

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
1	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/06/2020	90.400.888/0001-42	02/07/2020	10,38	Despesas Diversas
2	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/06/2020	90.400.888/0001-42	02/07/2020	10,38	Despesas Diversas
3	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/06/2020	90.400.888/0001-42	02/07/2020	10,38	Despesas Diversas
4	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/06/2020	90.400.888/0001-42	02/07/2020	10,38	Despesas Diversas
5	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/06/2020	90.400.888/0001-42	02/07/2020	10,38	Despesas Diversas
6	TAR MANUT MENSAL C/C ATIVA 30-06-2020	90.400.888/0001-42	02/07/2020	10,38	Despesas Diversas
7	TAR MANUT MENSAL C/C ATIVA 30-06-2020	90.400.888/0001-42	02/07/2020	10,38	Despesas Diversas
8	TAR MANUT MENSAL C/C ATIVA 30-06-2020	90.400.888/0001-42	02/07/2020	10,38	Despesas Diversas
9	TAR MANUT MENSAL C/C ATIVA 30-06-2020	90.400.888/0001-42	02/07/2020	10,38	Despesas Diversas
10	TAR MANUT MENSAL C/C ATIVA 30-06-2020	90.400.888/0001-42	02/07/2020	10,38	Despesas Diversas
11	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	06/07/2020	1,30	Serviço de Terceiros
12	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	06/07/2020	28,00	Materiais de Consumo
13	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	06/07/2020	0,75	Despesas Diversas
14	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	06/07/2020	0,75	Despesas Diversas
15	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	06/07/2020	0,75	Despesas Diversas
16	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	06/07/2020	0,75	Despesas Diversas
17	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	06/07/2020	0,75	Despesas Diversas
18	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA	90.400.888/0001-42	06/07/2020	4,80	Despesas Diversas

São Paulo, 17/08/2020

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
Gerente Técnico

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
19	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	90.400.888/0001-42	06/07/2020	4,80	Despesas Diversas
20	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	90.400.888/0001-42	06/07/2020	4,80	Despesas Diversas
21	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	90.400.888/0001-42	06/07/2020	4,80	Despesas Diversas
22	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	90.400.888/0001-42	06/07/2020	4,80	Despesas Diversas
23	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	90.400.888/0001-42	06/07/2020	4,80	Despesas Diversas
24	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	90.400.888/0001-42	06/07/2020	4,80	Despesas Diversas
25	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	90.400.888/0001-42	06/07/2020	4,80	Despesas Diversas
26	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	90.400.888/0001-42	06/07/2020	4,80	Despesas Diversas
27	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	90.400.888/0001-42	06/07/2020	4,80	Despesas Diversas
28	TRANSF DA CONTA 8426-3 P/ 9451-X REF APORTE SOLICITADO PGTO DE SALÁRIO	66.518.267/0010-74	06/07/2020	8.600,00	Despesas Diversas
29	TRANSF DA CONTA 8426-3 P/ 9451-X REF APORTE SOLICITADO PGTO DE SALÁRIO	66.518.267/0010-74	06/07/2020	8.600,00	Despesas Diversas
30	TRANSF DA CONTA 8426-3 P/ 9451-X REF APORTE SOLICITADO PGTO DE SALÁRIO	66.518.267/0010-74	06/07/2020	8.600,00	Despesas Diversas
31	TRANSF DA CONTA 8426-3 P/ 9451-X REF APORTE SOLICITADO PGTO DE SALÁRIO	66.518.267/0010-74	06/07/2020	8.600,00	Despesas Diversas
32	TRANSF DA CONTA 8426-3 P/ 9451-X REF APORTE SOLICITADO PGTO DE SALÁRIO	66.518.267/0010-74	06/07/2020	8.600,00	Despesas Diversas
33	TRANSF DA CONTA 8426-3 P/ 9451-X REF APORTE PGTO FGTS	66.518.267/0010-74	07/07/2020	10.000,00	Despesas Diversas
34	TRANSF DA CONTA 8426-3 P/ 9451-X REF APORTE PGTO FGTS	66.518.267/0010-74	07/07/2020	10.000,00	Despesas Diversas
35	TRANSF DA CONTA 8426-3 P/ 9451-X REF APORTE PGTO FGTS	66.518.267/0010-74	07/07/2020	10.000,00	Despesas Diversas
36	TRANSF DA CONTA 8426-3 P/ 9451-X REF APORTE PGTO FGTS	66.518.267/0010-74	07/07/2020	10.000,00	Despesas Diversas

São Paulo, 17/08/2020

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
Gerente Técnico

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
37	TRANSF DA CONTA 8426-3 P/ 9451-X REF APORTE PGTO FGTS	66.518.267/0010-74	07/07/2020	10.000,00	Despesas Diversas
38	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	09/07/2020	4.372,11	Despesas Gerenciais
39	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	09/07/2020	1.659,74	Despesas Gerenciais
40	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	09/07/2020	738,32	Despesas Gerenciais
41	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	09/07/2020	5.917,66	Despesas Gerenciais
42	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	09/07/2020	5.088,97	Despesas Gerenciais
43	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/07/2020	3.576,15	Serviço de Terceiros
44	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/07/2020	156,75	Serviço de Terceiros
45	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/07/2020	12,68	Serviço de Terceiros
46	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/07/2020	156,75	Serviço de Terceiros
47	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/07/2020	3.576,14	Serviço de Terceiros
48	LUCAS TADEU TOMAZ NOVAES	356.957.538-13	10/07/2020	116,98	Serviço de Terceiros
49	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/07/2020	156,75	Serviço de Terceiros
50	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/07/2020	3.576,15	Serviço de Terceiros
51	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/07/2020	3.576,15	Serviço de Terceiros
52	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/07/2020	12,70	Serviço de Terceiros
53	STEFANY OLIVEIRA SILVA	463.608.258-30	10/07/2020	67,71	Serviço de Terceiros
54	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/07/2020	12,70	Serviço de Terceiros

São Paulo, 17/08/2020

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
Gerente Técnico

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
55	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/07/2020	12,70	Serviço de Terceiros
56	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/07/2020	156,75	Serviço de Terceiros
57	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	00.000.000/0001-91	10/07/2020	54,20	Despesas Diversas
58	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	00.000.000/0001-91	10/07/2020	54,20	Despesas Diversas
59	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	00.000.000/0001-91	10/07/2020	54,20	Despesas Diversas
60	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	00.000.000/0001-91	10/07/2020	54,20	Despesas Diversas
61	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	00.000.000/0001-91	10/07/2020	54,20	Despesas Diversas
62	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	00.000.000/0001-91	10/07/2020	54,20	Despesas Diversas
63	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	00.000.000/0001-91	10/07/2020	54,20	Despesas Diversas
64	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	00.000.000/0001-91	10/07/2020	54,20	Despesas Diversas
65	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	00.000.000/0001-91	10/07/2020	54,20	Despesas Diversas
66	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	00.000.000/0001-91	10/07/2020	54,20	Despesas Diversas
67	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	13/07/2020	184,43	Serviço de Terceiros
68	TARIFA TED BCE 13/07/2020	90.400.888/0001-42	14/07/2020	4,36	Despesas Diversas
69	TARIFA TED BCE 13/07/2020	90.400.888/0001-42	14/07/2020	4,36	Despesas Diversas
70	TARIFA TED BCE 13/07/2020	90.400.888/0001-42	14/07/2020	4,36	Despesas Diversas
71	TARIFA TED BCE 13/07/2020	90.400.888/0001-42	14/07/2020	4,36	Despesas Diversas
72	TARIFA TED BCE 13/07/2020	90.400.888/0001-42	14/07/2020	4,36	Despesas Diversas

São Paulo, 17/08/2020

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
Gerente Técnico

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	ITEM	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
73	CRISPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS LTDA		13.793.293/0001-53	15/07/2020	353,60	Material de Consumo
74	LEDA CRISTINA SANTOS		082.430.798-40	15/07/2020	3.992,49	Serviço de Terceiros
75	BIANCA GODOI DOS SANTOS		463.375.508-03	15/07/2020	1.045,97	Serviço de Terceiros
76	STEFANY OLIVEIRA SILVA		463.608.258-30	15/07/2020	128,73	Serviço de Terceiros
77	CRISPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS LTDA		13.793.293/0001-53	15/07/2020	353,60	Material de Consumo
78	CRISPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS LTDA		13.793.293/0001-53	15/07/2020	353,60	Material de Consumo
79	CRISPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS LTDA		13.793.293/0001-53	15/07/2020	353,60	Material de Consumo
80	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		43.899.665/0001-91	16/07/2020	178,60	Material de Consumo
81	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		43.899.665/0001-91	16/07/2020	861,40	Material de Consumo
82	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		43.899.665/0001-91	16/07/2020	302,52	Material de Consumo
83	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		43.899.665/0001-91	16/07/2020	289,80	Material de Consumo
84	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA		08.356.731/0001-86	17/07/2020	152,56	Serviço de Terceiros
85	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA		08.356.731/0001-86	17/07/2020	152,56	Serviço de Terceiros
86	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA		08.356.731/0001-86	17/07/2020	152,56	Serviço de Terceiros
87	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		90.400.888/0001-42	17/07/2020	0,75	Despesas Diversas
88	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		90.400.888/0001-42	17/07/2020	0,75	Despesas Diversas
89	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		90.400.888/0001-42	17/07/2020	0,75	Despesas Diversas
90	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		90.400.888/0001-42	17/07/2020	0,75	Despesas Diversas

São Paulo, 17/08/2020

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
Gerente Técnico

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	ITEM	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
91	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		90.400.888/0001-42	17/07/2020	0,75	Despesas Diversas
92	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA		08.356.731/0001-86	20/07/2020	7,44	Serviço de Terceiros
93	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP		03.283.417/0001-05	20/07/2020	119,06	Serviço de Terceiros
94	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA		67.226.969/0001-56	20/07/2020	492,65	Serviço de Terceiros
95	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA		67.226.969/0001-56	20/07/2020	44,79	Serviço de Terceiros
96	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA		67.226.969/0001-56	20/07/2020	208,25	Serviço de Terceiros
97	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA		67.226.969/0001-56	20/07/2020	44,77	Serviço de Terceiros
98	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA		08.356.731/0001-86	20/07/2020	7,44	Serviço de Terceiros
99	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP		03.283.417/0001-05	20/07/2020	119,06	Serviço de Terceiros
100	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA		67.226.969/0001-56	20/07/2020	492,65	Serviço de Terceiros
101	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA		67.226.969/0001-56	20/07/2020	44,79	Serviço de Terceiros
102	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA		12.914.945/0001-06	20/07/2020	332,22	Serviço de Terceiros
103	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA		12.914.945/0001-06	20/07/2020	332,24	Serviço de Terceiros
104	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA		08.356.731/0001-86	20/07/2020	7,44	Serviço de Terceiros
105	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA		67.226.969/0001-56	20/07/2020	208,25	Serviço de Terceiros
106	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP		03.283.417/0001-05	20/07/2020	119,06	Serviço de Terceiros
107	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA		67.226.969/0001-56	20/07/2020	492,65	Serviço de Terceiros
108	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA		67.226.969/0001-56	20/07/2020	44,79	Serviço de Terceiros

São Paulo, 17/08/2020

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
Gerente Técnico

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
109	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/07/2020	208,25	Serviço de Terceiros
110	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/07/2020	492,63	Serviço de Terceiros
111	TOTAL LIFE CLINICA MEDICA LTDA	17.464.786/0001-09	20/07/2020	118.335,46	Serviço de Terceiros
112	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/07/2020	1.231,22	Serviço de Terceiros
113	TOTAL LIFE CLINICA MEDICA LTDA	17.464.786/0001-09	20/07/2020	8.741,42	Serviço de Terceiros
114	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	20/07/2020	332,24	Serviço de Terceiros
115	TOTAL LIFE CLINICA MEDICA LTDA	17.464.786/0001-09	20/07/2020	2.819,81	Serviço de Terceiros
116	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	20/07/2020	332,24	Serviço de Terceiros
117	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	20/07/2020	113,10	Serviço de Terceiros
118	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/07/2020	208,26	Serviço de Terceiros
119	ADRIANA CORREA DA SILVA	18.259.054/0002-12	24/07/2020	72,00	Material de Consumo
120	ADRIANA CORREA DA SILVA	18.259.054/0002-12	24/07/2020	72,00	Material de Consumo
121	ADRIANA CORREA DA SILVA	18.259.054/0002-12	24/07/2020	72,00	Material de Consumo
122	STEFANY OLIVEIRA SILVA	463.608.258-30	24/07/2020	836,73	Serviço de Terceiros
123	ADRIANA CORREA DA SILVA	18.259.054/0002-12	24/07/2020	72,00	Material de Consumo
124	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00.000.000/0001-91	24/07/2020	2,09	Despesas Diversas
125	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00.000.000/0001-91	24/07/2020	2,09	Despesas Diversas
126	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00.000.000/0001-91	24/07/2020	2,09	Despesas Diversas

São Paulo, 17/08/2020

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
Gerente Técnico

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
127	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00.000.000/0001-91	24/07/2020	2,09	Despesas Diversas
128	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00.000.000/0001-91	24/07/2020	2,09	Despesas Diversas
129	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00.000.000/0001-91	30/07/2020	2,09	Despesas Diversas
130	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00.000.000/0001-91	30/07/2020	2,09	Despesas Diversas
131	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00.000.000/0001-91	30/07/2020	2,09	Despesas Diversas
132	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00.000.000/0001-91	30/07/2020	2,09	Despesas Diversas
133	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00.000.000/0001-91	30/07/2020	2,09	Despesas Diversas
TOTAL				272.630,09	

São Paulo, 17/08/2020

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
Gerente Técnico