

| Data da NFe. | Data pagto | Valor | CNPJ | Fornecedor | Endereço | Histórico | PROC. COMPRA OU SERVIÇO |
|------------------|------------|-------------------|--------------------|---|---|--|------------------------------|
| 20.08.18 | 24.08.18 | 330,00 | 10.847.053/0001-04 | NEUZELI DE PAULA LEAL | R. JOÃO DA CRUZ E SOUZA, 67 - JD. CHAPADÃO - CAMPINAS - SP | NF 351 - 60 KITS DE LANCHE - PAC STA LUCIA NOS DIAS 19 E 20/08/18 | DISPENSALICITAÇÃO |
| 31.07.18 | 27.08.18 | 2.556,70 | 13.876.538/0001-06 | DK LIMP COM. DESCARTÁVEIS E LIMPEZA | R. MIGUEL ALVES FEITOSA FILHO, 37 - V. JOAQUIM INÁCIO - CAMPINAS - SP | NF 20242 - AQ MATERIAL DE LIMPEZA - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | PC 322 E 323/18 |
| 30.07.18 | 27.08.18 | 135,00 | 02.231.567/0001-02 | MANOEL BORGES FILHO | R. VICONDE DO RIO BRANCO, 412 - CENTRO - CAMPINAS - SP | NF 12298 - AQ. 03 ASSENTOS SANITÁRIO - USO DA SEHAB | PC 300/18 |
| 30.07.18 | 27.08.18 | 290,40 | 62.373.758/0001-22 | PAPELARIA FULCONI | AV. WASHINGTON LUIS, 256 - VILA JÃO JORGE - CAMPINAS - SP | NF 21.302 - COMPRA 30 TUBOS DE COLA BASTÃO | PC: 329/18 |
| 21.08.18 | 28.08.18 | 458,25 | 50.128.362/0001-30 | DISCOPO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R. FERNAO POMPEO DE CAMARGO, 246 - JD LEONOR - CAMPINAS - SP | NF 258 - AQ 03 GARRAFAS TERMICAS 500 ML, 03 GARRAFAS TÉRMICAS DE 1L E 03 BANDEJAS INOX - USO COPA | PCS 356 E 357/18 |
| 30.07.18 | 29.08.18 | 544,90 | 71.961.049/0226-07 | SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA | AV SENADOR ANTONIO LACERDA FRANCO, 671 JD LAGO - CAMPINAS - SP | NF 5305 - AQ DE TINTA LATEX - MANUTENÇÃO DA SEDE | PC 327/18 |
| 31.07.18 | 30.08.18 | 830,00 | 01.522.211/0001.57 | GRAFICA PATRICELLI LTDA | R. ALTAMIRO SOUZA LEITE, 137 JD BANDEIRANTES - CAMPINAS - SP | NF 15425 - AQ 5000 ENVELOPES | PC 330/18 |
| 02.08.18 | 30.08.18 | 386,12 | 62.373.758/0001-22 | PAPELARIA FULCONI | AV. WASHINGTON LUIS, 256 - VILA JÃO JORGE - CAMPINAS - SP | NF 21.351 - COMPRA 04 TUBOS DE COLA BASTÃO | PC: 294 E 295/18 |
| 16.08.18 | 30.08.18 | 165,00 | 03.965.806/0001-02 | INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | AV JOÃO BATISTA M CANTO 2160 V ANHAGUERA - CAMPINAS SP | NF 9756 - AQ 30 LAMINAS ADESIVA PERSONALIZADA - CRACHA FUNCIONAL | PC 345/18 |
| 01.08.18 | 31.08.18 | 350,00 | 07.738.218/0001-97 | EMPORIO DAS FECHADURAS COM.LTDA ME | R. DR ANTONIO ALVARES LOBO, 27 - CENTRO - SÃO PAULO - SP | NF 22059 - AQ. 01 BARRA ANTI PANICO 1,30 M DE UMA FOLHA | PC 309/18 |
| 06.08.18 | 31.08.18 | 966,66 | 14.835.434/0001-16 | EMBRATOP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | AV. DR. HUGO BEOLGHI, 445 - 12º ANDAR - CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP | NF 23115 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA RECEPTORES GNSS | PROT 1581/2018 |
| 23.08.18 | 28.08.18 | 275,00 | 10.847.053/0001-04 | NEUZELI DE PAULA LEAL | R. JOÃO DA CRUZ E SOUZA, 67 - JD. CHAPADÃO - CAMPINAS - SP | NF 352 - FORNECIMENTO DE 50 KITS DE LANCHE - PAC SANTA LUCIA | DISPENSALICITAÇÃO |
| 24.08.18 | 31.08.18 | 5.000,00 | 10.847.053/0001-04 | NEUZELI DE PAULA LEAL | R. JOÃO DA CRUZ E SOUZA, 67 - JD. CHAPADÃO - CAMPINAS - SP | NF 354 - BUFFET P/ 200 PESSOAS - PAC SANTA LUCIA | DISPENSALICITAÇÃO |
| 20.08.18 | 30.08.18 | 464,80 | 10.549.937/0001-74 | M & R MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | AV. PEDRO DEGRECCI JUNIOR, 52 - CONJ. VIDA NOVA - CAMPINAS - SP | NF 581 - AQ. DE MATERIAS DIVERSOS PARA REFORMA NA SEDE | PCs. 245 - 354 e 343/18 |
| 24.08.18 | 31.08.18 | 2.975,00 | 11.164.528/0001-12 | SIT BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA | AV PAULISTA 726 - CJ 1105 -B VISTA - S.PAULO -SP | NF 7554 - CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI | DISPENSALICITAÇÃO |
| TOTAL | | 99.717,72 | | | | | |
| CONTRATOS | | | | | | | DISPENSALICITAÇÃO |
| 06.07.18 | 05.08.18 | 507,19 | 00.910.509/0004-14 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA | AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1855 - 14º ANDAR - VILA OLIMPIA - SP | NF 58573 - PARCELA 08/12 - SUPORTE TECNICO LICENÇA DO SOFTWARE - CONTRATO 2709/14 - ADTVO 2920/17 | DISPENSALICITAÇÃO |
| 18.07.18 | 07.08.18 | 1.195,24 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | ALAMEDA RIO NEGRO, 585 BL - C - CONJ. 131 E 132 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP | NF 669250/670851 - FAT. COMPLEMENTAR VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - CONTRATO 2809/18 - ADTVO 2951/18 | PREGÃO 001/16 |
| 31.07.18 | 09.08.18 | 2.827,25 | 05.102.672/001-21 | CLÁUDIA WATANABE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R. LUIS COELHO, 338 E 340 - CONJ. 32 - CERQUEIRA CÉSAR - SP | NF 9247 - PARCELA 11/12 - ASSESSORIA JURIDICA | CARTA CONVITE 001/15 |
| 01.08.18 | 10.08.18 | 30.000,00 | 29.915.227/0001-49 | RENATO GOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | AV. EMILIO TREVISAN 665 N MUNDO - S. JD DO RIO PRETO - SP | NF 7 - PARCELA 03/12 - ASSESSORIA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - CONTRATO 2967/18 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO |
| 31.07.18 | 10.08.18 | 380,00 | 03.601.075/0001-16 | NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AV. ANDRADE NEVES, 2188 - JD. CHAPADÃO - CAMPINAS - SP | NF 6909 - PARC. 05/12 - LOCAÇÃO DE 01 SCANNER A3 - CONTRATO 2948/18 | DISPENSALICITAÇÃO |
| 31.07.18 | 10.08.18 | 9.305,27 | 03.601.075/0001-16 | NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AV. ANDRADE NEVES, 2188 - JD. CHAPADÃO - CAMPINAS - SP | NF 6908 - PARC. 10/12 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS IMPRESSÃO NA SEDE | DISPENSALICITAÇÃO |
| 02.08.18 | 10.08.18 | 26.559,28 | 14.399.944/0001-98 | ULRIK CLEAN EIRELI - ME | AV. MAREC. DE BARBACENA, 45 - FERRAZOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO | NF 663 - PARCELA 06/12 - SERVIÇO DE LIMPEZA | PREGÃO 007/15 |
| 01.08.18 | 10.08.18 | 30.025,32 | 11.659.891/0001-09 | HEDGE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI | R. DOS COMERCÍANOS, 338 - CIDADE VARGAS - SÃO PAULO | NF 832 - PARCELA 04/12 - SEGURANÇA E VIGILANCIA | PREGÃO 003/15 |
| 02.08.18 | 10.08.18 | 3.027,60 | 00.180.220/0001-44 | GLOBAL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL | R. TIRADENTES, 446 - 7º ANDAR - SL 73 - VILA ITAPURA - CAMPINAS - SP | NF 5342 - PARCELA 12/12 - MEDICINA OCUPACIONAL | DISPENSALICITAÇÃO |
| 06.08.18 | 10.08.18 | 1.010,10 | 04.422.100/0001-67 | AR TOTAL CLIMA LTDA-ME | R. CLODOMIRO VESCOVI, 114 - JD. CARLOS LOURENÇO - CAMPINAS - SP | NF 1945 - PARC ELA 10/12 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEDE - CONTRATO 2782/15 - ADTVO 2914/17 | DISPENSALICITAÇÃO |
| 07.08.18 | 14.08.18 | 1.921,54 | 78.583.788/0001-01 | MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES | R. CAPITÃO SOUZA FRANCO, 848 - CJ. 53 - BIGORRILHO - CURITIBA | NF 175 - PARCELA 10/12 - AUDITORIA EXTERNA - CONTRATO 2852/16 - ADTVO 2913/17 | CARTA CONVITE 002/15 |
| 08.08.18 | 14.08.18 | 11.261,25 | 14.974.086/0001-68 | ELECTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACAO | AV. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 647 AP 95 V. BUTANTA - SÃO PAULO SP | NF 597 - PARCELA 12/12 - 05 TECNICOS AMBIENTAIS - CONTRATO 2891/17 - ADTVO 2947/18 | PREGÃO 003/17 |
| 31.07.18 | 15.08.18 | 2.766,71 | 48.197.859/0001-69 | INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS | R. ATALIBA DE CAMARGO ANDRADE, 47 - CAMBÚI - CAMPINAS - SP | NF 9249 - PARCELA 03/12 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | DISPENSALICITAÇÃO |
| 12.07.18 | 15.08.18 | 1.043,00 | 58.672.171/0001-47 | A. TELECOM COM. DE EQUIP. DE TELEFONIA | R. ASSIS, 52 - VILA LEMOS - CAMPINAS - SP | NF 3380 - PARC. 09/12 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - CONT. 2912/17 - ADTVO 2927/17 | DISPENSALICITAÇÃO |
| 01.08.18 | 15.08.18 | 5,67 | 01.472.872/0001-15 | PLOTENG REPROGRAFIA E PROJETOS | R. DR. ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO, 299 - CAMBÚI - CAMPINAS - SP | NF 6513 - PARCELA 04/12 - COPIA COLORIDA - CONTRATO 2743 /15 - ADTVO 2960/18 | DISPENSALICITAÇÃO |
| 24.07.18 | 15.08.18 | 22.227,00 | 00.990.055/0001-96 | SÍNTESE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA | R. DA CONCEIÇÃO, 188 - DL 2302-B - CENTRO - NITERÓI - RJ | NF 38 - PARC. 06/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - GCI - CONTRATO 2866/17 | PREGÃO 003/16 |
| 01.08.18 | 17.08.18 | 19.344,00 | 14.967.321/0001-74 | INSTITUTO LIBERTY - ATUAL, QUALIFICAÇÃO, EDUCAÇÃO | R. MAESTRO AGIDE AZZONI, 105 - CHACARA DA BARRA - CAMPINAS - SP | PARCELA 02/02 - SERVIÇO DE VIGIA COLINA DAS NASCENTES - CONTRATO 2926/17 - ADTVO 2971/18 | DISPENSALICITAÇÃO |
| 06.08.18 | 20.08.18 | 1.655,37 | 57.251.387/0001-49 | JANETE NAUFAL MOHANNAK & CIA LTDA | R. BR. PARANAPANEMA, 146 - BOSQUE - CAMPINAS - SP | NF 1230 - PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO 2787/15 ADTVO 2915/17 | DISPENSALICITAÇÃO |
| 02.07.18 | 20.08.18 | 201,75 | 64.555.626/0001-47 | SAGE BRASIL SOFTWARE S/A | V. LUIZ DE QUEIROZ 800 - KM 127.5 - V BIASI - AMERICANA - SP | NF 1851434 - PARC. 03/12 - CONTRATO 2684/14 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA CONTÁBIL E ATIVO | DISPENSALICITAÇÃO |
| 03.08.18 | 20.08.18 | 1.255,73 | 77.910.651/0001-43 | WK WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | R. ALMIRANTE BARROSO, 730 - VILA NOVA - BLLIMENAU - SC | NF 99213 - PARCELA 02/12 - SISTEMA RADAR | DISPENSALICITAÇÃO |
| 01.08.18 | 21.08.18 | 215.654,48 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | ALAMEDA RIO NEGRO, 585 BL - C - CONJ. 131 E 132 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP | NF 830038 - 830053 - FATURA VALES REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO - CONTRATO 2809/18 - ADTVO 2951/18 | PREGÃO 001/16 |
| 08.08.18 | 21.08.18 | 5.023,60 | 34.028.316/7101-61 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R. MERGENTHALER, 592 - BL II - 17 ANDAR - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO - SP | NF 1337482 - PARC. 10/12 - SERVIÇOS POSTAIS - CONTRATO 2780/15 - ADTVO 2906/17 | DISPENSALICITAÇÃO |
| 20.08.18 | 24.08.18 | 800,00 | 00.557.939/0001-51 | HI-TEC INFORMÁTICA LTDA | R. JOÃO RAMALHO, 825 - CENTRO - SÃO VICENTE - SP | NF 14601 - PARCELA 10/12 - SISTEMA FISCAL E CONTABIL | DISPENSALICITAÇÃO |
| 06.08.18 | 27.08.18 | 1.089,71 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | ALAMEDA RIO NEGRO, 585 BL - C - CONJ. 131 E 132 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP | NF 898711 - VALE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO 2809/16 - ADTVO 2951/18 | PREGÃO 001/16 |
| 25.07.18 | 27.08.18 | 224,63 | 05.616.203/0001-20 | ON LINE INTERNET & TECNOLOGIA | R. ALVARO ALVIM, 246 - PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP | NF 1750 - PARC. 02/12 - ACESSO A INTERNET - CONTRATO 2677/14 - ADTVO 2972/18 | DISPENSALICITAÇÃO |
| 04.05.18 | 29.08.18 | 2.129,97 | 04.120.966/0022-48 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL | R. LAURO VANNUCCI, 500 - FAZ. STA CANDIDA - CAMPINAS - SP | NF 30643 - PARC. 12/12 - GUARDA DE DOCUMENTOS - CONTRATO 2609/13 - ADTVO 2883/17 | PREGÃO 001/13 |
| 07.08.18 | 31.08.18 | 11.823,36 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | ALAMEDA RIO NEGRO, 585 BL - C - CONJ. 131 E 132 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP | NF 913041/91497/914979/916200/916193 - FATURAMENTOS COMPLEMENTARES REF. AGOSTO/18 - CONTRATO 2809/16 | PREGÃO 001/16 |
| 07.08.18 | 31.08.18 | 3.719,01 | 04.120.966/0022-48 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL | R. LAURO VANNUCCI, 500 - FAZ. STA CANDIDA - CAMPINAS - SP | NF 32929 - PARC. 01/24 - GUARDA DE DOCUEMNTOS - CONTRATO 2974/18 | PREGÃO 005/18 |
| TOTAL | | 406.984,03 | | | | | |