

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CHEQUES	REG	01/09/2016	01/09/2016	11.306.188/0001-17	OF. DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE N.ODESSA-SP	CARTORIO	01/09/2016	2.592,00	REGISTRO
NOTA FISCAL	2497	04/08/2016	01/09/2016	18.030.315/0001-47	MP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	01/09/2016	727,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001750
NOTA FISCAL	5072	04/08/2016	01/09/2016	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	01/09/2016	957,31	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001829
BOLETO	REF.08/16	01/09/2016	01/09/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/09/2016	292.397,54	FUNCIONARIOS
NOTA FISCAL	3535	01/08/2016	01/09/2016	08.186.316/0001-21	SUMARACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EPP	MATERIAL DE SERRALHERIA	01/09/2016	1.136,37	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001757
NOTA FISCAL	4604	04/08/2016	01/09/2016	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	01/09/2016	270,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001809
NOTA FISCAL	19	25/08/2016	01/09/2016	19.146.464/0001-39	LF DE OLIVEIRA INSTALACOES ME	PROJETOS	01/09/2016	9.500,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001792
NOTA FISCAL	31218	15/08/2016	01/09/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	01/09/2016	189,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001833
NOTA FISCAL	31249	16/08/2016	01/09/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	01/09/2016	189,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001836
CHEQUES	PGTO 08/16	01/09/2016	02/09/2016		ESTAGIÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/09/2016	995,00	PAGTO ESTAGIARIO
FERIAS	FER368364	02/09/2016	02/09/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/09/2016	5.423,61	FUNCIONÁRIO
PENSAO ALIMENTICIA	P.AL.08/16	01/09/2016	02/09/2016	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/09/2016	654,43	PENSAO ALIMENTICIA
PENSAO ALIMENTICIA	P.AL.08/16	01/09/2016	02/09/2016	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/09/2016	472,52	PENSAO ALIMENTICIA
NOTA FISCAL	18840	03/08/2016	02/09/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	MATERIAL HIDRÁULICO/SANITÁRIO	02/09/2016	1.144,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001652
NOTA FISCAL	85594	29/07/2016	02/09/2016	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	02/09/2016	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000043
CHQ	LIC.09/16	02/09/2016	05/09/2016	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	05/09/2016	880,77	LICENCIAMENTO DE VEICULOS
NF	705	05/08/2016	05/09/2016	03.711.320/0001-48	304 REPAROS AUTOMOBILISTICOS LTDA ME	AUTO PECAS	05/09/2016	1.300,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001739
CHQ	24094	01/09/2016	06/09/2016	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	06/09/2016	1.650,00	CONTRIBUICAO REF.08/2016
CHQ	COP.08/16	05/09/2016	06/09/2016	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	06/09/2016	46,00	COPIAS AUTENTICADAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2056	16/08/2016	06/09/2016	08.660.977/0001-47	MAGDA GONCALVES LESSA TAPECARIA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	06/09/2016	350,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001837
NF	808	30/08/2016	06/09/2016	56.681.562/0001-00	MULTIWAY COM E REPRESENTACOES LT	EQPTO DE SEGURANÇA	06/09/2016	1.504,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001889
NF	199469	11/08/2016	08/09/2016	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	08/09/2016	1.372,20	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001825
NF	213	01/09/2016	08/09/2016	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/09/2016	1.194,95	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001923
NF	214	01/09/2016	08/09/2016	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/09/2016	400,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001922
NF	2891	08/08/2016	08/09/2016	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	08/09/2016	399,74	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001752
NF	974	03/08/2016	08/09/2016	94.837.598/0001-11	FAXON QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	08/09/2016	6.000,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001405 Entrega Parcelada pelo periodo de 12 meses. Processo - Nº 1552/2016 Tomada de Preço - Nº 0002/2016 Contrato - Nº 0005/2016
CHQ	RESC.	08/09/2016	09/09/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/09/2016	4.358,56	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.09/16	08/09/2016	09/09/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/09/2016	4.594,83	FUNCIONÁRIOS
NF	1	31/08/2016	09/09/2016	25.151.027/0001-06	JOSE AUGUSTO VERISSIMO DOS SANTOS 17400646826	BORRACHARIA	09/09/2016	30,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001917
NF	2130	31/08/2016	09/09/2016	04.639.091/0001-60	DIGITAL CARIMBO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	09/09/2016	44,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001893
NF	29	05/09/2016	09/09/2016	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	09/09/2016	250,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001938

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	4240	10/08/2016	09/09/2016	07.438.908/0001-20	ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA	FORNECIMENTO DE CARVÃO ATIVDO	09/09/2016	42.700,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001504 ENTREGA PARCELADA DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES PROCESSO Nº: 1504/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº: 0003/2016 CONTRATO Nº: 0007/2016
NF	1045	18/08/2016	09/09/2016	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	09/09/2016	2.249,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001509 ENTREGA PARCELADA DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES PROCESSO - Nº 1509/2016 CONVITE - Nº 0004/2016 CONTRATO - Nº 0006/2016
BOL	PARC.09/16	30/05/2016	12/09/2016	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	12/09/2016	4.944,56	Taxas
NF	101553	12/08/2016	12/09/2016	02.952.561/0008-92	COMERCIAL GERMANICA LTDA (SUMARE)	AUTO PECAS	12/09/2016	440,68	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001855
NF	242	31/08/2016	12/09/2016	52.948.239/0001-91	REFAPE COM.DE AUTO PECAS LTDA-ME	AUTO PECAS	12/09/2016	811,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001901
NF	7402	11/08/2016	12/09/2016	09.089.935/0001-60	MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	AUTO PECAS	12/09/2016	400,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001842
NF	153825	05/08/2016	12/09/2016	43.249.366/0001-01	PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	12/09/2016	690,30	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001830
NF	153829	05/08/2016	12/09/2016	43.249.366/0001-01	PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	12/09/2016	948,60	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001830
NF	153834	05/08/2016	12/09/2016	43.249.366/0001-01	PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	12/09/2016	654,30	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001830
NF	153838	05/08/2016	12/09/2016	43.249.366/0001-01	PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	12/09/2016	1.022,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001830
NF	1718	01/09/2016	12/09/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/09/2016	3.312,50	Pedido de Compra 111/15

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1719	01/09/2016	12/09/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/09/2016	2.037,64	Pedido de Compra 111/15
NF	1720	01/09/2016	12/09/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/09/2016	8.442,28	Pedido de Compra 111/15
NF	11094	01/09/2016	12/09/2016	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/09/2016	828,17	PEDIDO DE COMPRA AF-0112/15
NF	3561612	23/08/2016	12/09/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	12/09/2016	15,28	R.JOAQUIM SANCHES 01 JD.BELA VISTA
NF	214504	02/09/2016	12/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/09/2016	230,91	TELEFONE-LOCAL
NF	3655	01/09/2016	12/09/2016	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2016	969,00	Pedido de Compra AF-1449/11
NF	465	31/08/2016	12/09/2016	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2016	5.050,00	Pedido de Compra 905/15
NF	68776	22/08/2016	12/09/2016	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2016	199,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001879
NF	86	30/08/2016	12/09/2016	00.691.264/0001-39	FEXXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2016	360,00	Pedido de compra Cotação 1651
NF	9004	01/09/2016	12/09/2016	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2016	5.754,88	Pedido de Compra Cotação 673
NF	44	05/09/2016	12/09/2016	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2016	6.252,97	PEDIDO DE COMPRA AF- 1217/12/15
NF	5525	11/08/2016	12/09/2016	54.835.574/0001-09	EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP	EXTINTORES	12/09/2016	808,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001688
C10	1668/08	22/08/2016	12/09/2016	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/09/2016	23.993,10	CONVENIO
CO9	CB-1668	15/07/2016	12/09/2016	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/09/2016	67.842,37	CONVENIO
CHQ	CONV.08/16	01/09/2016	12/09/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/09/2016	1.350,00	CONVENIO
CHQ	CONV.	01/09/2016	12/09/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/09/2016	1.115,20	CONVENIO
CHQ	CONV.08/16	01/09/2016	12/09/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/09/2016	1.436,38	CONVENIO
CHQ	CONV.08/16	01/09/2016	12/09/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/09/2016	15,65	CONVENIO
CHQ	CONV.08/16	01/09/2016	12/09/2016	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/09/2016	360,00	CONVENIO
CHQ	CONV.08/16	01/09/2016	12/09/2016	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/09/2016	1.410,57	CONVENIO
CHQ	CONV.08/16	01/09/2016	12/09/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/09/2016	10.342,88	CONVENIO
ISS	ISS-08/16	01/09/2016	12/09/2016	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	12/09/2016	1.889,50	ISS REF.08/2016
NF	11	23/08/2016	12/09/2016	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	12/09/2016	1.000,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001865
NF	2657	11/08/2016	12/09/2016	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	12/09/2016	144,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001861

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	3288	11/08/2016	12/09/2016	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	12/09/2016	206,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001861
NF	14224	15/08/2016	12/09/2016	07.322.751/0001-73	INFRACAMP COMERCIO TUBOS CONEXOES VALVULAS LTDA EP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	12/09/2016	519,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001840
NF	4499	31/08/2016	12/09/2016	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/09/2016	288,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001915
NF	1188	12/08/2016	12/09/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	12/09/2016	766,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001836
NF	1190	17/08/2016	12/09/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	12/09/2016	965,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001841
NF	03	15/08/2016	12/09/2016	11.583.361/0001-24	F.A.M. SERRALHERIA LTDA ME	SERVICOS DE SERRALHERIA	12/09/2016	1.450,00	PEDIDO DE COMPRA 2228/16
NF	308	05/09/2016	12/09/2016	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	12/09/2016	350,00	PEDIDO DE COMPRA AF-1452/13
NF	1435471	10/08/2016	13/09/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/09/2016	1.323,32	R.JERONYMO CATANE0,181 JD.NS.DE FATIMA
NF	1366	16/08/2016	13/09/2016	10.542.989/0001-19	ALR IND E COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	EQPTO DE INFORMATICA	13/09/2016	3.032,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001823
NF	3927	18/08/2016	13/09/2016	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	13/09/2016	446,60	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001843
FER	FER.09/16	08/09/2016	13/09/2016	704.539.188-91	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/09/2016	3.270,25	FUNCIONÁRIO
CS2	INN273	01/09/2016	13/09/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	13/09/2016	3.920,94	IN 459/04 NF.273 RENOVA
CS2	INN35	01/09/2016	13/09/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	13/09/2016	15.683,76	IN 459/04 NF.35 CADRE
IR3	IRNF273	01/09/2016	13/09/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	13/09/2016	1.264,82	IRRF NF.273 RENOVA
IR3	IRNF35	01/09/2016	13/09/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	13/09/2016	5.059,28	IRRF NF.35 CADRE
ISS	ISSNF.C. RE	01/09/2016	13/09/2016	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	13/09/2016	8.432,14	ISS NF.35 CADRE 273 RENOVA
IN2	NF.273	01/09/2016	13/09/2016	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	13/09/2016	3.246,37	INSS NF.273 RENOVA
IN2	NF.35	01/09/2016	13/09/2016	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	13/09/2016	12.985,49	INSS NF.35 CADRE
BOL	31175	13/09/2016	13/09/2016	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DARE-TX	TAXAS	13/09/2016	17,60	TX.ACAO REP.DE DANOS MAT.E MORAIS NUBIA F.MUNIZ
BOL	9322	13/09/2016	13/09/2016	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DARE-TX	TAXAS	13/09/2016	17,60	TX.ACAO IND.POR DANOS MAT.MARCOS R.OZOLIN
NF	455	01/09/2016	14/09/2016	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/09/2016	10.623,52	PEDIDO DE COMPRA 980/15
NF	982	07/09/2016	14/09/2016	00.974.077/0001-62	TTV DISTRIB EM TV INFORM SEGUR TELECOM EIRELI ME	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	14/09/2016	150,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001789

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	6053	17/08/2016	14/09/2016	07.279.405/0001-50	PRESSGAGE INSTRUM DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	14/09/2016	1.959,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001822
VT	158995VTR	25/08/2016	14/09/2016	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/09/2016	252,00	VALE TRANSPORTE
FER	FER,09/16	08/09/2016	14/09/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/09/2016	10.079,84	FERIAS
NF	9361	04/08/2016	14/09/2016	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/09/2016	198,00	PEDIDO DE COMPRA 1068/13
NF	2790	17/08/2016	14/09/2016	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COM. E SERV. LTDA	MANUTENÇÃO HIDRAULICA SANEAMENTO	14/09/2016	718,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001741
NF	12	30/08/2016	14/09/2016	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/09/2016	190,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001706
NF	170	15/08/2016	14/09/2016	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/09/2016	165,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001828
NF	280	15/08/2016	14/09/2016	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/09/2016	295,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001828
NF	182	24/08/2016	14/09/2016	07.603.093/0001-98	PELUSCH COMERCIAL PET LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	14/09/2016	180,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001870
NF	281661	06/09/2016	15/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/09/2016	115,92	ECA SAO JORGE
NF	298085	06/09/2016	15/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/09/2016	104,83	TELEFONE-LOCAL
NF	312613	06/09/2016	15/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/09/2016	151,63	ECA RECANTO
NF	320714	06/09/2016	15/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/09/2016	617,24	CODEN
NF	361830	06/09/2016	15/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/09/2016	104,83	BOOSTER
NF	3237	05/09/2016	15/09/2016	14.271.137/0001-95	SEVEN LAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	ANALISES LABORATORIAIS	16/09/2016	1.000,00	Pedido de Compra Cotação 1867/16
NF	20756	24/08/2016	15/09/2016	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/09/2016	655,17	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001573
NF	996228	01/09/2016	15/09/2016	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/09/2016	883,91	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001920
NF	18574	01/09/2016	15/09/2016	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/09/2016	130,10	PEDIDO DE COMPRA COTAÇÃO-1021
NF	952	01/09/2016	15/09/2016	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/09/2016	1.813,40	PEDIDO DE COMPRA AF-879
NF	195272	01/09/2016	16/09/2016	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORREIO	16/09/2016	2.345,75	PEDIDO DE COMPRA GERADO A PARTIR DA COTACAO Nro: 0000001921
NF	158788	18/08/2016	15/09/2016	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	16/09/2016	319,20	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001839

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	501802	18/08/2016	15/09/2016	72.675.028/0001-30	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	16/09/2016	590,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001839
NF	79765	18/08/2016	15/09/2016	10.478.548/0001-03	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	16/09/2016	534,29	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001839
NF	1442	24/08/2016	15/09/2016	45.758.679/0001-10	ELETRONICA AMERICANA LTDA - ME	MATERIAIS ELETRICOS	16/09/2016	120,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001877
NF	317117	01/09/2016	15/09/2016	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/09/2016	420,84	COTAÇÃO 290/1315
NF	324105	01/09/2016	15/09/2016	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/09/2016	369,00	COTAÇÃO 290/1315
NF	10661	08/09/2016	15/09/2016	01.514.486/0001-49	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA	PUBLICACAO	16/09/2016	531,10	Pedido de Compra 2279, 2295, 2312, 2322, 2327, 2344, 2369, 2371, 2378, 2381, 2384, 2403, 2406
NF	1198	17/08/2016	16/09/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	16/09/2016	516,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001854
NF	31448	31/08/2016	15/09/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVs PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	16/09/2016	252,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001885
NF	31456	26/08/2016	16/09/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVs PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	16/09/2016	252,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001886
NF	5640	05/09/2016	15/09/2016	64.012.180/0001-04	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	16/09/2016	39.312,45	PEDIDO DE COMPRA AF-109/15
CHQ	ETQ-5907	05/04/2016	15/09/2016	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	16/09/2016	136,25	PEDIDO DE COMPRA COTAÇÃO-1403
NF	13	08/09/2016	18/09/2016	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/09/2016	150,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001934
NF	14	08/09/2016	18/09/2016	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/09/2016	160,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001933
NF	2876	18/08/2016	19/09/2016	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA	19/09/2016	5.565,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001613 PROCESSO Nº - 1613/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº - 0004/2016 CONTRATO Nº - 0009/2016 ENTREGA PARCELADA DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES
NF	1977887	15/08/2016	19/09/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/09/2016	4.776,13	AV.DR.EDDY DE FREITAS CRISSIUMA, 689

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1914988	15/08/2016	19/09/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/09/2016	9.596,15	AV.EDDY FREITAS CRISSIUMA 689
NF	2381044	16/08/2016	19/09/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/09/2016	69.672,08	ECA RECANTO AV.IND.OSCAR BERGGREN,320 ECA SAO JORGE
NF	2381043	16/08/2016	19/09/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/09/2016	68.592,10	AV.MARGINAL S/N ETE PALMITAL EST.N.ODESSA/SUMARE S/N. VL.LETONIA
NF	4158927	26/08/2016	19/09/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/09/2016	8.793,55	R.EDUARDO LEEKNING,550 CN 01
NF	1914989	15/08/2016	19/09/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/09/2016	21.290,71	RDV.AMERICANA N.ODESSA S/N
NF	412966	04/08/2016	19/09/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/09/2016	36.546,27	
ASA	REF.09/16	19/09/2016	19/09/2016	48.832.398/0001-59	ADTO.SALARIO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/09/2016	30.398,75	FUNCIONARIOS
NF	9976	18/08/2016	19/09/2016	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS	19/09/2016	1.360,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001888
NF	1205	19/08/2016	19/09/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	19/09/2016	846,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001875
NF	31549	31/08/2016	19/09/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/09/2016	252,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001906
NF	17403	18/08/2016	19/09/2016	08.576.986/0001-54	AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	QUEROSENE	19/09/2016	389,94	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001839
BOL	4678	19/09/2016	19/09/2016	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DARE-TX	TAXAS	19/09/2016	17,60	DEPOSITOS RECURSAIS
BOL	5946	19/09/2016	19/09/2016	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DARE-TX	TAXAS	19/09/2016	120,00	DEPOSITOS RECURSAIS
BOL	45271/08	26/08/2016	20/09/2016	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/09/2016	144,87	CONVENIO
CHQ	REST.32220	02/09/2016	20/09/2016	017.403.058-41	VALDIR GONCALVES	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	20/09/2016	672,74	RESTITUICAO CONTA 00032220
BOL	D.RECUR.	20/09/2016	20/09/2016	00.000.000/3739-74	BANCO DO BRASIL S/A - DEP.RECURSAIS	DEP.RECURSAIS	20/09/2016	11.914,97	DEPOSITOS RECURSAIS
CS2	INNF 29102	21/07/2016	20/09/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	139,50	IN NF 29102 LAB SÃO LUCAS
CS2	INNF13593	16/07/2016	20/09/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	23,20	IN NF 13593 BRASIF
CS2	INNF20476	27/07/2016	20/09/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	31,34	IN NF 20476 PREVIDENTE
CS2	INNF26173	20/07/2016	20/09/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	194,37	IN NF 26173 TASQA
CS2	INNF6777	01/07/2016	20/09/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	44,65	IN NF 6900 MBM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CS2	INNF6900	01/09/2016	20/09/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	44,65	IN NF 6777 MBM
CS2	INNF8861	02/08/2016	20/09/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	285,14	IN NF 8851 INFOX
IR3	IRNF 20756	24/08/2016	20/09/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	10,47	IRRF NF 20756 PREVIDENTE
IR3	IRNF.6900	01/09/2016	20/09/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	14,40	IRRF NF 6900 MBM
IR3	IRNF8861	02/08/2016	20/09/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	91,98	IRRF NF 8861 INFOX
IR1	PG.07/16	04/08/2016	20/09/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	18.298,89	IRRF FOLHA PGTO JUL/16
IN1	REF.08/16	01/09/2016	20/09/2016	00.000.000/0000-00	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	185.637,29	INSS FOLHA PGTO AGO/16
IN2	443	05/08/2016	20/09/2016	00.000.000/0000-00	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	1.372,71	INSS NF 443 MT AMB
CS2	INNF261	04/08/2016	20/09/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	164,61	IMPOSTOS/CONTRIB.FED.EST.MUN IC.
IR3	IRNF261	04/08/2016	20/09/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	53,10	IMPOSTOS/CONTRIB.FED.EST.MUN IC.
CS2	INNF239	16/08/2016	20/09/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	1.887,73	IN 459/04 NF.239 GETESI
CS2	INNF977064	01/08/2016	20/09/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	42,65	IN NF.977064 SAGE
IR1	IRASAL.08	18/08/2016	20/09/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	2.034,34	IRRF AD.SALARIO
IR1	FER.08/16	17/08/2016	20/09/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	2.832,68	IRRF FERIAS
IR3	IRNF239	16/08/2016	20/09/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	608,95	IRRF NF 239 GETESI
IR3	IRNF977064	01/08/2016	20/09/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	13,76	IRRF NF.977064 SAGE
IR3	IRNF993767	18/08/2016	20/09/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/09/2016	12,75	IRRF NF.993767 SAGE
NF	5100	01/09/2016	20/09/2016	04.399.104/0001-71	ANHANGUERA 110 ACO INOX E SUCATAS LTDA EPP	MANUTENCAO GERAL	20/09/2016	40,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001943
NF	39000	23/08/2016	20/09/2016	56.807.183/0001-06	TORMEL COMERCIAL LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	20/09/2016	1.268,14	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001821
NF	200328	23/08/2016	20/09/2016	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	20/09/2016	866,52	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001821
NF	1208	24/08/2016	20/09/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	20/09/2016	258,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001876
BOL	TX.DEP.JUD	20/09/2016	20/09/2016	00.000.003/7397-50	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	20/09/2016	70,65	TX.DEP.JUD.CODEN -EDUARDO KARKLIS NETO
NF	2880	22/08/2016	21/09/2016	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA	21/09/2016	3.600,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001860

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	26	09/09/2016	21/09/2016	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	21/09/2016	7.767,48	PEDIDO DE COMPRA AF.0899/14
NF	27	09/09/2016	21/09/2016	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	21/09/2016	2.111,59	PEDIDO DE COMPRA AF.0899/14
NF	23580	01/09/2016	21/09/2016	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	21/09/2016	31.730,78	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000695 PROCESSO Nº: 0695/2015 TOMADA DE PREÇOS Nº: 0005/2015 CONTRATO Nº: 0019/2015
NF	144	25/08/2016	21/09/2016	11.328.722/0001-96	MUNIZ COMERCIO E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICO	MANUTENCAO DE BOMBAS	21/09/2016	359,08	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001887
NF	240658	24/08/2016	21/09/2016	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/09/2016	190,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001872
NF	29512	25/08/2016	21/09/2016	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	21/09/2016	2.646,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001874
NF	15	14/09/2016	21/09/2016	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/09/2016	3.723,21	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000358 Processo Nº 0358/2015 Convite Nº 0004/2015 Contrato Nº 0012/2015
NF	698	01/09/2016	22/09/2016	11.491.331/0001-98	TARGET SERVICOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/09/2016	1.618,75	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001777
NF	21100	25/08/2016	22/09/2016	00.573.590/0001-41	CAMPIMAQ CENTER MAQ.E EQUIP. LTDA	FERRAMENTAS E ACESSOPRIOS	22/09/2016	1.810,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001541 Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001762
NF	168	25/08/2016	22/09/2016	22.649.995/0001-59	PSI BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	22/09/2016	2.420,94	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001818
NF	381	25/08/2016	22/09/2016	22.649.995/0001-59	PSI BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	22/09/2016	2.601,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001818
NF	25485	25/08/2016	22/09/2016	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/09/2016	106,05	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001905
NF	200275	23/08/2016	22/09/2016	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	22/09/2016	480,92	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001883

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	70038	25/08/2016	22/09/2016	52.781.317/0001-06	ISMA S/A IND. SILVEIRA DE MÓVEIS DE AÇO	MOVEIS PARA ESCRITORIO	22/09/2016	1.260,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001866
NF	61016	23/08/2016	22/09/2016	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	22/09/2016	17.578,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000453 PROCESSO Nº 0453/2015 TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2015 CONTRATO Nº 0013/2015
NF	1957	23/08/2016	22/09/2016	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	22/09/2016	1.032,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001885
NF	1991	05/09/2016	22/09/2016	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	22/09/2016	1.164,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001886
NF	101030	25/07/2016	23/09/2016	02.952.561/0008-92	COMERCIAL GERMANICA LTDA (SUMARE)	AUTO PECAS	23/09/2016	1.216,55	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001753
NF	265	13/09/2016	23/09/2016	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	23/09/2016	3.322,29	PEDIDO DE COMPRA AF.1134/14
NF	100	13/09/2016	23/09/2016	23.082.672/0001-99	JOSE MARCOS DA SILVA - MEI (MARCOS CHAVEIRO)	CONTRATOS E PREST DE SERV	23/09/2016	51,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001950
FER	FER.09/16	08/09/2016	23/09/2016		FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/09/2016	19.142,89	FUNCIONARIOS
PAS	PIS-REF.08	22/09/2016	23/09/2016	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	23/09/2016	20.464,12	PIS REF AGO/16
COF	COF.R.08/1	22/09/2016	23/09/2016	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	23/09/2016	94.598,57	COFINS REF AGO/16
NF	518	26/08/2016	23/09/2016	08.866.714/0001-99	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS P LABORATORIOS LTDA ME	MATERIAIS PARA LABORATORIO	23/09/2016	1.051,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001755
NF	1061	02/09/2016	23/09/2016	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	23/09/2016	1.867,14	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001509 ENTREGA PARCELADA DURANTE O PERIODO DE 12 MESES PROCESSO - Nº 1509/2016 CONVITE - Nº 0004/2016 CONTRATO - Nº 0006/2016
NF	12832	23/08/2016	23/09/2016	45.987.005/0296-84	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (HUB)	PNEUS	23/09/2016	260,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001872

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	86300	19/08/2016	23/09/2016	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	23/09/2016	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000043
NF	1212	24/08/2016	23/09/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	23/09/2016	846,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001881
NF	31655	06/09/2016	23/09/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	23/09/2016	252,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001930
CHQ	LAUDO	13/09/2016	23/09/2016	067.550.858-47	MARCELINO ALVES SATIRO	SERVICOS DE LAUDOS	23/09/2016	578,50	LAUDO TECNICO DE AVALIACAO P/FINS DE DESAPROP.
NF	13794	25/08/2016	26/09/2016	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/09/2016	475,88	PEDIDO COMPRA 2011/2016
NF	1609	13/09/2016	26/09/2016	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	26/09/2016	129,90	PEDIDO COMPRA 641/2015
CHQ	LAUDO	14/09/2016	26/09/2016	056.695.478-88	LUIS OSVALDO TEGON	SERVICOS DE LAUDOS	26/09/2016	578,50	LAUDO TECNICO DE AVALIACAO P/FINS DE DESAPROP.
NF	42231	26/08/2016	26/09/2016	10.399.413/0001-44	ELIAS & ALEXANDRIA IND COM EQ SUPR P/ LABORAT LTDA	EQUIPAMENTO DE LABORATORIO	26/09/2016	699,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001755
NF	1612	29/08/2016	26/09/2016	17.548.951/0001-00	ARJI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	26/09/2016	254,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001824
NF	1022	29/08/2016	26/09/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	26/09/2016	29,70	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001862
NF	179	29/08/2016	26/09/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	26/09/2016	40,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001862
NF	1021	29/08/2016	26/09/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	26/09/2016	86,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001863
NF	173	29/08/2016	26/09/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	26/09/2016	60,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001863
NF	2694	25/08/2016	26/09/2016	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/09/2016	152,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001868
NF	3298	25/08/2016	26/09/2016	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/09/2016	233,70	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001868
NF	10	20/09/2016	26/09/2016	07.496.642/0001-72	ADRIANA APDA DOS SANTOS SINALIZACAO DE TRANSITO ME	MATERIAL DE SINALIZACAO	26/09/2016	1.344,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001927
NF	113281	05/09/2016	26/09/2016	48.658.108/0001-00	TATU PREMOLDADOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	26/09/2016	2.098,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001928
NF	26027	06/09/2016	26/09/2016	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	26/09/2016	51,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001947

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	31710	09/09/2016	26/09/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	26/09/2016	189,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001949
NF	2691/09	26/09/2016	26/09/2016	40.432.544/0157-64	CLARO S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	26/09/2016	26,91	PLANO 40 INTERNET
CHQ	REGISTR O	26/09/2016	26/09/2016	51.880.912/0001-36	CARTORIO DE NOVA VENEZA	CARTORIO	26/09/2016	646,30	REGISTRO DE ESCRITURA
NF	4758	30/08/2016	27/09/2016	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	MANUTENCAO ELETRICA	27/09/2016	785,96	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001873
NF	176	23/09/2016	27/09/2016	02.591.318/0001-10	BARIJAN ENGENHARIA LTDA - ME	SERVICOS DE ENGENHARIA	27/09/2016	5.161,75	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001892
NF	114824	30/08/2016	27/09/2016	04.659.416/0001-77	CARUEME CAMINHOS LTDA	AUTO PECAS	27/09/2016	113,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001904
NF	715	13/09/2016	27/09/2016	17.358.703/0001-99	ER ANALITICA LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	27/09/2016	706,79	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001931
NF	3530/08/ 16	30/08/2016	28/09/2016	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	28/09/2016	26,90	LIGACAO DE AGUA
NF	603595	08/09/2016	28/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	28/09/2016	117,30	TELEFONE LOCAL
NF	3308	29/08/2016	28/09/2016	10.959.672/0001-82	VECTOR SISTEMAS DE MEDICAO LTDA.	TUBOS DE CONCRETO	28/09/2016	9.909,99	PEDIDO DE COMPRA 0059/15
NF	136	08/09/2016	29/09/2016	05.120.532/0001-86	CONSTRUCENTER CONCRETOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUCAO	29/09/2016	1.323,00	PEDIDO COMPRA 2485/2016
NF	9452	23/08/2016	29/09/2016	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	29/09/2016	198,00	PEDIDO DE COMPRA 0072/14
NF	2765	29/08/2016	29/09/2016	06.936.357/0001-62	INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	29/09/2016	1.200,98	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001834
NF	12131	01/09/2016	29/09/2016	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	29/09/2016	333,70	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001853
NF	2744	01/09/2016	29/09/2016	13.455.016/0001-30	EPISEG COMERCIAL LTDA - ME	E P I	29/09/2016	454,12	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001853
NF	43899	01/09/2016	29/09/2016	01.961.452/0001-00	PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	E P I	29/09/2016	960,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001853
NF	7180	01/09/2016	29/09/2016	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	29/09/2016	1.522,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001864
NF	5191	01/09/2016	29/09/2016	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	29/09/2016	547,94	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001946
NF	7022	01/09/2016	30/09/2016	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/09/2016	1.389,27	PEDIDO COMPRA 2274/2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
BOL	P.09/16	21/06/2016	30/09/2016	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/09/2016	6.392,84	CONVENIO
BOL	PARC.09/16	30/05/2016	30/09/2016	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/09/2016	20.347,87	CONVENIO
NF	9507	05/09/2016	30/09/2016	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/09/2016	198,00	PEDIDO COMPRA 1068/2013
BOL	REF.09/16	21/09/2016	30/09/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/09/2016	128,00	BOLSA ESTAGIARIO
FER	FER.09/16	08/09/2016	30/09/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/09/2016	13.708,70	FUNCIONÁRIOS
NF	72581	10/09/2016	30/09/2016	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/09/2016	21,19	INTERNET
BOL	PARC.09/16	06/09/2016	30/09/2016	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	30/09/2016	25.705,34	PARCELAMENTO INSS
NF	36790	09/09/2016	30/09/2016	22.693.474/0001-07	DAILY TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	FRETE	30/09/2016	56,90	PEDIDO DE COMPRA 2495
NF	2890	31/08/2016	30/09/2016	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA	30/09/2016	7.420,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001613 PROCESSO Nº - 1613/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº - 0004/2016 CONTRATO Nº - 0009/2016 ENTREGA PARCELADA DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES
NF	2891	31/08/2016	30/09/2016	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA	30/09/2016	2.067,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001613 PROCESSO Nº - 1613/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº - 0004/2016 CONTRATO Nº - 0009/2016 ENTREGA PARCELADA DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES
NF	1038	02/09/2016	30/09/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	30/09/2016	671,53	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001896
NF	188	02/09/2016	30/09/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	30/09/2016	110,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001896
NF	1035	02/09/2016	30/09/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	30/09/2016	17,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001900

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	186	02/09/2016	30/09/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	30/09/2016	15,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001900
NF	1218	30/08/2016	30/09/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	30/09/2016	975,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001906
NF	49	09/09/2016	30/09/2016	02.530.965/0001-11	DIRCEU LEANDRO DE MELO NOVA ODESSA ME	AUTO PECAS	30/09/2016	229,74	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001962