

## XXVIII - Fornecedores de Materiais

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS**UNIDADE CONTRATANTE:** ASSOCIACAO IBRACEDS**ENDEREÇO:** "R 19"**CNPJ:** 11067643000250**PERÍODO:** 01/07/2019 até 31/07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor	
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	Nº Documento	Data		
Catral Refrigeracao e Elet	02375921001136	141521	02/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141521	02/07/2019	540,00
CK INFORMÁTICA E RE	37646445000587	34748	12/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34748	12/07/2019	616,00
Hightech Informática Indu	00481679000188	156565	12/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156565	12/07/2019	60,00
HOHL MAQUINAS AGRI	01608488000105	52606	02/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52606	02/07/2019	2.848,00
FRANCISCO ARAUJO C	02852602000100	4069	11/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4069	17/07/2019	1.158,10
Delio Rodrigo Moraes Net	33464244000184	2	16/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	17/07/2019	120,00
Central do Cabeleireiro Lt	03265008000178	2735	16/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2735	16/07/2019	2.990,00
Embalagens 74 Tavares	10704020000105	43656	19/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43656	19/07/2019	319,15
PRIME EDITORA GRAFI	03508400000109	00000000016	17/07/2019	0,00	40,61	0,00	13,20	20,31	60,92	16	18/07/2019	18/07/2019	1.990,07
Nakayama Ind. Com. de	07347683000105	20983	02/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20983	02/07/2019	418,00
FRANCISCO ARAUJO C	02852602000100	4067	02/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4067	02/07/2019	3.067,70
PRIME EDITORA GRAFI	03508400000109	00000000014	01/07/2019	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	08/07/2019	4.537,22
Refrigeração Dufrio Come	01754239001868	456372	03/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456372	08/07/2019	31.669,88
Catral Refrigeracao e Elet	02375921001136	141967	11/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141967	11/07/2019	1.983,00
Agrociador LTDA	28357295000177	19668	24/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19668	24/07/2019	49,00
Embalagens 74 Tavares	10.704.020/0001-0	43514	11/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43514	11/07/2019	731,50
Central do Cabeleireiro Lt	03.265.008/0001-7	2747	24/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2747	24/07/2019	1.900,00
JIHAD UNIVERSO DAS	24.361.923/0001-3	119	31/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119	31/07/2019	2.730,00
GASPAR MELCHIOR DO	10860695000135	851	16/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851	18/07/2019	29,00
Materiais necessários par	11067643000250	5298	12/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5298	22/07/2019	238,99
Materiais necessários par	11067643000250	5297	12/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5297	22/07/2019	238,99

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	CONFINS	N° Documento	Data	
POSTO ELDORADO LTD	07337714000139	14957	25/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14957	11/07/2019	33,92
Delio Rodrigo Moraes Net	33464244000184	2	16/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	19/07/2019	120,00
EUDALIA CIRILO DA CO	10280574000114	3212	08/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3212	23/07/2019	79,00
Sifão necessário para evit	11067643000250	2019	11/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	23/07/2019	21,00
<b>Total Geral:</b>												<b>58.488,52</b>