

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	1326	21/09/2016	03/10/2016	17.120.482/0001-16	N & C BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	ASSESSORIA EM INFORMÁTICA	03/10/2016	5.500,00	Pedido de Compra 2476 gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001955
NF	11317	01/09/2016	03/10/2016	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	03/10/2016	1.155,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001945□
NF	12346	30/09/2016	03/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/10/2016	123,46	TELEFONE LOCAL
NF	24386	30/09/2016	03/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/10/2016	243,86	TELEFONE LOCAL
NF	328115	30/09/2016	03/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/10/2016	3.281,15	TELEFONE LOCAL
NF	50	23/09/2016	03/10/2016	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	03/10/2016	4.860,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001910□
NF	13594	23/09/2016	03/10/2016	09.001.628/0001-86	ECOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	CONTROLE DE PAGAS	03/10/2016	35.984,00	Pedido de Compra 2202 - Processo 1503/2016 - Convite 02/2016 - Contrato 08/2016
NF	195449	16/09/2016	03/10/2016	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORREIO	03/10/2016	174,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotacao Nro: 0000001974
BOL	AG.NF.	03/10/2016	03/10/2016	05.570.714/0008-25	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	03/10/2016	1.267,95	Pedido de Compra 2587 gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002029
NF	3224	01/09/2016	03/10/2016	05.927.665/0001-69	METALVAX COM DE FERRAGENS METAIS E VALVULAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/10/2016	1.100,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001871□
NF	7811	19/09/2016	03/10/2016	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/10/2016	630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001890□
NF	2942	01/09/2016	03/10/2016	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/10/2016	235,43	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001944□
FER	FÉRIAS	03/10/2016	03/10/2016	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2016	4.305,57	FUNCIONARIO
NF	138	10/09/2016	03/10/2016	05.120.532/0001-86	CONSTRUCENTER CONCRETOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUCAO	03/10/2016	1.323,00	Pedido de Compra 2485 gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001940
NF	139	12/09/2016	03/10/2016	05.120.532/0001-86	CONSTRUCENTER CONCRETOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUCAO	03/10/2016	1.323,00	Pedido de Compra 2485 gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001940
NF	78345	05/09/2016	03/10/2016	68.232.891/0002-26	R. PERTILE & CIA LTDA - CICALFER AMERICANA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	03/10/2016	2.162,20	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001936□
NF	2003	06/09/2016	03/10/2016	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	03/10/2016	1.175,00	Pedido de Compra 2407 gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001907
NF	1226	02/09/2016	03/10/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	03/10/2016	774,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001929□

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	31800	16/09/2016	03/10/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	03/10/2016	189,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001970☐
CHQ	LAUDO	21/09/2016	03/10/2016	190.380.578-30	DANIEL PIMENTA SOLHA	SERVICOS DE LAUDOS	03/10/2016	578,50	LAUDO TECNICO DE AVALIACAO P/FINS DE DESAPROP.
FOLHA	FOLHA PGTO 10/2016	03/10/2016	03/10/2016	308.375,09	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2016	308.375,09	FUNCIONARIOS
NF	2906100	21/09/2016	04/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/10/2016	1.492,36	RUA EDUARDO LEEKNING,550☐ JD.BELA VISTA
VT	VTR.1511 12	27/09/2016	04/10/2016	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	04/10/2016	720,00	VALE TRANSPORTE
CHQ	PGTO.10/16	03/10/2016	04/10/2016	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/10/2016	713,28	FUNCIONARIO
PAL	P.ALIM.	03/10/2016	04/10/2016	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/10/2016	488,67	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.ALIM.	03/10/2016	04/10/2016	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/10/2016	718,82	PENSAO ALIMENTICIA
CHQ	PGTO.10/16	03/10/2016	04/10/2016	-	ESTAGIÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/10/2016	636,66	PGTO ESTAGIÁRIO
NF	2785	06/09/2016	04/10/2016	71.796.270/0001-07	RECOV COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	04/10/2016	580,64	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001951☐
NF	155335	05/09/2016	05/10/2016	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	05/10/2016	243,24	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001952☐
NF	57129	05/09/2016	05/10/2016	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	05/10/2016	221,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001952☐
NF	155334	05/09/2016	05/10/2016	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	05/10/2016	243,24	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001953☐
NF	57128	05/09/2016	05/10/2016	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	05/10/2016	221,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001953☐
NF	6785	20/09/2016	05/10/2016	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	05/10/2016	120,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001975☐
NF	2357110	15/09/2016	05/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/10/2016	213,25	EST.MUNIC.RODOLFO KIVITZ,1970 PQ.DOS PINHEIROS
NF	1	28/09/2016	05/10/2016	19.603.878/0001-40	DIFFERENCE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	05/10/2016	14.750,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001835☐
NF	15	20/09/2016	05/10/2016	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/10/2016	220,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001963☐
NF	143	14/09/2016	05/10/2016	05.120.532/0001-86	CONSTRUCENTER CONCRETOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUCAO	05/10/2016	1.543,50	Pedido de Compra 2485 gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001940

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	144	14/09/2016	05/10/2016	05.120.532/0001-86	CONSTRUCENTER CONCRETOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUCAO	05/10/2016	4.630,50	Pedido de Compra 2485 gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001940
NF	1743	01/09/2016	05/10/2016	46.044.905/0001-64	FUNDICAO W. OLIVETTI & CIA LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	05/10/2016	6.800,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001848□
NF	1232	06/09/2016	05/10/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	05/10/2016	1.094,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001930□
NF	2481	05/10/2016	06/10/2016	12.537.281/0001-60	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	05/10/2016	764,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002020□
CHQ	24136	03/10/2016	06/10/2016	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	06/10/2016	1.650,00	CONVENIO
NF	17292	06/09/2016	06/10/2016	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	06/10/2016	305,51	Pedido de Compra 2471 gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001958
NF	155399	06/09/2016	06/10/2016	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	06/10/2016	243,24	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001956□
NF	57156	06/09/2016	06/10/2016	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	06/10/2016	221,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001956□
NF	155400	06/09/2016	06/10/2016	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	06/10/2016	243,24	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001957□
NF	57157	06/09/2016	06/10/2016	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	06/10/2016	221,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001957□
NF	79883	06/09/2016	06/10/2016	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	06/10/2016	994,48	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001958□
NF	17	27/09/2016	06/10/2016	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/10/2016	235,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001984□
NF	1451	08/09/2016	06/10/2016	45.758.679/0001-10	ELETRONICA AMERICANA LTDA - ME	MATERIAIS ELETRICOS	06/10/2016	360,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001935□
NF	2269138	15/09/2016	07/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/10/2016	125,16	AV.IND.OSCAR BERGGREN,320 PO.IND.RECANTO
NF	268432	15/09/2016	07/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/10/2016	4.414,26	RUA CELESTE CEREZER PAULO,SN. RES.STA LUIZA
NF	2618762	16/09/2016	07/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/10/2016	15,27	RUA EDELICIO CAVALCANTE,72 JD.SAO FRANCISCO
NF	2268433	15/09/2016	07/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/10/2016	3.755,67	RUA TAMBORIL,SN. JD.CAPUAVA
NF	7825	23/09/2016	07/10/2016	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	07/10/2016	630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001890□
CHQ	CONV.10/16	04/10/2016	07/10/2016	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/10/2016	34.784,63	CONVENIO

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
FGT	FGTS-10/16	04/10/2016	07/10/2016	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/10/2016	41.871,50	FGTS
CHQ	FÉRIAS	07/10/2016	07/10/2016	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/10/2016	4.035,47	FUNCIONARIO
CHQ	LIC.10/16	07/10/2016	07/10/2016	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	07/10/2016	400,35	LICENCIAMENTO
NF	16	22/09/2016	07/10/2016	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	07/10/2016	1.900,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001976□
NF	147	16/09/2016	07/10/2016	05.120.532/0001-86	CONSTRUCENTER CONCRETOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUCAO	07/10/2016	1.764,00	Pedido de Compra 2485 gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001940
NF	1238	12/09/2016	07/10/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	07/10/2016	645,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001949□
NF	317	03/10/2016	10/10/2016	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/10/2016	350,00	Pedido de Compra 1452/13
NF	3288	30/09/2016	10/10/2016	14.271.137/0001-95	SEVEN LAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	ANALISES LABORATORIAIS	10/10/2016	1.000,00	Pedido de Compra 1867/16
NF	473	30/09/2016	10/10/2016	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/10/2016	5.050,00	Pedido de Compra 0905/15
NF	97	30/09/2016	10/10/2016	00.691.264/0001-39	FEXXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/10/2016	360,00	Pedido de Compra 1716/16 e 2125/16
NF	993767	18/08/2016	10/10/2016	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/10/2016	157,25	Pedido de Compra 2361/16
ISS	ISS-09/16	05/10/2016	10/10/2016	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/10/2016	3.017,30	PMNO ISS 09.2016
BOL	PARC.10/16	30/05/2016	10/10/2016	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	10/10/2016	4.944,56	AG REGULADORA ARES PCJ PARC.09/10
C10	1669/10/16	20/09/2016	10/10/2016	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2016	23.540,63	CONVENIO
CHQ	CONV.10/16	04/10/2016	10/10/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2016	1.375,00	CONVÊNIO
CHQ	CONV.10/16	04/10/2016	10/10/2016	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2016	360,00	CONVÊNIO
CHQ	CONV.10/16	04/10/2016	10/10/2016	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2016	1.393,57	CONVÊNIO
CHQ	CONV.10/16	04/10/2016	10/10/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2016	10.733,24	CONVÊNIO
CHQ	CONV.10/16	04/10/2016	10/10/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2016	15,65	CONVÊNIO
CHQ	CONV.10/16	04/10/2016	10/10/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2016	1.179,80	CONVÊNIO
CHQ	CONV.10/16	04/10/2016	10/10/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2016	979,55	CONVÊNIO
NF	40382	12/09/2016	10/10/2016	60.879.848/0001-64	LABORATORIO TAYUYN LTDA	E P I	10/10/2016	812,95	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001831□
NF	538	09/09/2016	10/10/2016	04.150.636/0001-70	BIROLLO E BALDASSIN LTDA	IMPRESSOS	10/10/2016	2.720,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001846□
NF	2683	31/08/2016	10/10/2016	11.818.493/0001-98	MULTILACRES IND COM PRODS INSTAL PREDIAIS LTDA ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	10/10/2016	2.562,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001871□

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	119177	12/09/2016	10/10/2016	69.252.872/0001-43	DISMOTOR COM. MOTORES ELET.LTDA	MOTORES E BOMBAS	10/10/2016	14.050,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001895□
NF	14423	08/09/2016	10/10/2016	24.927.060/0001-12	DROGARIA VIVAMED EIRELI EPP	MEDICINA DO TRABALHO	10/10/2016	1.254,46	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001911□
NF	4943	08/09/2016	10/10/2016	07.573.497/0001-86	BILFINGER WATER TECHNOLOGIES LTDA	MAN. PENEIRA ROTATIVA - ETE QUILOMBO	10/10/2016	993,19	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001925□
NF	155444	08/09/2016	10/10/2016	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	10/10/2016	243,24	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001959□
NF	57185	08/09/2016	10/10/2016	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	10/10/2016	221,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001959□
NF	155445	08/09/2016	10/10/2016	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	10/10/2016	243,24	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001960□
NF	57186	08/09/2016	10/10/2016	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	10/10/2016	221,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001960□
NF	62	03/10/2016	10/10/2016	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	10/10/2016	160,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001969□
NF	69706	21/09/2016	10/10/2016	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/10/2016	199,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001985□
NF	38618	27/09/2016	10/10/2016	43.259.548/0012-16	SUPERMERCADOS CAVICHIOLLI LTDA (ATACADO ARENA)	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/10/2016	1.094,60	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001990□
NF	299	23/09/2016	10/10/2016	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/10/2016	200,70	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001999□
NF	5	23/09/2016	10/10/2016	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/10/2016	350,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001999□
NF	242	03/10/2016	10/10/2016	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/10/2016	256,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002026□
NF	243	03/10/2016	10/10/2016	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/10/2016	404,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002026□
NF	4586	30/09/2016	10/10/2016	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/10/2016	216,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002039□
NF	170	13/09/2016	11/10/2016	00.164.035/0001-66	USITORN USINAGEM LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/10/2016	500,00	Pedido de Compra 2416/2480/16

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	1073	20/09/2016	11/10/2016	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/10/2016	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
NF	169	13/09/2016	11/10/2016	00.164.035/0001-66	USITORN USINAGEM LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/10/2016	1.230,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001664
NF	23068	26/09/2016	11/10/2016	46.329.322/0001-80	REFRIGERACAO SAO CAMILO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	11/10/2016	510,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001914
NF	152	20/09/2016	11/10/2016	05.120.532/0001-86	CONSTRUCENTER CONCRETOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/10/2016	1.323,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001940
NF	25615	13/09/2016	11/10/2016	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/10/2016	161,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001971
NF	1779	04/10/2016	13/10/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/10/2016	671,02	Pedido de Compra 0111/14
NF	1780	04/10/2016	13/10/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/10/2016	1.225,70	Pedido de Compra 0111/15
NF	1781	04/10/2016	13/10/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/10/2016	651,53	Pedido de Compra 0111/16
NF	1782	04/10/2016	13/10/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/10/2016	632,59	Pedido de Compra 0111/17
NF	1783	04/10/2016	13/10/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/10/2016	914,85	Pedido de Compra 0111/18
NF	1784	04/10/2016	13/10/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/10/2016	459,58	Pedido de Compra 0111/19
NF	1785	04/10/2016	13/10/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/10/2016	7.125,65	Pedido de Compra 0111/20
NF	3692	03/10/2016	13/10/2016	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	13/10/2016	969,00	Pedido de Compra 1449/11
NF	028	01/10/2016	13/10/2016	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/10/2016	10.557,95	Pedido de Compra 0899/14
NF	11318	01/10/2016	13/10/2016	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	13/10/2016	1.268,17	Pedido de Compra 0112/15
NF	464	03/10/2016	13/10/2016	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/10/2016	5.311,76	Pedido de Compra 2493/16
NF	51	03/10/2016	13/10/2016	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/10/2016	6.252,97	Pedido de Compra 1557/12
NF	3581326	23/09/2016	13/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/10/2016	15,31	CODEN
CO9	1669/08	15/08/2016	13/10/2016	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/10/2016	67.894,53	CONVÊNIO

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	9161	03/10/2016	13/10/2016	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/10/2016	5.754,88	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000673□ □ Processo Nº 0673/2015□ Convite Nº 0009/2015□ Contrato Nº 0018/2015
NF	5445	14/09/2016	13/10/2016	10.209.979/0001-66	DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	13/10/2016	3.832,08	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001755□
NF	28474	21/09/2016	13/10/2016	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	13/10/2016	8,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001758□
NF	3026	21/09/2016	13/10/2016	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	13/10/2016	60,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001758□
NF	39250	14/09/2016	13/10/2016	56.807.183/0001-06	TORMEL COMERCIAL LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	13/10/2016	443,28	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001821□
NF	28473	21/09/2016	13/10/2016	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	13/10/2016	89,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001878□
NF	3025	21/09/2016	13/10/2016	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	13/10/2016	30,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001878□
NF	34	03/10/2016	13/10/2016	06.123.131/0001-42	TERRAPLANAGEM PARAIZO LTDA ME	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	13/10/2016	729,07	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001926□
NF	28475	21/09/2016	13/10/2016	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	13/10/2016	95,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001942□
NF	38670	30/09/2016	13/10/2016	43.259.548/0012-16	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA (ATACADO ARENA)	PRODUTOS ALIMENTICIOS	13/10/2016	716,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002014□
NF	7185	28/09/2016	13/10/2016	04.454.186/0001-00	J S TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	13/10/2016	165,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002015□
NF	468	06/10/2016	13/10/2016	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/10/2016	2.832,93	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002025□
NF	755479	06/09/2016	13/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/10/2016	1.225,45	RUA JERONYMO CATANEO,181-JD.N.S.DE FATIMA
NF	23091	13/10/2016	13/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	13/10/2016	230,91	TELEFONE LOCAL
VT	VTR.267287	27/09/2016	13/10/2016	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/10/2016	1.297,50	VALE TRANSPORTE
VT	VTR.44734	27/09/2016	13/10/2016	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/10/2016	301,50	VALE TRANSPORTE
NF	9613	12/09/2016	14/10/2016	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/10/2016	198,00	Pedido de Compra 1068/13
CHQ	DANOS	06/10/2016	14/10/2016	250.625.378-51	RENATO AMORIM DA SILVA	REPAROS E DANOS	14/10/2016	10.000,00	ACORDO JUDICIAL PROC 1000830-72.2016.8.26.0394

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
BOL	3597	14/10/2016	14/10/2016	15.754.475/0001-40	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES	INTERNET	14/10/2016	17,99	DESPESA INTERNET
FER	FER.10/16	05/10/2016	14/10/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/10/2016	5.165,95	FUNCIONARIO
NF	86964	09/09/2016	14/10/2016	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	14/10/2016	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000043□
NF	2900	14/09/2016	14/10/2016	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA	14/10/2016	7.838,70	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□
BOL	SEG.FR.VEI	03/10/2016	14/10/2016	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	14/10/2016	2.200,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro:0000001991
NF	1001	01/10/2016	17/10/2016	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/10/2016	1.347,48	Pedido de Compra - AF 0879/14 DE 01/08/2014
NF	19596	03/10/2016	17/10/2016	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/10/2016	130,10	Pedido de Compra 1308/15 DE 07/12/2015
NF	324106	03/10/2016	17/10/2016	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/10/2016	233,85	Pedido de Compra 1697/16 de 11/03/2016
NF	20955	01/09/2016	17/10/2016	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/10/2016	693,66	Pedido de Compra 1992/16 de 24/05/2016
NF	213	04/10/2016	17/10/2016	01.514.486/0001-49	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA	PUBLICACAO	17/10/2016	589,85	Pedido de Compra 2433, 2436, 2449, 2461, 2462, 2479, 2488, 2498, 2500, 2516, 2518, 2542, 2550 de set/2016
NF	317118	03/10/2016	17/10/2016	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/10/2016	416,58	Pedido de Compra 376/15 de 16/04/2015
NF	2167	12/09/2016	17/10/2016	94.837.598/0001-11	FAXON QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	17/10/2016	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
NF	1214	19/09/2016	17/10/2016	02.757.286/0001-80	MARCHI FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	MANUTENCAO PREDIAL	17/10/2016	1.000,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001937□



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	1249	20/09/2016	17/10/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	17/10/2016	965,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001970☐
NF	1016647	03/10/2016	17/10/2016	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/10/2016	883,91	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002023☐
NF	1034	02/09/2016	17/10/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	17/10/2016	107,58	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002058☐
NF	184	02/09/2016	17/10/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	17/10/2016	30,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002058☐
NF	10161	17/10/2016	17/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/10/2016	101,61	TELEFONE LOCAL
NF	10483	17/10/2016	17/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/10/2016	104,83	TELEFONE LOCAL
NF	12648	17/10/2016	17/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/10/2016	126,48	TELEFONE LOCAL
NF	15083	17/10/2016	17/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/10/2016	150,83	TELEFONE LOCAL
NF	643,05	17/10/2016	17/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/10/2016	643,05	TELEFONE LOCAL
NF	5685	03/10/2016	17/10/2016	64.012.180/0001-04	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	17/10/2016	42.751,01	TELEFONE LOCAL
VT	VTR.161883	27/09/2016	17/10/2016	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/10/2016	378,00	VALE TRANSPORTE
NF	2053348	14/09/2016	18/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2016	4.482,74	AV.DR.EDDY DE FREITAS CRISSIUMA,689
NF	2381244	15/09/2016	18/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2016	68.966,08	ECA RECANTO☐ AV.IND.OSCAR BERGGREN,320
NF	2381243	15/09/2016	18/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2016	60.040,35	ECA SAO JORGE☐ AV.MARGINAL S/N.
NF	2101494	14/09/2016	18/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2016	8.937,05	ETA AV.DR.EDDY DE FREITAS CRISSIUMA,689
NF	4104192	28/09/2016	18/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2016	9.025,24	ETE PALMITAL - EST.N.ODESSA/SUMARE☐ ☐ VL.LETONIA☐ ☐
NF	5793	21/09/2016	18/10/2016	03.434.855/0001-19	AERZEN DO BRASIL LTDA	TRATAMENTO DE EFLUENTES	18/10/2016	2.635,20	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001941☐
NF	10348	04/10/2016	18/10/2016	64.583.750/0001-16	FACIPEL COMERCIO DE BOBINAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP	MATERIAIS DE ESCRITORIO	18/10/2016	383,48	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001995☐
NF	2101495	14/09/2016	18/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2016	21.913,22	R.EDUARDO LEEKNING,550 CN 01
NF	421138	02/09/2016	18/10/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2016	46.241,44	RDV.AMERICANA/N.ODESSA S/N
FOLHA	13º SAL	19/10/2016	19/10/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/10/2016	8.200,00	FUNCIONARIOS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
FOLHA	ADTO.SA LARIO	19/10/2016	19/10/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/10/2016	28.124,59	FUNCIONARIOS
NF	24102	03/10/2016	19/10/2016	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	19/10/2016	46.181,60	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	5072	21/09/2016	19/10/2016	57.343.253/0001-85	MICROFAST ELETRONICA LTDA	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19/10/2016	80,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001909
NF	231	19/09/2016	19/10/2016	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS )	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/10/2016	130,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001932
NF	366	19/09/2016	19/10/2016	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS )	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/10/2016	95,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001932
NF	195578	04/10/2016	19/10/2016	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORREIO	19/10/2016	2.355,05	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotacao Nro:0000002031
NF	5942	20/09/2016	20/10/2016	03.888.739/0001-70	SARMENTO PROMOCIONAIS LTDA - EPP	UNIFORME	20/10/2016	5.241,00	Pedido de Compra - 0823/15 de 30/07/2015
CS2	INNF.9004	01/10/2016	20/10/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	285,14	Pedido de Compra - 1001/15 de 15/09/2015
BOL	45539/10	28/09/2016	20/10/2016	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/10/2016	84,53	CONVENIO
CHQ	AD.SAL.11/	19/10/2016	20/10/2016		FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/10/2016	300,00	FUNCIONARIO
CS2	IN NF.176	23/09/2016	20/10/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	255,75	IN NF.176 BARIJAN ENGENHARIA LTDA
CS2	INNF7022	01/09/2016	20/10/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	68,83	IN NF.7022 MBM
CS2	INNF13794	25/08/2016	20/10/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	23,20	IN NF.13794 BRASIF
CS2	INNF168	25/08/2016	20/10/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	118,06	IN NF.168 PSI BOMBAS
CS2	20756	24/08/2016	20/10/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	32,46	IN NF.20756 PREVIDENTE
CS2	INNF.265	13/09/2016	20/10/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	164,61	IN NF.9004 INFOX
CS2	INNF996228	01/09/2016	20/10/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	43,80	IN NF.996228 SAGE
IN2	NF455	01/09/2016	20/10/2016	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	1.372,71	INSS NF.455 MT AMBIENTAL
IN2	698	01/09/2016	20/10/2016	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	96,25	INSS NF.698 TARGET SERVICOS ELETR.

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
IN1	INSS-FOL	05/10/2016	20/10/2016	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	195.799,44	INSS-FOLHA PAGTO
IR1	IR- AS.09/1	20/09/2016	20/10/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	2.026,25	IRRF AD.SALARIO
IR1	IRF.09/16	08/09/2016	20/10/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	1.637,25	IRRF FERIAS
IR1	IRFER.J.U L	05/09/2016	20/10/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	199,19	IRRF FERIAS
IR1	IR FPG9/16	06/09/2016	20/10/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	17.878,06	IRRF FOLHA DE PAGTO
IR3	IRNF7022	01/09/2016	20/10/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	22,20	IRRF NF 7022 MBM
IR3	IRNF.176	23/09/2016	20/10/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	82,50	IRRF NF.176 BARIJAN ENGENHARIA LTDA
IR3	IRNF2095 5	01/09/2016	20/10/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	11,09	IRRF NF.20955 PREVIDENTE
IR3	IRNF265	13/09/2016	20/10/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	53,10	IRRF NF.265 GEOSIG
IR3	IRNF9004	01/10/2016	20/10/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	91,98	IRRF NF.9004 INFOX
IR1	IR REC.WAG	08/09/2016	20/10/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	84,00	IRRF RESCISAO
IR3	IRNF9962 28	01/09/2016	20/10/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/10/2016	14,13	IRRF.NF.996228 SAGE
NF	221765	16/09/2016	20/10/2016	49.607.336/0001-06	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	CURSOS	20/10/2016	840,00	Pedido de Compra - 2484/16 de 19/09/2016
NF	696	05/10/2016	20/10/2016	48.727.689/0001-87	COMERCIAL SAMAQ LTDA - ME	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	20/10/2016	450,00	Pedido de Compra - 2514/16 de 23/09/2016
NF	32992	28/09/2016	20/10/2016	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20/10/2016	88,70	Pedido de Compra - 2580/16 de 28/09/2016
NF	270	10/10/2016	20/10/2016	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	20/10/2016	3.322,29	Pedido de Compra - AF 1134/2014 de 22/09/2014
NF	79486	22/09/2016	20/10/2016	68.232.891/0002-26	R. PERTILE & CIA LTDA - CICALFER AMERICANA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	20/10/2016	1.720,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001847□
NF	2846	22/09/2016	20/10/2016	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COM. E SERV. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	20/10/2016	960,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001848□
NF	221764	16/09/2016	20/10/2016	49.607.336/0001-06	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	CURSOS	20/10/2016	840,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001968□
NF	2073	21/09/2016	20/10/2016	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	20/10/2016	200,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001978□
NF	1056	22/09/2016	20/10/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	20/10/2016	99,79	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001979□
NF	199	22/09/2016	20/10/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	20/10/2016	130,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001979□

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	1258	23/09/2016	20/10/2016	57.980.641/0001-77	OSWALDO NASCIMENTO DA SILVA METAIS - EPP	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	20/10/2016	270,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001998□
NF	5192	03/10/2016	20/10/2016	04.399.104/0001-71	ANHANGUERA 110 ACO INOX E SUCATAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO GERAL	20/10/2016	336,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002033□
NF	7855	06/10/2016	20/10/2016	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	20/10/2016	630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002035□
NF	324	05/10/2016	20/10/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/10/2016	143,79	TAXA INSTALACAO VIRTUA
NF	32632	21/09/2016	21/10/2016	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	21/10/2016	2.225,00	Pedido de Compra - AF 0999/14 de 25/08/2014
FER	FER.10/16	05/10/2016	21/10/2016		FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/10/2016	5.647,71	FUNCIONARIO
NF	3186	22/09/2016	21/10/2016	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21/10/2016	261,96	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001838□
NF	2734	23/09/2016	21/10/2016	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/10/2016	144,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001972□
NF	3318	23/09/2016	21/10/2016	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/10/2016	1.056,20	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001972□
NF	5287	23/09/2016	21/10/2016	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	21/10/2016	273,89	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001981□
NF	26370	06/10/2016	21/10/2016	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	MANUTENÇÃO GERAL	21/10/2016	39,95	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002048□
NF	40146	06/10/2016	21/10/2016	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	21/10/2016	83,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002049□
NF	101030	25/07/2016	24/10/2016	02.952.561/0008-92	COMERCIAL GERMANICA LTDA (SUMARE)	AUTO PECAS	24/10/2016	1.216,54	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001753□
NF	5288	26/09/2016	24/10/2016	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	24/10/2016	345,88	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002053□
BOL	DIF.RAT	24/10/2016	24/10/2016	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	24/10/2016	25,04	DIF.INSS RAT AJUSTADO
NF	REF.09/16	21/10/2016	24/10/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/10/2016	26,91	INTERNET
NF	1261	26/09/2016	24/10/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	24/10/2016	774,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001992□
NF	1426	10/10/2016	25/10/2016	03.242.483/0001-29	COMUNIK-ART SINALIZACAO E COM. VISUAL LTDA	COMUNICAÇÃO VISUAL	25/10/2016	30,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001902□
NF	5682	04/10/2016	25/10/2016	44.693.372/0001-16	DDLIMP AMERICANA SERVICOS LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25/10/2016	349,14	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002016□

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
BOL	HON.PER IC.	25/10/2016	25/10/2016	00.000.00 /3739-74	BANCO DO BRASIL S/A - HONORARIOS ADV PERICIAIS	HONORARIOS PERICIAIS	25/10/2016	5.100,00	HONORARIOS PERICIAIS
COF	COF.09/16	18/10/2016	25/10/2016	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	25/10/2016	116.284,00	COFINS-REF.09/2016
PAS	PIS-09/16	18/10/2016	25/10/2016	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	25/10/2016	25.177,55	PASEP-REF.09/2016
NF	16	18/10/2016	25/10/2016	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	25/10/2016	4.197,44	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000358 □ □ Processo Nº 0358/2015 Convite Nº 0004/2015 Contrato Nº 0012/2015
NF	7859	11/10/2016	26/10/2016	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	26/10/2016	630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002035□
NF	13962	26/09/2016	26/10/2016	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/10/2016	475,88	PEDIDO DE COMPRA 2011/16
NF	16035	19/10/2016	26/10/2016	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	26/10/2016	30,07	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002094□
NF	5111	28/09/2016	26/10/2016	71.852.024/0003-89	PARIS HIDRO LUZ LTDA - FILIAL 2	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	26/10/2016	307,56	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001997□
NF	237	29/09/2016	27/10/2016	17.943.017/0001-85	M & A FANTIM COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	27/10/2016	1.088,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002012□
NF	1065	29/09/2016	27/10/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	27/10/2016	89,98	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002000□
NF	205	29/09/2016	27/10/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	27/10/2016	15,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002000□
BOL	ART-ERIC	26/10/2016	27/10/2016	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	27/10/2016	74,37	TAXAS E EMOLUMENTOS
NF	172	30/09/2016	27/10/2016	11.328.722/0001-96	MUNIZ COMERCIO E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICO	MANUTENCAO DE BOMBAS	27/10/2016	763,31	PEDIDO DE COMPRA AF 2512/16 DE 22/09/2016
NF	19386	27/09/2016	27/10/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	27/10/2016	4.200,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001741□
NF	REF.09/16	17/10/2016	28/10/2016	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	28/10/2016	197,22	FAZ. STO. ANGÉLO
NF	320	14/10/2016	28/10/2016	17.358.703/0001-99	ER ANALITICA LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	28/10/2016	594,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001673□
NF	11	07/10/2016	28/10/2016	24.044.743/0001-21	LUIZ GUSTAVO PAGOTI ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	28/10/2016	2.450,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001924□
NF	AG.NF.4275	28/10/2016	28/10/2016	05.570.714/0008-25	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	28/10/2016	2.324,16	PEDIDO DE COMPRA 2685/2016
FER	FER.10/16	05/10/2016	28/10/2016	029.732.328-80	JOSE HILARIO PESSOA	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/10/2016	11.412,90	FUNCIONARIO

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
FER	FER.10/16	05/10/2016	28/10/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/10/2016	5.351,00	FUNCIONARIO
FER	FER.10/16	18/10/2016	28/10/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/10/2016	15.602,86	FUNCIONARIO
FER	FER.10/16	05/10/2016	28/10/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/10/2016	6.545,04	FUNCIONARIO
NF	35243	12/10/2016	28/10/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	28/10/2016	5,83	INTERNET/CODEN
NF	1744	30/09/2016	28/10/2016	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/10/2016	315,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002019□
NF	7229	30/09/2016	28/10/2016	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	28/10/2016	2.374,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001908□
NF	17878	30/09/2016	28/10/2016	44.829.620/0001-03	MAGAZINE AMERICANA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	28/10/2016	452,75	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002021□
NF	1091	06/10/2016	28/10/2016	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	28/10/2016	1.867,14	PEDIDO DE COMPRA AF 0458/14 DE 23/04/2014
NF	2817	06/10/2016	28/10/2016	71.796.270/0001-07	RECOW COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	28/10/2016	64,72	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002046□
NF	73651	28/09/2016	28/10/2016	01.054.783/0001-59	PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	28/10/2016	330,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001996□
BOL	8109	28/10/2016	28/10/2016	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DARE-TX	TAXAS	28/10/2016	17,60	DARE REP.DE DANOS
NF	#####	42.671,00	42.671,00	21.603.834/0001-61	RANULFO TAVARES DO PRADO		28/10/2016	576,30	PEDIDO DE COMPRA 2682/2016
NF	3207	30/09/2016	31/10/2016	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	31/10/2016	42,60	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002018□
NF	46302	20/10/2016	31/10/2016	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA	LOCAÇÃO DE EQPTO	31/10/2016	70,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002096□
NF	11474	03/10/2016	31/10/2016	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PEÇAS	31/10/2016	95,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002052□
BOL	P.10/16	21/06/2016	31/10/2016	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/10/2016	6.392,84	CONVÊNIO
BOL	PARC.10/16	30/05/2016	31/10/2016	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/10/2016	20.347,87	CONVÊNIO
BOL	84200	10/10/2016	31/10/2016	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/10/2016	21,19	INTERNET/CODEN
NF	7153	03/10/2016	31/10/2016	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/10/2016	1.009,39	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002024□
IRP	IRPJ3TR16	31/10/2016	31/10/2016	00.000.008/009 -	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	31/10/2016	186.494,43	IRPJ 3º TRI 2016
CS4	CSLL3TR16	31/10/2016	31/10/2016	00.000.000/0009-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6012	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	31/10/2016	74.116,17	CSLL 3º TRI 2016
BOL	PARC.10/16	21/10/2016	31/10/2016	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	31/10/2016	25.873,13	PARCEL.INSS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	2462	14/10/2016	31/10/2016	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	31/10/2016	129,90	PEDIDO DE COMPRA AF 0641/15 DE 16/06/2015
NF	10088	25/10/2016	31/10/2016	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	31/10/2016	198,00	PEDIDO DE COMPRA AF 1068/13 DE 27/08/2015
NF	9697	19/09/2016	31/10/2016	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	31/10/2016	198,00	PEDIDO DE COMPRA 0072/14
NF	2140	11/10/2016	31/10/2016	03.620.220/0003-78	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	31/10/2016	900,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002008☐
NF	10154	30/09/2016	31/10/2016	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/10/2016	230,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002019☐
NF	17842	03/10/2016	31/10/2016	43.249.333/0001-61	ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA APOLO EPP	MATERIAIS DE ESCRITORIO	31/10/2016	170,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001908☐
NF	7233	03/10/2016	31/10/2016	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	31/10/2016	12,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001908☐
NF	165123	29/09/2016	31/10/2016	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	31/10/2016	125,96	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001990☐
NF	61630	30/09/2016	31/10/2016	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	31/10/2016	19.403,40	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	1268	03/10/2016	31/10/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	31/10/2016	1.032,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002013☐
NF	2095	03/10/2016	31/10/2016	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	31/10/2016	200,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002017☐