



Termo de Colaboração nº 1.938/2016 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES - ANO: 2019

FORNECEDORES	CNPJ	Executado Janeiro 2019	Executado Fevereiro 2019	Executado Março 2019	Executado Abril 2019	Executado Maio 2019	Executado Junho 2019	Executado Julho 2019	Executado Agosto 2019	Executado Setembro 2019	Executado Outubro 2019	Executado Novembro 2019	Executado Dezembro 2019	TOTAL PAGAMENTO
Daniel Siqueira Batista	271.133.038-97	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	11.976,00
Ana Paula S. Batistela	345.114.498-33	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.360,00
Eletronicos Pontocom	28.464.268/0001-01	510,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,00
C H Lacerda Soares	04.615.408/0001-29	-	174,00	-	145,00	331,50	331,50	-	78,00	-	-	-	-	1.060,00
Imuni control Ltda	04.170.837/0001-30	-	480,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780,00
Marcelo F. Pion Me	15.188.922/0001-41	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00
Marcela F. Berreta Me	09.374.348/0001-13	-	-	150,00	-	-	-	80,00	-	-	-	-	110,00	340,00
José eduardo S. Baroni	171.615.898-27	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.240,00	13.560,00
Micheli T Gonçalves	07.737.459/0001-11	-	-	-	105,00	-	90,00	-	-	110,00	-	185,00	100,00	590,00
Alexandre da S. Tissot	17.611.911/0001-58	-	-	-	-	-	-	255,00	-	-	315,00	-	-	570,00
Pira Gráfica e Editora	58.510.751/0001-38	-	-	-	-	-	-	-	195,00	-	-	-	-	195,00
VIVO	02.558.157/0001-62	220,08	220,08	214,43	388,41	221,52	214,48	210,84	-	222,26	227,98	223,95	222,88	2.586,91
ELEKTRO REDES SA	02.328.280/0002-78	-	1.057,24	987,76	-	1.010,43	971,68	-	-	820,78	-	767,67	380,43	5.995,99
Patricia Encadernadora	10.801.685/0001-29	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-	
FRIIS Telecomunicações	10.618.871/0001-27	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	838,80

CLAUDENORA MARIA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE