





Companhia de Habitação Popular de Campinas

PAGAMENTOS EFETUADOS – AGOSTO/2024

Table with 8 columns: Data da NFe, Data pagto, Valor, CNPJ, Fornecedor, Endereço, Histórico, and PROC. COMPRA OU SERVIÇO. It contains a list of transactions from August 2024, including payments to various suppliers and service providers.

		Companhia de Habitação Popular de Campinas					
		PAGAMENTOS EFETUADOS – AGOSTO/2024					
Data da NFe.	Data pagto.	Valor	CNPJ	Fornecedor	Endereço	Histórico	PROC. COMPRA OU SERVIÇO
01.08.24	21.08.24	632,80	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	AV. DRA RUTH CARDOSO 7221 - CONJ. 801 - 901 - E 1201 - PINHEIROS - SP	NF 2974929 FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3692/24	PROCESSO LICITATORIO 001/21
05.08.24	21.08.24	9.496,04	34.028.316/7101-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R. MERGENTHALER, 592 - BL II -17 ANDAR - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO - SP	NF 3116947 - PARC. 01/12 - SERVIÇOS POSTAIS - CONTRATO 3761/24 - ADTVO 3766/24	DISPENSA LICITAÇÃO
02.08.24	22.08.24	746,84	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S/A	AV. DRA RUTH CARDOSO 7221 - CONJ. 801 - 901 - E 1201 - PINHEIROS - SP	NF 290755 - FATURA COMPLEMENTAR - CONTRATO 3338/21 - ADTVO 3692/24	PROCESSO LICITATORIO 001/21
02.08.24	26.08.24	427,68	51.880.786/0001-26	2 CARTORIO DE NOTAS	R. CORONEL QUIRINO DE 512 ATÉ 1051, 542 - CÂMBUI - CAMPINAS - SP	SERVIÇOS DE CARTORIO - AUTENTICAGÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	DEPTO JURIDICO
03.08.24	30.08.24	1.397,60	21.786.190/0001-94	2 GL GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	ROD.ADAUTO CAMPO DALL ORTO S/N SUMARÉ - SP	NF 3459 - ARMAZENAMENTO DE 2.601 CX - CONTRATO 3760/24	DISPENSA LICITAÇÃO
26.08.24	28.08.24	4.049,82	21.986.074/0001-19	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 14401 - CONJS 1 E 2 7 ANDAR TORRE B1- AROEIRA	DOC 251179682 - SEGURO DE VIA DE 149 COLAB., ASSES E DIRETORES - PARC 10/12 - CONTRATO 3652/23	DISPENSA LICITAÇÃO
03.08.24	30.08.24	1.040,40	21.786.190/0001-94	2 GL GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	ROD.ADAUTO CAMPO DALL ORTO S/N SUMARÉ - SP	NF 3458 - ARMAZENAMENTO DE 2.601 CX - CONTRATO 3760/24 - PERIODO DE 08/07 A 17/07/24	DISPENSA LICITAÇÃO
<b>TOTAL</b>		<b>608.091,36</b>					