

<i>Descrição da despesa</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>Nome do Fornecedor/Prestador</i>	<i>Valor pago no mês</i>
Impressos e Material de Escritorio	19.576.717/0001-04	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R\$ 974,13
Impressos e Material de Escritorio	45.261.712/0001-00	N S SERVICOS GRAFICOS	R\$ 1.078,44
Generos Alimenticios	61.463.642/0001-11	PANIFICADORA ORENSE LTDA.	R\$ 704,00
Importação de Luvas	61.699.567/0001-92	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R\$ 213,75
Impressos e Material de Escritorio	16.404.287/0116-02	SUZANO S.A.	R\$ 1.581,32
Aquisição Informatica	48.812.791/0001-80	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 189,00
Serviço de Reforma Predial	18.370.417/0001-01	DOM VILLARES DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.197,50
Fornecimento energia elétrica	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S/A	R\$ 4.315,60
Serviço Manutenção Conservação Bens Móveis	41.579.215/0001-96	GAV TAPECARIA LTDA	R\$ 2.800,00
Serviço de Inspeção Termografica	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA IR - MARCELO NUCCI VIEIRA ENGENHARIA LTDA	R\$ 21,30
Serviço de Reforma Predial	00.394.528/0005-16	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS - DOM VILLARES DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 302,50