

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	33280	04/10/2016	01/11/2016	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	01/11/2016	254,60	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001908
NF	28655	04/10/2016	01/11/2016	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	01/11/2016	589,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002004
NF	38426	04/10/2016	01/11/2016	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	01/11/2016	169,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002034
NF	195718	17/10/2016	01/11/2016	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORREIO	01/11/2016	125,30	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotacao Nro: 0000002083
FER	FER.11/16	05/10/2016	03/11/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/11/2016	2.668,48	FUNCIONARIO
NF	19452	03/10/2016	03/11/2016	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	03/11/2016	183,75	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001367
NF	5387	06/10/2016	03/11/2016	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/11/2016	584,62	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001832
NF	7647	18/10/2016	03/11/2016	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	03/11/2016	204,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001852
NF	469	03/10/2016	03/11/2016	68.196.732/0001-32	REFRIGERACAO RODRIGUES AMERICANA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	03/11/2016	240,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002001
NF	6838	03/10/2016	03/11/2016	46.422.275/0001-14	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/11/2016	1.140,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002002
NF	10596	06/10/2016	03/11/2016	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	03/11/2016	461,96	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002014
NF	6794	13/10/2016	03/11/2016	17.213.801/0001-38	INPRIMO COMERCIO DE CARTUCHOS E TONNER LTDA - ME	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	03/11/2016	260,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002027
NF	177458	05/10/2016	03/11/2016	04.617.659/0001-42	STARHOUSE INFORMATICA LTDA	SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	03/11/2016	109,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002044
NF	19381	06/10/2016	03/11/2016	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/11/2016	194,19	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002047
NF	5231	06/10/2016	03/11/2016	71.852.024/0003-89	PARIS HIDRO LUZ LTDA - FILIAL 2	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	03/11/2016	71,23	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002050
NF	6921	19/10/2016	03/11/2016	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	03/11/2016	60,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002081
NF	771418	12/10/2016	03/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/11/2016	3.540,50	PLANO INTERNET

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	992637	12/10/2016	03/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/11/2016	123,46	PLANO INTERNET
PGTO	FOLPAG	03/11/2016	03/11/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTO	03/11/2016	294.458,04	FUNCIONARIO
NF	2266430	17/10/2016	04/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/11/2016	4.385,51	CODEN
CHQ	24175	01/11/2016	04/11/2016	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	04/11/2016	1.650,00	CONVENIO
CHQ	REF.09/16	03/11/2016	04/11/2016	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	04/11/2016	21,30	CONVENIO
BOL	PROC.263	04/11/2016	04/11/2016	00.000.000/3739-74	BANCO DO BRASIL S/A - REPAROS E DANOS	REPAROS E DANOS	04/11/2016	11.643,14	DEP.JUDICIAL MARCELO FRANCISCO - CODEN PROC.0394
CHQ	PAGTO10/16	03/11/2016	04/11/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/11/2016	264,66	ESTAGIARIO
FER	FER.11/16	03/11/2016	04/11/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/11/2016	3.158,43	FUNCIONARIO
CHQ	PAGTO10/16	03/11/2016	04/11/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/11/2016	802,58	FUNCIONARIO
CHQ	PAGTO10/16	03/11/2016	04/11/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/11/2016	1.062,83	FUNCIONARIO
NF	87783	30/09/2016	04/11/2016	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	04/11/2016	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000000043
NF	608	07/10/2016	04/11/2016	08.866.714/0001-99	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS P LABORATORIOS LTDA ME	MATERIAIS PARA LABORATORIO	04/11/2016	888,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000001891
NF	172	07/10/2016	04/11/2016	00.164.035/0001-66	USITORN USINAGEM LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	04/11/2016	550,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000001989
NF	101407	14/10/2016	04/11/2016	00.935.689/0002-27	VWR PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	04/11/2016	2.898,96	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000002009
NF	10490	05/10/2016	04/11/2016	07.127.717/0001-48	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	04/11/2016	379,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000002027
NF	1278	06/10/2016	04/11/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	04/11/2016	645,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000002028
NF	18024	07/10/2016	04/11/2016	44.829.620/0001-03	MAGAZINE AMERICANA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	04/11/2016	453,15	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000002040
NF	5392	07/10/2016	04/11/2016	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	04/11/2016	311,53	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000002054
PAL	P.AL.10/16	04/11/2016	04/11/2016	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/11/2016	488,50	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.10/16	04/11/2016	04/11/2016	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/11/2016	1.251,98	PENSAO ALIMENTICIA
NF	3055111	20/10/2016	04/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/11/2016	1.501,42	RUA EDUARDO LEEKNING,550

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2213263	17/10/2016	07/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/11/2016	124,12	AV.IND.OSCAR BERGGREN,320 PQ.IND.RECANTO
CHQ	CONS.10/ 16	20/10/2016	07/11/2016	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/11/2016	34.766,47	CONVENIO
NF	2193650	17/10/2016	07/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/11/2016	156,12	EST.MUNIC.RODOLFO KIVITZ,1970 PQ.DOS PINHEIROS
FGT	FGTS-10	07/11/2016	07/11/2016	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/11/2016	40.778,26	FOLHA DE PAGAMENTOS
NF	295	07/10/2016	07/11/2016	13.992.148/0001-00	ALUMAC MUROS E ALAMBRADOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	07/11/2016	1.440,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001177
NF	2913	06/10/2016	07/11/2016	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA	07/11/2016	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	3	10/10/2016	07/11/2016	07.714.465/0001-53	MARCOS MOREIRA DA CRUZ - ME	MANUTENCAO PREDIAL	07/11/2016	140,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001994
NF	111175	10/10/2016	07/11/2016	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	07/11/2016	1.694,69	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002007
NF	131688	10/10/2016	07/11/2016	68.877.752/0001-79	MERSE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA	MATERIAL DE LABORATORIO	07/11/2016	675,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002009
NF	94181	10/10/2016	07/11/2016	69.259.182/0001-16	CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	MATERIAL DE LABORATORIO	07/11/2016	713,27	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002009
NF	3003	06/10/2016	07/11/2016	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	07/11/2016	648,14	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002051
NF	38508	10/10/2016	07/11/2016	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO	07/11/2016	158,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002063
NF	32216	19/10/2016	07/11/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	07/11/2016	189,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002074
NF	5152	21/10/2016	07/11/2016	57.343.253/0001-85	MICROFAST ELETRONICA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	07/11/2016	90,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002105

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2921	29/10/2016	07/11/2016	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	07/11/2016	1.996,65	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002124
NF	43	03/11/2016	07/11/2016	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	07/11/2016	142.641,91	PROCESSO LIC 77/2015 CP 0001/2015 - AF 0001/2016 - 4ª MEDIÇÃO
NF	276	03/11/2016	07/11/2016	11.063.911/0001-84	RENOVA SERVICOS DE SANEAMENTO E TUBULACOES LTDA	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	07/11/2016	35.660,47	PROCESSO LIC 77/2015 CP 0001/2015 - AF 0001/2016 - 4ª MEDIÇÃO
NF	2213264	17/10/2016	07/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/11/2016	4.695,59	R.CELESTE C.PAULAO S/N. RES.STA LUIZA
NF	2630184	18/10/2016	07/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/11/2016	15,24	R.EDELICIO CAVALCANTE,72 JD.S.FRANCISCO
CS2	INNF276	03/11/2016	08/11/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	08/11/2016	1.884,33	IN NF 276 RENOVA
CS2	INNF43	03/11/2016	08/11/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	08/11/2016	7.537,32	IN NF.43 CADRE
IN2	NF276	03/11/2016	08/11/2016	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	08/11/2016	1.560,14	INSS NF.276 RENOVA
IN2	NF.43	03/11/2016	08/11/2016	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	08/11/2016	6.240,58	INSS NF.43 CADRE
IR3	IRNF276	03/11/2016	08/11/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	08/11/2016	607,85	IRRF NF.276 RENOVA
IR3	IRNF43	03/11/2016	08/11/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	08/11/2016	2.431,40	IRRF NF.43 CADRE
NF	30053	10/10/2016	08/11/2016	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	08/11/2016	1.027,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001852
NF	1011	10/10/2016	08/11/2016	18.613.990/0001-07	C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO EPP	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	08/11/2016	548,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002003
NF	247221	11/10/2016	08/11/2016	61.347.761/0001-09	CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	08/11/2016	584,83	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002007
NF	203840	11/10/2016	08/11/2016	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	08/11/2016	413,64	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002045
NF	4884	11/10/2016	09/11/2016	20.048.920/0001-97	LINPAS PROD. PARA EMB. EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	09/11/2016	1.450,93	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002007
NF	4885	11/10/2016	09/11/2016	20.048.920/0001-97	LINPAS PROD. PARA EMB. EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	09/11/2016	863,48	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002007
NF	6949	25/10/2016	09/11/2016	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	09/11/2016	60,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002081
VT	270596	25/10/2016	09/11/2016	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/11/2016	908,70	VALE TRANSPORTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
VT	45370	25/10/2016	09/11/2016	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/11/2016	271,50	VALE TRANSPORTE
NF	993767	18/08/2016	10/11/2016	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/11/2016	170,00	PEDIDO DE COMPRA 2361/16 DE 18/08/2016
NF	253	04/11/2016	10/11/2016	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/11/2016	11.307,32	AF 0113/15 DE 23/03/2015
BOL	PARC.11/16	30/05/2016	10/11/2016	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	10/11/2016	4.944,56	CONVENIO
C10	264/1610	21/10/2016	10/11/2016	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/11/2016	25.990,65	CONVENIO
CHQ	CONV.10/16	03/11/2016	10/11/2016	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/11/2016	360,00	CONVENIO
CHQ	CONV.10/16	03/11/2016	10/11/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/11/2016	865,77	CONVENIO
CHQ	CONV.10/16	03/11/2016	10/11/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/11/2016	11.433,82	CONVENIO
CHQ	CONV.10/16	03/11/2016	10/11/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/11/2016	1.249,20	CONVENIO
CHQ	CONV.10/16	03/11/2016	10/11/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/11/2016	1.400,00	CONVENIO
CHQ	CONV.10/16	03/11/2016	10/11/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/11/2016	15,65	CONVENIO
CHQ	CONV.10/16	03/11/2016	10/11/2016	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/11/2016	1.393,57	CONVÊNIO
CS2	INNF.253	10/11/2016	10/11/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/11/2016	560,24	IN NF.253 GEOSIG
IR3	IRNF.253	10/11/2016	10/11/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/11/2016	180,72	IRRF NF.253 GEOSIG
ISS	ISS.10/16	07/11/2016	10/11/2016	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/11/2016	2.719,23	ISS
CHQ	LIC.11/16	09/11/2016	10/11/2016	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/11/2016	880,77	LICENCIAMENTO DE VEICULOS
NF	109	01/11/2016	10/11/2016	00.691.264/0001-39	FEXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/11/2016	360,00	PEDIDO DE COMPRA 2125/16 DE 24/06/16 E 1716/16 DE 16/03/2016
NF	326	04/11/2016	10/11/2016	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/11/2016	350,00	PEDIDO DE COMPRA AF 1452/13 DE 02/12/2014
NF	6853	11/10/2016	10/11/2016	46.422.275/0001-14	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MANUTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2016	120,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000002005
NF	19528	11/10/2016	10/11/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	10/11/2016	508,20	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000002060
NF	32275	21/10/2016	10/11/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	10/11/2016	189,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000002086
NF	70635	24/10/2016	10/11/2016	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/11/2016	199,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000002110
NF	4628	31/10/2016	10/11/2016	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/11/2016	240,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000002129

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	285	03/11/2016	10/11/2016	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/11/2016	1.480,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002134
FER	FER.11/16	07/11/2016	11/11/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/11/2016	3.939,39	FUNCIONARIO
NF	NF	11/11/2016	11/11/2016	15.227.233/0001-07	2RFT IMPORTACAO COM ELETRONCOS	MATERIAL DE INFORMATICA	11/11/2016	233,86	PEDIDO DE COMPRA 2731 DE 11/11/16
NF	73	04/11/2016	11/11/2016	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	11/11/2016	1.344,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002043
NF	38571	14/10/2016	11/11/2016	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO	11/11/2016	220,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002066
NF	19442	14/10/2016	11/11/2016	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	11/11/2016	166,88	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002085
NF	1840	07/11/2016	14/11/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	14/11/2016	1.825,81	PEDIDO DE COMPRA AF 0111/15 DE 13/03/2015
NF	1841	07/11/2016	14/11/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	14/11/2016	1.161,40	PEDIDO DE COMPRA AF 0111/15 DE 13/03/2015
NF	1842	07/11/2016	14/11/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	14/11/2016	624,13	PEDIDO DE COMPRA AF 0111/15 DE 13/03/2015
NF	1844	07/11/2016	14/11/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	14/11/2016	6.319,29	PEDIDO DE COMPRA AF 0111/15 DE 13/03/2015
NF	3359	14/10/2016	14/11/2016	10.959.672/0001-82	VECTOR SISTEMAS DE MEDICAO LTDA.	TUBOS DE CONCRETO	14/11/2016	9.909,99	PEDIDO DE COMPRA AF 0059/15 DE 19/01/2015
CHQ	DANOS	06/10/2016	14/11/2016	250.625.378-51	RENATO AMORIM DA SILVA	REPAROS E DANOS	14/11/2016	10.000,00	ACORDO JUDICIAL
BOL	392/1610	03/10/2016	14/11/2016	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/11/2016	67.420,29	CONVENIO
NF	9306	01/11/2016	14/11/2016	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/11/2016	2.877,44	PEDIDO DE COMPRA 1001/15 DE 15/09/2015
NF	3477	04/11/2016	14/11/2016	14.271.137/0001-95	SEVEN LAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	ANALISES LABORATORIAIS	14/11/2016	1.000,00	PEDIDO DE COMPRA 1867/16 DE 25/04/2016
NF	477	01/11/2016	14/11/2016	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/11/2016	10.623,52	PEDIDO DE COMPRA 2493/16 DE 16/09/2016
NF	9307	01/11/2016	14/11/2016	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/11/2016	3.026,66	PEDIDO DE COMPRA 2624/16 DE 17/10/2016
NF	11545	01/11/2016	14/11/2016	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	14/11/2016	1.254,94	PEDIDO DE COMPRA AF 0112/15 DE 13/03/2015
NF	029	01/11/2016	14/11/2016	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/11/2016	10.557,95	PEDIDO DE COMPRA AF 0899/14 DE 06/08/2016
NF	9953	10/10/2016	14/11/2016	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/11/2016	198,00	PEDIDO DE COMPRA AF 1068/13 DE 27/08/2015
NF	3729	01/11/2016	14/11/2016	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	14/11/2016	969,00	PEDIDO DE COMPRA AF 1449/11 DE 29/11/2011
NF	57	03/11/2016	14/11/2016	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/11/2016	6.252,97	PEDIDO DE COMPRA AF 1557/12 DE 12/12/2015
NF	43481	14/10/2016	14/11/2016	05.552.129/0001-26	TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	14/11/2016	3.568,21	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001290

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	3049	10/10/2016	14/11/2016	94.837.598/0001-11	FAXON QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	14/11/2016	10.000,00	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	1023	04/11/2016	14/11/2016	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14/11/2016	113.256,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001795 PROCESSO Nº 1795/2016 CONVITE Nº 0006/2016 CONTRATO Nº 0013/2016
NF	17813	17/10/2016	14/11/2016	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	14/11/2016	1.458,18	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001967
NF	536702	17/10/2016	14/11/2016	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAL DE LABORATORIO	14/11/2016	532,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002009
NF	94412	17/10/2016	14/11/2016	69.259.182/0001-16	CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	MATERIAL DE LABORATORIO	14/11/2016	344,16	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002009
NF	21078	14/10/2016	14/11/2016	00.639.844/0001-87	MULTI-HIDRO COMERCIAL DE TUBOS E CONEXOES LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	14/11/2016	2.145,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002042
NF	27656	17/10/2016	14/11/2016	08.008.444/0001-85	EQUIFER COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/11/2016	130,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002055
NF	3223	13/10/2016	14/11/2016	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	14/11/2016	212,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002059
NF	32315	24/10/2016	14/11/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	14/11/2016	252,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002100
NF	32372	27/10/2016	14/11/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	14/11/2016	756,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002114
BOL	SEG.FR.V EI	03/10/2016	14/11/2016	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	14/11/2016	2.200,10	Pedido de Compra gerado a partir da Cotacao Nro:0000001991

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	879874	06/10/2016	14/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	14/11/2016	1.702,01	R.JERONIMO CATANEO,181 JD.NS.FATIMA
NF	3359038	24/10/2016	14/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	14/11/2016	15,31	RUA JOAQUIM SANCHES, 01
NF	NF	14/11/2016	14/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA DO BRASIL	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	14/11/2016	258,90	TELEFONE LOCAL
VT	164197	25/10/2016	14/11/2016	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/11/2016	226,80	VALE TRANSPORTE
NF	324107	03/11/2016	16/11/2016	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/11/2016	175,65	PEDIDO DE COMPRA 1697/16 DE 11/03/2016
NF	21241	03/10/2016	16/11/2016	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/11/2016	693,65	PEDIDO DE COMPRA 1992/16 DE 24/05/2016
NF	1036787	16/11/2016	16/11/2016	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/11/2016	883,91	PEDIDO DE COMPRA 2697/16 DE 01/11/2016
NF	317119	03/11/2016	16/11/2016	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/11/2016	411,03	PEDIDO DE COMPRA 376/15 DE 16/04/2015
NF	5761	03/11/2016	16/11/2016	64.012.180/0001-04	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	16/11/2016	32.319,30	PEDIDO DE COMPRA AF 0109/15 DE 12/02/2015
NF	1037	01/11/2016	16/11/2016	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/11/2016	1.453,86	PEDIDO DE COMPRA AF 0879/14 DE 01/08/2014
NF	20616	01/11/2016	16/11/2016	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/11/2016	130,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001021
NF	4378	17/10/2016	16/11/2016	07.438.908/0001-20	ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA	CARVAO ATIVADO	16/11/2016	30.500,00	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	17824	19/10/2016	16/11/2016	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	16/11/2016	599,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001832
NF	139117	05/10/2016	16/11/2016	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	16/11/2016	425,88	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001832
NF	7648	18/10/2016	16/11/2016	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/11/2016	1.633,68	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001852

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	43743	19/10/2016	16/11/2016	10.399.413/0001-44	ELIAS & ALEXANDRIA IND COM EQ SUPR P/ LABORAT LTDA	EQUIPAMENTO DE LABORATORIO	16/11/2016	709,41	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001891
NF	111313	18/10/2016	16/11/2016	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	16/11/2016	261,12	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002007
NF	629	18/10/2016	16/11/2016	08.866.714/0001-99	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS P LABORATORIOS LTDA ME	MATERIAIS PARA LABORATORIO	16/11/2016	366,70	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002009
NF	730	08/11/2016	16/11/2016	01.514.486/0001-49	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA	PUBLICACAO	16/11/2016	620,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002028
NF	19462	19/10/2016	16/11/2016	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	16/11/2016	1.108,28	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002037
NF	5832	19/10/2016	16/11/2016	06.029.881/0001-50	MITAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS CONEXOES LTD	MATERIAL HIDRAULICO	16/11/2016	6.296,11	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002042
NF	174	18/10/2016	16/11/2016	00.164.035/0001-66	USITORN USINAGEM LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/11/2016	560,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002065
NF	1302	17/10/2016	16/11/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	16/11/2016	645,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002074
NF	25033	19/10/2016	16/11/2016	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	16/11/2016	220,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002095
NF	5421	19/10/2016	16/11/2016	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	16/11/2016	865,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002099
ASA	AD.SAL.1 2	17/11/2016	17/11/2016	48.832.398/0001-59	ADIANTAMENTO SALARIO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/11/2016	36.504,93	FOLHA DE PAGAMENTOS
NF	6895	09/11/2016	17/11/2016	14.174.147/0001-02	JG GUIDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCACOES	17/11/2016	302,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002036
NF	6897	09/11/2016	17/11/2016	14.174.147/0001-02	JG GUIDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCACOES	17/11/2016	72,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002056
NF	196	21/10/2016	17/11/2016	11.328.722/0001-96	MUNIZ COMERCIO E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICO	MANUTENCAO DE BOMBAS	17/11/2016	460,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002064
NF	25880	20/10/2016	17/11/2016	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/11/2016	191,06	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002101
NF	197	21/10/2016	17/11/2016	11.328.722/0001-96	MUNIZ COMERCIO E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICO	MANUTENCAO DE BOMBAS	17/11/2016	400,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002104

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	309	04/11/2016	17/11/2016	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/11/2016	123,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002146
NF	8	04/11/2016	17/11/2016	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/11/2016	100,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002146
NF	195911	01/11/2016	17/11/2016	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORREIO	17/11/2016	2.297,60	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro:0000002132
NF	2035208	14/10/2016	18/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/11/2016	4.613,10	AV.DR.EDDY DE FREITAS CRISSIUMA,689
NF	2131879	14/10/2016	18/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/11/2016	9.375,35	AV.DR.EDDY DE FREITAS CRISSIUMA,689
NF	2158026	15/10/2016	18/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/11/2016	70.271,90	ECA RECANTO AV.IND.OSCAR BERGGREN,320
NF	2158025	15/10/2016	18/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/11/2016	64.904,06	ECA SAO JORGE AV.MARGINAL S/N
NF	4119648	28/10/2016	18/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/11/2016	8.437,46	ETE PALMITAL
IN1	FOLH10/16	07/11/2016	18/11/2016	00.000.000/2100-00	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	188.577,78	FOLHA DE PAGAMENTOS
ASA	AD.SAL.12/	17/11/2016	18/11/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/11/2016	300,00	FUNCIONARIO
FER	FER.11/16	07/11/2016	18/11/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/11/2016	2.179,67	FUNCIONARIO
CS2	INN1016647	17/11/2016	18/11/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	43,80	IN NF 1016647 - SAGE
CS2	INN13962	26/09/2016	18/11/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	23,20	IN NF 13962 - BRASIF
CS2	INN20955	01/09/2016	18/11/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	34,36	IN NF.20955 PREVIDENTE
CS2	INN270	10/10/2016	18/11/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	164,61	IN NF.270 GEOSIG
CS2	INN7153	03/10/2016	18/11/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	50,02	IN NF.7153 MBM
CS2	INN9161	03/10/2016	18/11/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	285,14	IN NF.9161 INFOX
CS2	INN17292	06/09/2016	18/11/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	14,90	IN.459/04 NF.17292 MERCALF
IN2	464	03/10/2016	18/11/2016	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	686,35	INSS NF.464 MT AMBIENTAL
IN2	NF.468	07/10/2016	18/11/2016	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	366,06	INSS NF.468 MT AMBIENTAL
IN2	NF.5682	04/10/2016	18/11/2016	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	48,40	INSS NF.5682 DDLIMP
IR1	IRASAL	19/10/2016	18/11/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	2.460,41	IRRF AD.SALARIO
IR1	IR-FER.RIC	18/10/2016	18/11/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	2.246,40	IRRF FERIAS
IR1	IR FER.10/	05/10/2016	18/11/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	2.180,81	IRRF FERIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
IR1	IRFOL10/16	17/11/2016	18/11/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	17.604,42	IRRF FOLHA PGTO
IR3	IRN1016647	17/11/2016	18/11/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	14,13	IRRF NF 1016647 - SAGE
IR3	IRNF.21241	03/10/2016	18/11/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	11,09	IRRF NF.21241 PREVIDENTE
IR3	IR NF270	10/10/2016	18/11/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	53,10	IRRF NF.270 GEOSIG
IR3	IRNF5682	04/10/2016	18/11/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	20,46	IRRF NF.5682 DDLIMP
IR3	IRNF7153	03/10/2016	18/11/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	16,13	IRRF NF.7153 MBM
IR3	IRNF9161	03/10/2016	18/11/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	91,98	IRRF NF.9161 INFOX
IR1	IRFER.PAUL	03/10/2016	18/11/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/11/2016	264,06	IRRF.FERIAS
NF	17	11/11/2016	18/11/2016	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18/11/2016	4.580,86	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000358 Processo Nº 0358/2015 Convite Nº 0004/2015 Contrato Nº 0012/2015
NF	15839	21/10/2016	18/11/2016	04.351.636/0001-39	WESEN TECHNIK LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	18/11/2016	550,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002080
NF	2163	19/10/2016	18/11/2016	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	18/11/2016	947,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002086
NF	391309	04/10/2016	18/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/11/2016	51.418,73	RDV.AMERICANA NOVA ODESSA
NF	2131880	14/10/2016	18/11/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/11/2016	22.098,35	RUA EDUARDO LEEKNING,550 CN1
BOL	REP.DANOS	17/11/2016	21/11/2016	270.117.788-02	JUCINEIDA VENTURA SANTANA	ACORDO JUDICIAL	21/11/2016	6.233,43	ACORDO JUDICIAL
NF	314	03/11/2016	21/11/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	21/11/2016	248,23	DESPEZA INTERNET
CHQ	FGTSRES.AL	17/11/2016	21/11/2016	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-INDENIZACOES FGTS ADM/SEG/	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/11/2016	9.052,07	FGTS RESCISAO
CHQ	FGTSRES.GI	17/11/2016	21/11/2016	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-INDENIZACOES FGTS ADM/SEG/	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/11/2016	6.247,09	FGTS RESCISAO
CHQ	RESC.	18/11/2016	21/11/2016	FUNCIÓNARIOS DIVERSOS	ALINE CAMARGO SALEM	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/11/2016	16.241,53	FUNCIÓNARIO
CHQ	RESC.	18/11/2016	21/11/2016	FUNCIÓNARIOS DIVERSOS	GISELE FRANCHI BIRIBILI	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/11/2016	7.273,19	FUNCIÓNARIO
NF	3241	22/10/2016	21/11/2016	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	21/11/2016	636,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002069
NF	7747	19/10/2016	21/11/2016	09.089.935/0001-60	MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	AUTO PECAS	21/11/2016	380,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002077

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2248	24/10/2016	21/11/2016	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	21/11/2016	9.000,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002098
NF	1307	26/10/2016	21/11/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	21/11/2016	1.223,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002100
NF	13903	24/10/2016	21/11/2016	59.355.438/0001-35	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	21/11/2016	856,01	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002106
NF	383	24/10/2016	21/11/2016	59.355.438/0001-35	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	21/11/2016	209,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002106
NF	847	24/10/2016	21/11/2016	04.400.272/0001-30	M.D.A. IND. CILINDROS HID.PNEUM.LTD	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	21/11/2016	300,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002108
NF	5271	01/11/2016	21/11/2016	04.399.104/0001-71	ANHANGUERA 110 ACO INOX E SUCATAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21/11/2016	122,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002147
NF	2218	11/11/2016	21/11/2016	04.639.091/0001-60	DIGITAL CARIMBO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	21/11/2016	37,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002153
NF	1486	10/11/2016	21/11/2016	07.676.048/0001-63	PADARIA RAMOS E SILVA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2016	2.049,30	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002156
BOL	ART.8282	21/11/2016	22/11/2016	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/11/2016	74,37	CREA N.5061923291
BOL	H.JUD.5274	22/11/2016	22/11/2016	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DARE-CUST.	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	22/11/2016	117,75	CUSTAS ACORDO HOMOL.JUDICAIL
BOL	H.JUD.3899	22/11/2016	22/11/2016	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DARE-TX	TAXAS	22/11/2016	17,60	DARE TX.HOMOL.JUDICIAL
NF	24358	03/11/2016	23/11/2016	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	23/11/2016	12.294,14	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	24359	03/11/2016	23/11/2016	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	23/11/2016	10.835,87	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000695 PROCESSO Nº: 0695/2015 TOMADA DE PREÇOS Nº: 0005/2015 CONTRATO Nº: 0019/2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	200	26/10/2016	23/11/2016	26.191.021/0001-25	EZBRASIL COMERCIO DE MASSA ASFALTICA EIRELI ME	ASFALTO FRIO	23/11/2016	1.750,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002073
NF	REF.10/16	21/11/2016	24/11/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/11/2016	26,91	DESPESA INTERNET
BOL	3553618	21/11/2016	24/11/2016	15.754.475/0001-40	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES	INTERNET	24/11/2016	18,53	DESPESA INTERNET
NF	10767	27/10/2016	24/11/2016	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	24/11/2016	626,21	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002014
NF	16078	03/11/2016	24/11/2016	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	24/11/2016	247,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002089
NF	1611	11/11/2016	25/11/2016	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	25/11/2016	77,94	DESPESA INTERNET
COF	COF.10/16	18/11/2016	25/11/2016	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	25/11/2016	118.261,72	COFINS
FER	FER.11/16	10/11/2016	25/11/2016	FUNCIONARIOS DIVERSOS	MARCOS APARECIDO MARTINS GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTOS	25/11/2016	2.477,02	FUNCIONARIO
FER	FER.11/16	24/11/2016	25/11/2016	FUNCIONARIOS DIVERSOS	WILSON DE GOES	FOLHA DE PAGAMENTOS	25/11/2016	4.095,42	FUNCIONARIO
PAS	PIS.10/16	18/11/2016	25/11/2016	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	25/11/2016	25.514,52	PASEP
NF	88578	21/10/2016	25/11/2016	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	25/11/2016	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000043
NF	2934	26/10/2016	25/11/2016	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	25/11/2016	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	1314	26/10/2016	25/11/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	25/11/2016	516,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002111
NF	2184	27/10/2016	25/11/2016	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	25/11/2016	1.419,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002113
NF	32479	09/11/2016	25/11/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	25/11/2016	252,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002128
NF	19	10/11/2016	25/11/2016	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	25/11/2016	370,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002154

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	4583	17/11/2016	25/11/2016	05.696.068/0001-70	BELLA PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	PADARIA	25/11/2016	242,56	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002172
NF	13695	25/11/2016	25/11/2016	08.382.929/0001-34	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	25/11/2016	1.439,20	PEDIDO 2762/16 DE 25/10/16
NF	11730	25/11/2016	28/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	28/11/2016	117,30	TELEFONE LOCAL
NF	274	18/11/2016	28/11/2016	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	28/11/2016	3.322,29	PROC 0791/14 CONVITE 0010/2014 AF 1134/14 22/09/2014
NF	14080	27/10/2016	28/11/2016	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	28/11/2016	475,88	PEDIDO DE COMPRA 2011/16 DE 31/05/2016
NF	53530/10	28/11/2016	28/11/2016	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	28/11/2016	34,34	CONVENIO
NF	5061	31/10/2016	28/11/2016	07.245.369/0001-03	MILTON CESAR FERNANDES ME	LACRES	28/11/2016	2.640,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002068
NF	5447	31/10/2016	28/11/2016	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	28/11/2016	120,75	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002103
NF	1322	28/10/2016	28/11/2016	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	28/11/2016	3.299,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002114
NF	7790	28/10/2016	28/11/2016	09.089.935/0001-60	MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	AUTO PECAS	28/11/2016	68,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002123
NF	2921	29/10/2016	28/11/2016	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	28/11/2016	1.996,67	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002124
NF	35744	18/11/2016	28/11/2016	01.912.311/0001-90	TRANSMISSAO AMERICANA COML. E IMP.L	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	28/11/2016	13,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002177
NF	40	24/11/2016	29/11/2016	04.649.100/0001-02	ESTRUTURA METALICAS LASUL FER LTDA	CONSTRUÇÃO CIVIL	29/11/2016	7.700,00	PEDIDO DE COMPRA 2585/16 DE 05/10/2016
NF	10084	25/10/2016	29/11/2016	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	29/11/2016	198,00	PEDIDO DE COMPRA 0072/14 DE 21/01/2016
BOL	846 D.REC.	29/11/2016	29/11/2016	00.000.000/3739-74	BANCO DO BRASIL S/A - DEP.RECURSAIS	DEP.RECURSAIS	29/11/2016	10.140,35	DEP.RECURSAL
SAL	1.PARC.13S	28/11/2016	29/11/2016	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/C-13 SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTOS	29/11/2016	121.436,93	FOLHA 1.PARC.13 SALARIO
NF	2189	03/11/2016	29/11/2016	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	29/11/2016	1.255,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002128
NF	35562	08/11/2016	29/11/2016	01.912.311/0001-90	TRANSMISSAO AMERICANA COML. E IMP.L	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	29/11/2016	76,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002151
NF	7274	01/11/2016	30/11/2016	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/11/2016	1.497,41	PEDIDO DE COMPRA 2696/16 DE 01/11/2016
NF	10120	28/10/2016	30/11/2016	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/11/2016	198,00	PEDIDO DE COMPRA 0072/14 DE 21/01/2016
BOL	P.11/16	21/06/2016	30/11/2016	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/11/2016	6.392,84	CONVENIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
BOL	PARC.11/16	30/05/2016	30/11/2016	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/11/2016	20.347,87	CONVENIO
FER	FER.11/16	07/11/2016	30/11/2016	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	JOSE ROBERTO LOPES	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2016	2.816,70	FUNCIONARIO
FER	FER.16	29/11/2016	30/11/2016	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	CARLOS ALBERTO DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2016	3.358,06	FUNCIONARIO
CHQ	AD.13 SAL	24/11/2016	30/11/2016	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	ERIC ANTONY PADELA	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2016	571,84	FUNCIONARIO
FER	FER.11/16	07/11/2016	30/11/2016	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	RITA DE CASSIA GAIDOS VIANNA	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2016	4.467,78	FUNCIONARIO
BOL	3836	10/11/2016	30/11/2016	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/11/2016	21,19	INTERNET
BOL	REF.10/16	21/11/2016	30/11/2016	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	30/11/2016	26.031,85	PARC.INSS
NF	840	11/11/2016	30/11/2016	56.681.562/0001-00	MULTIWAY COM E REPRESENTACOES LT	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	30/11/2016	1.864,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002082
NF	1122	11/11/2016	30/11/2016	63.051.239/0001-00	AMERICANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	30/11/2016	250,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002149
PAL	P.AL.13/16	24/11/2016	30/11/2016	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2016	625,39	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.13/16	24/11/2016	30/11/2016	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2016	247,12	PENSAO ALIMENTICIA
CHQ	PROC.0394	28/11/2016	30/11/2016	092.497.118-59	HEITOR LUIZ BUOSI	REPAROS E DANOS	30/11/2016	16.352,40	REPAROS E DANOS
NF	476	42704	30/11/2016	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/11/2016	5.050,00	Pedido de Compra 0905/15