



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 4

Data de emissão: 15/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL										196.113,08	495,29	195.617,79
03/07	EMP.	485	81/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,60	2,60	0,00
03/07	EMP.	486	80/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,96	2,96	0,00
03/07	EMP.	487	82/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.500.0000.0300.00	2,59	2,59	0,00
03/07	EMP.	495	452/23	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	5,99	5,99	0,00
06/07	EMP.	461	429/23	3.3.90.39.99.00.00.00		46.609-3	6/2023	QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991	2.660.0000.0352.00	5.000,00	0,00	5.000,00
06/07	EMP.	462	360/23	4.4.90.52.33.00.00.00		46.607-7		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	2.660.0000.0352.00	3.898,99	0,00	3.898,99
06/07	EMP.	463	434/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.660.0000.0052.00	561,94	0,00	561,94
06/07	EMP.	464	438/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.660.0000.0052.00	190,67	0,00	190,67
06/07	EMP.	465	445/23	3.3.90.39.99.00.00.00		46.613-1	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.660.0000.0052.00	449,99	0,00	449,99
06/07	EMP.	466	440/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.660.0000.0052.00	173,65	0,00	173,65
06/07	EMP.	467	439/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.660.0000.0052.00	27,80	0,00	27,80
06/07	EMP.	468	433/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.660.0000.0052.00	698,87	0,00	698,87
06/07	EMP.	469	387/23	3.3.90.30.22.01.00.00		50.916-7		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	2.665.0000.0353.00	142,98	0,00	142,98
06/07	EMP.	470	390/23	3.3.90.30.22.01.00.00		50.916-7		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	2.665.0000.0353.00	159,84	0,00	159,84
06/07	EMP.	471	444/23	3.3.90.39.99.00.00.00		50.916-7	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	2.665.0000.0353.00	964,98	0,00	964,98
06/07	EMP.	472	389/23	3.3.90.30.22.01.00.00		50.916-7		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.665.0000.0353.00	180,00	0,00	180,00
06/07	EMP.	473	388/23	3.3.90.30.22.01.00.00		50.916-7		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	2.665.0000.0353.00	155,00	0,00	155,00
06/07	EMP.	474	435/23	3.3.90.30.07.01.00.00		50.916-7	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	2.665.0000.0353.00	170,70	0,00	170,70
06/07	EMP.	475	443/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	449,99	0,00	449,99
06/07	EMP.	476	441/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	90,07	0,00	90,07
06/07	EMP.	477	432/23	3.3.90.39.24.00.00.00		25513-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
06/07	EMP.	478	431/23	3.3.90.30.44.00.00.00		25513-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.450,00	0,00	1.450,00
06/07	EMP.	479	437/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	2.372,29	0,00	2.372,29
06/07	EMP.	480	430/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.297,50	0,00	1.297,50
06/07	EMP.	481	442/23	3.3.90.30.21.01.00.00		25513-0		SUPERMERCADO R A MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	957,60	0,00	957,60
06/07	EMP.	482	277/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	1.500.0000.0000.00	202,90	0,00	202,90
06/07	EMP.	483	436/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	2.558,93	0,00	2.558,93
10/07	EMP.	531	493/23	3.3.90.39.99.00.00.00				MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.665.0000.0053.00	423,30	423,30	0,00
12/07	EMP.	484	450/23	3.3.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	25.196,16	0,00	25.196,16
12/07	EMP.	485	462/23	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
12/07	EMP.	486	451/23	4.4.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	2.172,09	0,00	2.172,09



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 2 / 4

Data de emissão: 15/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/07	EMP.	487	460/23	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	770,00	0,00	770,00
12/07	EMP.	488	449/23	3.1.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	41.704,00	0,00	41.704,00
12/07	EMP.	489	461/23	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.350,00	0,00	1.350,00
12/07	EMP.	490	458/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		JENNIFHER DE LOS ANGELES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
12/07	EMP.	491	456/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	865,61	0,00	865,61
12/07	EMP.	492	80/23	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,70	0,00	95,70
12/07	EMP.	493	459/23	3.3.90.39.73.00.00.00		25513-0		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	2.125,50	0,00	2.125,50
12/07	EMP.	494	466/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	414,20	0,00	414,20
12/07	EMP.	495	455/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.488,48	0,00	3.488,48
12/07	RESTO	496	690/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	433,65	0,00	433,65
12/07	EMP.	497	454/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.418,20	0,00	3.418,20
12/07	EMP.	498	415/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	202,00	0,00	202,00
12/07	EMP.	499	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.436,60	0,00	1.436,60
12/07	EMP.	500	81/23	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	84,00	0,00	84,00
12/07	EMP.	501	82/23	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.500.0000.0300.00	83,85	0,00	83,85
12/07	EMP.	502	452/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	193,81	0,00	193,81
12/07	EMP.	503	453/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	39,00	0,00	39,00
12/07	EMP.	504	465/23	3.3.90.39.19.00.00.00		50.916-7	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.665.0000.0353.00	118,00	0,00	118,00
12/07	EMP.	505	359/23	4.4.90.52.33.00.00.00		46.607-7		GIGA1.COM EIRELI	2.660.0000.0352.00	1.250,00	0,00	1.250,00
12/07	EMP.	506	467/23	3.3.90.30.16.01.00.00		46.613-1	114/2022	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.660.0000.0052.00	219,20	0,00	219,20
12/07	EMP.	507	463/23	3.3.90.39.19.00.00.00		46.613-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.660.0000.0052.00	17,00	0,00	17,00
12/07	EMP.	508	457/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	1.330,48	0,00	1.330,48
12/07	EMP.	509	464/23	3.3.90.39.19.00.00.00		46.613-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.660.0000.0052.00	17,00	0,00	17,00
12/07	EMP.	510	448/23	3.3.90.39.99.00.00.00		46.613-1	2/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.660.0000.0052.00	2.878,00	0,00	2.878,00
14/07	EMP.	545	507/23	3.3.90.39.99.00.00.00				MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	54,70	54,70	0,00
24/07	EMP.	511	478/23	3.3.90.30.16.01.00.00		42416-1	114/2022	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.665.0000.0053.00	219,20	0,00	219,20
24/07	EMP.	512	493/23	3.3.90.39.99.00.00.00		42416-1		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.665.0000.0053.00	9.089,02	0,00	9.089,02
24/07	EMP.	513	475/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	10/2022	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	1.665.0000.0053.00	4.270,60	0,00	4.270,60
24/07	EMP.	514	499/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.660.0000.0052.00	298,52	0,00	298,52
24/07	EMP.	515	487/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.660.0000.0052.00	1.017,07	0,00	1.017,07
24/07	EMP.	516	474/23	3.3.90.39.44.00.00.00		46.613-1		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.660.0000.0052.00	72,52	0,00	72,52
24/07	EMP.	517	498/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.660.0000.0052.00	41,70	0,00	41,70



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 3 / 4

Data de emissão: 15/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/07	EMP.	518	495/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	558,62	0,00	558,62
24/07	EMP.	519	496/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	2.289,65	0,00	2.289,65
24/07	EMP.	520	488/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.660.0000.0052.00	1.905,36	0,00	1.905,36
24/07	EMP.	521	490/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.660.0000.0052.00	718,00	0,00	718,00
24/07	EMP.	522	484/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	3.400,00	0,00	3.400,00
24/07	EMP.	523	481/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.089,00	0,00	2.089,00
24/07	EMP.	524	483/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
24/07	EMP.	525	482/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.489,00	0,00	2.489,00
24/07	EMP.	526	479/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.089,00	0,00	2.089,00
24/07	EMP.	527	480/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.489,00	0,00	2.489,00
24/07	EMP.	528	76/23	3.3.90.39.10.00.00.00		25513-0	7/2022	PRISCILA BUZELATO	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
24/07	EMP.	529	494/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	2/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	5.133,00	0,00	5.133,00
24/07	EMP.	530	485/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	1.921,43	0,00	1.921,43
24/07	EMP.	531	476/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		KETHLIN MARIA SOUZA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
24/07	EMP.	532	477/23	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	261,40	0,00	261,40
24/07	EMP.	533	497/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	210,84	0,00	210,84
24/07	EMP.	534	486/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	269,76	0,00	269,76
24/07	EMP.	535	492/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	159,60	0,00	159,60
24/07	EMP.	536	491/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	195,80	0,00	195,80
24/07	EMP.	537	489/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	557,94	0,00	557,94
24/07	EMP.	538	504/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	24,00	0,00	24,00
24/07	EMP.	539	507/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.174,42	0,00	1.174,42
24/07	EMP.	540	506/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
24/07	EMP.	541	503/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
24/07	EMP.	542	202/23	3.3.90.39.69.00.00.00		25513-0	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	1.730,66	0,00	1.730,66
24/07	EMP.	543	505/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.450,00	0,00	1.450,00
24/07	EMP.	544	510/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		ALINE APARECIDA DOS SANTOS VELOSO	1.665.0000.0053.00	2.640,00	0,00	2.640,00
24/07	EMP.	545	513/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		ESTHERLINE NAPPOLEON	2.665.0000.0353.00	2.640,00	0,00	2.640,00
24/07	EMP.	546	511/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		THALIA TORRIANI	1.665.0000.0053.00	2.640,00	0,00	2.640,00
24/07	EMP.	547	512/23	3.3.90.08.01.00.00.00		52.733-5		JENNIFER MARQUES	1.665.0000.0053.00	3.960,00	0,00	3.960,00
24/07	EMP.	548	508/23	3.3.90.39.19.00.00.00		46.613-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.660.0000.0052.00	162,00	0,00	162,00
24/07	EMP.	549	201/23	3.3.90.39.69.00.00.00		46.613-1	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.660.0000.0052.00	2.595,99	0,00	2.595,99



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 4 / 4

Data de emissão: 15/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/07	EMP.	550	509/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.660.0000.0052.00	22,48	0,00	22,48
24/07	EMP.	551	502/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	1.660.0000.0052.00	85,44	0,00	85,44
24/07	EMP.	552	500/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	258,50	0,00	258,50
24/07	EMP.	553	501/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	526,35	0,00	526,35
24/07	D.EX.		65/23		65	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,86	0,00	1,86
24/07	D.EX.		66/23		66	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	0,86	0,00	0,86
24/07	D.EX.		67/23		67	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9,69	0,00	9,69
24/07	D.EX.		68/23		68	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1,73	0,00	1,73
24/07	D.EX.		69/23		69	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.665.0000.0053.00	423,30	0,00	423,30
24/07	D.EX.		70/23		70	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	54,70	0,00	54,70
27/07	EMP.	554	473/23	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.665.0000.0053.00	434,64	0,00	434,64
27/07	EMP.	555	515/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		KAILAINE TEODORO DA SILVA PEREIRA	1.665.0000.0053.00	2.640,00	0,00	2.640,00
27/07	EMP.	556	514/23	3.3.90.08.01.00.00.00		52.733-5		CARLOS ADRIANO SCHULTZ KRAMATSCHECK	1.665.0000.0053.00	3.960,00	0,00	3.960,00
27/07	EMP.	557	48/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	81,58	0,00	81,58
27/07	EMP.	558	301/23	4.4.90.52.06.00.00.00		25513-0		GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS	2.755.0000.0389.00	943,99	0,00	943,99
27/07	EMP.	559	468/23	3.3.90.30.99.01.00.00		46.609-3		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.660.0000.0352.00	150,00	0,00	150,00
27/07	EMP.	560	470/23	3.3.90.30.17.00.00.00		46.609-3		DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.660.0000.0352.00	209,85	0,00	209,85
31/07	EMP.	561	516/23	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	184,00	0,00	184,00
31/07	EMP.	562	517/23	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	46,00	0,00	46,00
31/07	EMP.	563	518/23	3.3.90.39.81.00.00.00		50.916-7		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	57,50	0,00	57,50
31/07	EMP.	564	519/23	3.3.90.39.81.00.00.00		42416-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	34,50	0,00	34,50
31/07	EMP.	565	520/23	3.3.90.39.81.00.00.00		52.733-5		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	69,00	0,00	69,00
31/07	EMP.	566	521/23	4.4.90.39.81.00.00.00		46.607-7		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	11,50	0,00	11,50
31/07	EMP.	575	529/23	3.3.90.39.16.00.00.00				HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	1,75	1,75	0,00
31/07	EMP.	576	530/23	3.3.90.39.16.00.00.00				HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	1,40	1,40	0,00
Total Geral :										196.113,08	495,29	195.617,79