,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 20001	12/07/2019	0000020001	12/08/2019	600,00		13/07/2019	Vl.Pago: 600,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
20003	01/10/2019	0000020003	01/11/2019	320,00		10/10/2019	Vl.Pago: 320,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
20003/1	01/10/2019	0000020003	01/12/2019	320,00		09/11/2019	Vl.Pago: 320,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
20003/2	01/10/2019	0000020003	01/01/2020	320,00		13/12/2019	Vl.Pago: 320,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.660,00			1.660,00	
Fornecedor: 33.660.448/0001-90 - PARDAL GÁS E ÁGUA EIRELI								
4	31/10/2019	0000000004	30/11/2019	259,96		29/11/2019	Vl.Pago: 259,96 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
16	22/11/2019	0000000016	22/12/2019	760,00	1	23/12/2019	Vl.Pago: 760,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.019,96			1.019,96	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 45.124.377/0001-90 - COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS								
229883/1	09/10/2019	0000229883	09/11/2019	458,33		08/11/2019	Vl.Pago: 458,33 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
229883/2	09/10/2019	0000229883	09/12/2019	458,33		25/11/2019	Vl.Pago: 458,33 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
229883/3	09/10/2019	0000229883	09/01/2020	458,34		10/12/2019	Vl.Pago: 458,34 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.375,00			1.375,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 45.394.111/0001-68 - NELSON IRANO - ME								
NF 125540	22/01/2019	0000125540	22/02/2019	362,40		01/02/2019	Vl.Pago: 362,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 124716	07/01/2019	0000124716	07/02/2019	480,10		01/02/2019	Vl.Pago: 480,10 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 126023	31/01/2019	0000126023	28/02/2019	123,20		18/02/2019	Vl.Pago: 123,20 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 126347	07/02/2019	0000126347	07/03/2019	457,70		01/03/2019	Vl.Pago: 457,70 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 126676	12/02/2019	0000126674	12/03/2019	91,40		01/03/2019	Vl.Pago: 91,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 126676	12/02/2019	0000126676	12/03/2019	258,80		01/03/2019	Vl.Pago: 258,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 127528	27/02/2019	0000127528	27/03/2019	256,80		01/03/2019	Vl.Pago: 256,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 128525	18/03/2019	0000128525	18/04/2019	276,80		21/03/2019	Vl.Pago: 276,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 127973	12/03/2019	0000127973	12/04/2019	288,90		21/03/2019	Vl.Pago: 288,90 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 128830	25/03/2019	0000128830	25/04/2019	132,00		28/03/2019	Vl.Pago: 132,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 130239	16/04/2019	0000130239	16/05/2019	105,00		30/04/2019	Vl.Pago: 105,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 130240	16/04/2019	0000130240	16/05/2019	32,40		30/04/2019	Vl.Pago: 32,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 129720	09/04/2019	0000129720	09/05/2019	336,40		30/04/2019	Vl.Pago: 336,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 12386	03/04/2019	0000129386	03/05/2019	321,10		30/04/2019	Vl.Pago: 321,10 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 131950	14/05/2019	0000131950	14/06/2019	571,00		29/05/2019	Vl.Pago: 571,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencto	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
NF 131116	01/05/2019	0000131116	01/06/2019	344,20		29/05/2019	Vl.Pago: 344,20 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 132552	01/06/2019	0000132552	01/07/2019	198,00		19/06/2019	Vl.Pago: 198,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 12551	01/06/2019	0000132551	01/07/2019	91,40		19/06/2019	Vl.Pago: 91,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 132972	01/06/2019	0000132972	01/07/2019	328,00		26/06/2019	Vl.Pago: 328,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 133758	01/07/2019	0000133758	01/08/2019	264,00		05/07/2019	Vl.Pago: 264,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 133759	01/07/2019	0000133759	01/08/2019	91,40		05/07/2019	Vl.Pago: 91,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 134822	27/06/2019	0000134822	27/07/2019	297,00		25/07/2019	Vl.Pago: 297,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 135374	04/07/2019	0000135374	04/08/2019	666,00		01/08/2019	Vl.Pago: 666,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 136271	17/07/2019	0000136271	17/08/2019	23,90		14/08/2019	Vl.Pago: 23,90 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 136272	17/07/2019	0000136272	17/08/2019	506,50		14/08/2019	Vl.Pago: 506,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 136739	22/07/2019	0000136739	22/08/2019	433,50		21/08/2019	Vl.Pago: 433,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 137235	31/07/2019	0000137235	31/08/2019	507,50		30/08/2019	Vl.Pago: 507,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
137600	01/09/2019	0000137600	01/10/2019	32,40		03/09/2019	Vl.Pago: 32,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
137602	01/09/2019	0000137602	01/10/2019	326,00		03/09/2019	Vl.Pago: 326,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
139099	28/08/2019	0000139099	28/09/2019	622,00		24/09/2019	Vl.Pago: 622,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
139100	28/08/2019	0000139100	28/09/2019	91,40		24/09/2019	Vl.Pago: 91,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
140163	13/10/2019	0000140163	13/11/2019	506,00		10/10/2019	Vl.Pago: 506,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
140162	13/10/2019	0000140162	13/11/2019	25,00		10/10/2019	Vl.Pago: 25,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
141294	01/10/2019	0000141294	01/11/2019	1.000,00		28/10/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
141957	09/10/2019	0000141957	09/11/2019	461,60		07/11/2019	Vl.Pago: 461,60 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
9250	23/10/2019	0000142791	23/11/2019	92,50		20/11/2019	Vl.Pago: 92,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
142792	23/10/2019	0000142792	23/11/2019	556,10		20/11/2019	Vl.Pago: 556,10 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
143813	07/11/2019	0000143813	07/12/2019	514,00		03/12/2019	Vl.Pago: 514,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
143814	07/11/2019	0000143814	07/12/2019	98,40		03/12/2019	Vl.Pago: 98,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
144885	25/11/2019	0000144885	25/12/2019	1.444,50		23/12/2019	Vl.Pago: 1.444,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
144884	25/11/2019	0000144884	25/12/2019	92,80		23/12/2019	Vl.Pago: 92,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				13.708,10			13.708,10	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 49.164.742/0001-41 - CEREALISTA BOTELHO LTDA								
NF 49212	09/01/2019	0000049212	09/02/2019	100,00		29/01/2019	Vl.Pago: 100,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 49848	12/02/2019	0000049848	12/03/2019	120,00		07/03/2019	Vl.Pago: 120,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 50831	03/04/2019	0000050831	03/05/2019	125,00		17/04/2019	Vl.Pago: 125,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 51660	14/05/2019	0000051660	14/06/2019	135,00		24/05/2019	Vl.Pago: 135,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 52419	01/07/2019	0000052419	01/08/2019	135,00		05/07/2019	Vl.Pago: 135,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 52867	12/07/2019	0000052867	12/08/2019	140,00		25/07/2019	Vl.Pago: 140,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
53544	15/08/2019	0000053544	15/09/2019	145,00		30/08/2019	Vl.Pago: 145,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
54423	01/11/2019	0000054423	01/12/2019	135,00		01/11/2019	Vl.Pago: 135,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
55464	26/11/2019	0000055464	26/12/2019	140,00		26/12/2019	Vl.Pago: 140,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.175,00			1.175,00	
Fornecedor: 49.165.558/0001-16 - MARQUES TAQUARITINGA EMBALAGENS LTDA.								
NF 4596	14/02/2019	0000004596	14/03/2019	135,30		21/02/2019	Vl.Pago: 135,30 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 4666	03/04/2019	0000004666	03/05/2019	123,25		08/04/2019	Vl.Pago: 123,25 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
4887	13/09/2019	0000004887	13/10/2019	35,70		13/09/2019	Vl.Pago: 35,70 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
4909	24/10/2019	0000004909	24/11/2019	83,80		07/10/2019	Vl.Pago: 83,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
4972	30/10/2019	0000004972	30/11/2019	27,83		30/10/2019	Vl.Pago: 27,83 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				405,88			405,88	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 50.222.827/0001-18 - AUTO POSTO ELDORADO DE TAQUARITINGA LTDA								
NF 5796	03/01/2019	0000005796	03/02/2019	1.796,43		10/01/2019	Vl.Pago: 1.796,43 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 5985	02/02/2019	0000005985	02/03/2019	1.300,48		14/02/2019	Vl.Pago: 1.300,48 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6225	01/03/2019	0000006225	01/04/2019	1.523,35		11/03/2019	Vl.Pago: 1.523,35 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6447	02/04/2019	0000006447	02/05/2019	1.598,75		09/04/2019	Vl.Pago: 1.598,75 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6656	04/05/2019	0000006656	04/06/2019	1.230,86		09/05/2019	Vl.Pago: 1.230,86 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 6875	04/06/2019	0000006875	04/07/2019	1.607,96		07/06/2019	Vl.Pago: 1.607,96 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 7025	03/07/2019	0000007025	03/08/2019	1.076,72		17/07/2019	Vl.Pago: 1.076,72 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
7183	02/08/2019	0000007183	02/09/2019	1.038,98		13/08/2019	Vl.Pago: 1.038,98 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
7325	01/09/2019	0000007325	01/10/2019	1.142,93		11/09/2019	Vl.Pago: 1.142,93 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
7462	02/10/2019	0000007462	02/11/2019	1.067,14		10/10/2019	Vl.Pago: 1.067,14 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
7603	04/11/2019	0000007603	04/12/2019	1.373,53		11/11/2019	Vl.Pago: 1.373,53 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
7729	03/12/2019	0000007729	03/01/2020	1.500,29		10/12/2019	Vl.Pago: 1.500,29 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				16.257,42			16.257,42	
Fornecedor: 51.844.074/0001-45 - DEFENSOR JORNAL DE TAQUARITINGA								
NF 54	29/01/2019	0000000054	28/02/2019	120,00		18/02/2019	Vl.Pago: 120,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				120,00			120,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 55.973.366/0019-68 - PASSALACQUA & CIA LTDA								
NF 177376	23/07/2019	0000177376	23/08/2019	1.769,10		23/07/2019	Vl.Pago: 1.769,10 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				1.769,10			1.769,10	
Fornecedor: 58.667.981/0001-05 - CASA DAS RACOES E PRODS.VETERIN.LTDA.								
1364	13/10/2019	0000001364	13/11/2019	47,35		10/10/2019	Vl.Pago: 47,35 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 1186	01/12/2018	0000001186	01/01/2019	88,00	282	10/10/2019	Vl.Pago: 88,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 1082	01/12/2018	0000001082	01/01/2019	160,00	282	10/10/2019	Vl.Pago: 160,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 1305	01/12/2018	0000001305	01/01/2019	70,00	282	10/10/2019	Vl.Pago: 70,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				365,35			365,35	
Fornecedor: 60.154.754/0001-28 - FABRICA DE SABAO KAPP LTDA.ME								
NF 15996	10/01/2019	0000015996	10/02/2019	245,60		01/02/2019	Vl.Pago: 245,60 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 16436	01/03/2019	0000016436	01/04/2019	234,00		07/03/2019	Vl.Pago: 234,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 16458	01/04/2019	0000016458	01/05/2019	116,00		03/04/2019	Vl.Pago: 116,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 16640	01/04/2019	0000016640	01/05/2019	89,00		08/04/2019	Vl.Pago: 89,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 16653	01/05/2019	0000016653	01/06/2019	152,00		06/05/2019	Vl.Pago: 152,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 16744	01/05/2019	0000016744	01/06/2019	118,00		13/05/2019	Vl.Pago: 118,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				954,60			954,60	
Fornecedor: 65.839.599/0001-05 - RODENEI JOSE VOLPI ME								
11132	30/10/2019	0000011132	30/11/2019	252,79		30/10/2019	Vl.Pago: 252,79 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				252,79			252,79	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 65.858.870/0001-41 - JOSE BENEDITO PEREIRA TAQUARITINGA								
NF 2980	07/06/2019	0000002980	07/07/2019	15,00		07/06/2019	Vl.Pago: 15,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				15,00			15,00	
Fornecedor: 67.508.317/0001-04 - YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA								
NF 24716	01/05/2018	0000024716	01/06/2018	178,18	255	11/02/2019	Vl.Pago: 178,18 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 24718	01/05/2018	0000024718	01/06/2018	194,12	283	11/03/2019	Vl.Pago: 194,12 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 24719	01/05/2018	0000024719	01/06/2018	229,36	311	08/04/2019	Vl.Pago: 229,36 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 24721	01/05/2019	0000024721	01/06/2019	260,43		16/05/2019	Vl.Pago: 260,43 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 24721	01/05/2018	0000024721	01/06/2018	260,43	349	16/05/2019	Vl.Pago: 260,43 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 24720	01/05/2018	0000024720	01/06/2018	1.276,94	411	17/07/2019	Vl.Pago: 1.276,94 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
29638	22/11/2019	0000029638	22/12/2019	76,96		22/11/2019	Vl.Pago: 76,96 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				2.476,42			2.476,42	
Fornecedor: 68.168.145/0001-30 - SARGI & SARGI LTDA.								
8476	01/10/2019	0000008476	01/11/2019	58,50		21/10/2019	Vl.Pago: 58,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
8506	03/10/2019	0000008506	03/11/2019	268,30		01/11/2019	Vl.Pago: 268,30 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				326,80			326,80	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 68.871.128/0001-64 - WILSON AUTO ELETRICA LTDA.ME								
NF 5408	26/12/2018	0000005408	26/01/2019	340,00		23/01/2019	Vl.Pago: 340,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
135	14/10/2019	0000000135	14/11/2019	60,00	17	01/12/2019	Vl.Pago: 60,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
6036	14/10/2019	0000006036	14/11/2019	30,00	26	10/12/2019	Vl.Pago: 30,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				430,00			430,00	
Fornecedor: 71.753.263/0001-10 - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS								
212	15/08/2019	0000000212	15/09/2019	250,00		19/08/2019	Vl.Pago: 250,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
213	01/09/2019	0000000213	01/10/2019	250,00		23/09/2019	Vl.Pago: 250,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				500,00			500,00	
Fornecedor: 71.841.902/0001-07 - IND.DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.								
NF 75229	31/01/2019	0000075229	28/02/2019	70,40		31/01/2019	Vl.Pago: 70,40 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				70,40			70,40	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencdo	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 72.130.719/0001-58 - ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA LTDA. ME								
NF 59	24/01/2019	0000000059	24/02/2019	2.000,00		24/01/2019	Vl.Pago: 2.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 77	25/02/2019	0000000077	25/03/2019	2.000,00		25/02/2019	Vl.Pago: 2.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 96	18/03/2019	0000000096	18/04/2019	2.000,00		20/03/2019	Vl.Pago: 2.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 120	11/04/2019	0000000120	11/05/2019	600,00		17/04/2019	Vl.Pago: 600,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 155	31/05/2019	0000000155	30/06/2019	600,00		31/05/2019	Vl.Pago: 600,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
174	01/07/2019	0000000174	01/08/2019	600,00		01/07/2019	Vl.Pago: 600,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
178	18/07/2019	0000000178	18/08/2019	600,00		18/07/2019	Vl.Pago: 600,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
219	24/09/2019	0000000219	24/10/2019	600,00		24/09/2019	Vl.Pago: 600,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
263	04/11/2019	0000000263	04/12/2019	600,00		07/11/2019	Vl.Pago: 600,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
284	09/12/2019	0000000284	09/01/2020	1.200,00		10/12/2019	Vl.Pago: 1.200,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 201400475	28/12/2017	0201400475	28/01/2018	836,80	681	10/12/2019	Vl.Pago: 836,80 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 201400488 -	31/01/2018	0201400488	28/02/2018	856,48	650	10/12/2019	Vl.Pago: 856,48 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NFS 201400505	28/02/2018	0201400505	28/03/2018	863,48	622	10/12/2019	Vl.Pago: 863,48 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				13.356,76			13.356,76	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
Fornecedor: 74.476.086/0001-60 - CLAUDETE FINI WAGNER ME								
NF 2899	01/02/2019	0000002899	01/03/2019	432,00		01/02/2019	Vl.Pago: 432,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 2898	01/02/2019	0000002898	01/03/2019	328,50		01/02/2019	Vl.Pago: 328,50 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 2930	01/03/2019	0000002930	01/04/2019	850,00		01/03/2019	Vl.Pago: 850,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 2974	28/03/2019	0000002974	28/04/2019	1.280,00		28/03/2019	Vl.Pago: 1.280,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 3039	20/05/2019	0000003039	20/06/2019	800,00		20/05/2019	Vl.Pago: 800,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 3081	01/07/2019	0000003081	01/08/2019	2.186,00		01/07/2019	Vl.Pago: 2.186,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
NF 3102	17/07/2019	0000003102	17/08/2019	800,00		17/07/2019	Vl.Pago: 800,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
3129	01/08/2019	0000003129	01/09/2019	1.500,00		01/08/2019	Vl.Pago: 1.500,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
3152	13/08/2019	0000003152	13/09/2019	253,60		13/08/2019	Vl.Pago: 253,60 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
3200	13/09/2019	0000003200	13/10/2019	1.000,00		13/09/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
3292	01/11/2019	0000000240	01/12/2019	1.100,00		14/11/2019	Vl.Pago: 1.100,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
3316	06/12/2019	0000003316	06/01/2020	50,00		06/12/2019	Vl.Pago: 50,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
3324	13/12/2019	0000003324	13/01/2020	2.103,00		13/12/2019	Vl.Pago: 2.103,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
3242	14/10/2019	0000003242	14/11/2019	1.000,00	30	14/12/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
3327	17/12/2019	0000003327	17/01/2020	1.000,00		18/12/2019	Vl.Pago: 1.000,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

22/09/2020

Empresa: 0365 - ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

Nº. Docto	Emissão	Nº. NF	Vencido	Valor do Fatura	Atraso	Data Pagto.	Valores da Baixa de Pagamento	Lancto CTB
3331	18/12/2019	0000003331	18/01/2020	120,00		18/12/2019	Vl.Pago: 120,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
3339	27/12/2019	0000003339	27/01/2020	750,00		27/12/2019	Vl.Pago: 750,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
3342	27/12/2019	0000003342	27/01/2020	120,00		27/12/2019	Vl.Pago: 120,00 Multas/Juros: 0,00 Descontos: 0,00	
Total do Fornecedor				15.673,10			15.673,10	
Total da Empresa				246.879,26			246.879,26	