

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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	1447	26/10/2016	01/12/2016	71.836.696/0001-39	EDENILSON LOPES ALVES - EPP	PAISAGISMO	01/12/2016	4.000,00	PEDIDO DE COMPRA 2505/16 DE 21/09/2016
FOL PAG	nov/16	01/12/2016	01/12/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/12/2016	310.071,54	FUNCIONARIOS
NF	196041	16/11/2016	01/12/2016	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORREIO	01/12/2016	116,35	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro.0000002173
NF	7715	03/11/2016	01/12/2016	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	01/12/2016	5.046,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001961
NF	7716	03/11/2016	01/12/2016	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	01/12/2016	1.180,75	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002071
NF	7717	03/11/2016	01/12/2016	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	01/12/2016	140,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002071
NF	117433	03/11/2016	01/12/2016	04.659.416/0001-77	CARUEME CAMINHOES LTDA	AUTO PECAS	01/12/2016	119,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002135
VT	VTR.153396	25/11/2016	02/12/2016	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/12/2016	720,00	VALE TRANSPORTE
CHQ	PGTO 11/16	01/12/2016	02/12/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/12/2016	970,00	FUNCIONARIO
SAL	PAGTO.1 1/1	01/12/2016	02/12/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/12/2016	1.016,58	FUNCIONÁRIOS
SAL	PAGTO.1 1/1	01/12/2016	02/12/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/12/2016	5.140,55	FUNCIONÁRIOS
NF	597	04/11/2016	02/12/2016	04.150.636/0001-70	BIROLLO E BALDASSIN LTDA	IMPRESSOS	02/12/2016	2.860,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002072
PAL	P.AL.11/16	01/12/2016	02/12/2016	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/12/2016	507,33	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.11/16	01/12/2016	02/12/2016	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/12/2016	1.417,09	PENSAO ALIMENTICIA
BOL	ART.5760	02/12/2016	02/12/2016	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/12/2016	74,37	TAXAS E EMOLUMENTOS
BOL	ART.7343	02/12/2016	02/12/2016	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/12/2016	74,37	TAXAS E EMOLUMENTOS
NF	1452	31/10/2016	05/12/2016	71.836.696/0001-39	EDENILSON LOPES ALVES - EPP	PAISAGISMO	05/12/2016	4.000,00	PEDIDO DE COMPRA 2505/16 DE 21/09/2016
NF	33536	03/11/2016	05/12/2016	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	05/12/2016	2.225,00	PEDIDO DE COMPRA 0349/15 DE 13/04/2015
NF	3020551	22/11/2016	05/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/12/2016	1.786,46	CODEN
CHQ	24216	02/12/2016	05/12/2016	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	05/12/2016	1.650,00	CONVENIO
CHQ	LIC.12/16	01/12/2016	05/12/2016	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	05/12/2016	80,07	LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
NF	21269	03/11/2016	05/12/2016	00.639.844/0001-87	MULTI-HIDRO COMERCIAL DE TUBOS E CONEXOES LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	05/12/2016	429,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002042

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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	30305	04/11/2016	05/12/2016	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	05/12/2016	530,34	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002071
NF	181473	07/11/2016	05/12/2016	04.617.659/0001-42	STARHOUSE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	05/12/2016	2.605,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002115
NF	141807	07/11/2016	05/12/2016	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	05/12/2016	395,73	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002120 Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001832
NF	4934	07/11/2016	05/12/2016	13.107.949/0001-37	IMPERSELU IMPERMEABILIZANTES & SERV LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	05/12/2016	1.370,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002127
NF	3057	03/11/2016	05/12/2016	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	05/12/2016	415,19	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002164
NF	389341	05/12/2016	05/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	05/12/2016	3.893,41	TELEFONE LOCAL
NF	12346	01/12/2016	05/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	05/12/2016	123,46	TELEFONE LOCAL
NF	28372	01/12/2016	05/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	05/12/2016	283,72	TELEFONE LOCAL
NF	88979	01/11/2016	06/12/2016	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	06/12/2016	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000043
NF	2331	08/11/2016	06/12/2016	05.114.596/0001-74	M & M TINTAS NOVA ODESSA -LTDA-ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	06/12/2016	960,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002127
BOL	TX.OF.JUST	06/12/2016	06/12/2016	00.000.003/7397-5	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	06/12/2016	70,65	TX.OF.JUST.PROCESSO 1001899
NF	36	22/11/2016	07/12/2016	20.444.144/0001-44	CENTRO TECNICO HIDRO COMPRESSORES LTDA ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	07/12/2016	463,45	PEDIDO DE COMPRA 2650/16 DE 21/10/2016
NF	2311989	17/11/2016	07/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2016	131,44	AV.IND.OSCAR BERGGREN,320 PQ.IND.RECANTO
CHQ	CONS.11/16	19/11/2016	07/12/2016	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/12/2016	34.135,47	CONVENIO
BOL	8944	07/12/2016	07/12/2016	16.577.631/0001-08	CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	07/12/2016	350,00	CONVENIO
NF	2643544	18/11/2016	07/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2016	198,95	EST.MUNIC.RODOLFO KIVITZ,1970 PQ.DOS PINHEIROS
FGT	REF.11/16	02/12/2016	07/12/2016	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/12/2016	52.157,61	FGTS FOLHA PAGTO
NF	32640	18/11/2016	07/12/2016	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	07/12/2016	189,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002158

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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	7989	22/11/2016	07/12/2016	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	07/12/2016	840,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002183
NF	2311990	17/11/2016	07/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2016	4.419,54	R.CELESTE CEREZER PAULAO S/N. RES.STA LUIZA
NF	2638443	18/11/2016	07/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2016	15,50	R.EDELICIO CAVALCANTE,72 JD.S.FRANCISCO
NF	2199441	17/11/2016	07/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2016	3.907,62	R.TAMBORIL,S/N. JD.CAPUAVA
NF	20	24/11/2016	08/12/2016	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	08/12/2016	285,00	PEDIDO DE COMPRA 2757/16 DE 24/11/2016
NF	31	07/12/2016	07/12/2016	24.699.020/0001-60	JOSE CARLOS RODRIGUES 27396711800	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	08/12/2016	300,00	PEDIDO DE COMPRA 2699/16 DE 03/11/2016
NF	62391	08/11/2016	08/12/2016	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	08/12/2016	20.031,20	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	1117	16/11/2016	08/12/2016	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	08/12/2016	2.249,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001509  ENTREGA PARCELADA DURANTE O PERIODO DE 12 MESES  PROCESSO - Nº 1509/2016 CONVITE - Nº 0004/2016 CONTRATO - Nº 0006/2016
NF	3542	01/11/2016	08/12/2016	55.331.847/0001-40	FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI IND. COM L	TAMPOES	08/12/2016	5.890,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001540  PROCESSO Nº 1540/2016 REPETIÇÃO DE CONVITE Nº 0005/2016 CONTRATO Nº 0014/2016
NF	205994	10/11/2016	08/12/2016	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	08/12/2016	109,43	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002030

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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	19768	08/11/2016	08/12/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	08/12/2016	653,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002042
NF	19767	08/11/2016	08/12/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	08/12/2016	1.016,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002070
NF	39917	10/11/2016	08/12/2016	56.807.183/0001-06	TORMEL COMERCIAL LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	08/12/2016	113,01	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002109
NF	36600	10/11/2016	08/12/2016	52.594.843/0001-67	ATAIDE SICONHA ZAGUE & CIA LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	08/12/2016	182,92	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002109
NF	40	01/12/2016	08/12/2016	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	08/12/2016	415,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002224
FER	FER.12/16	06/12/2016	09/12/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/12/2016	6.279,43	FUNCIONARIO
NF	30496	09/11/2016	09/12/2016	23.647.365/0001-08	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	09/12/2016	14.370,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001121  PROCESSO - Nº 1121/2016 TOMADA DE PREÇOS - Nº 0001/2016 CONTRATO - Nº 0002/2016
NF	125315	11/11/2016	09/12/2016	53.877.684/0001-70	HIDROALL DO BRASIL LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	09/12/2016	6.250,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002116
NF	103880	09/11/2016	09/12/2016	02.952.561/0008-92	COMERCIAL GERMANICA LTDA (SUMARE)	AUTO PECAS	09/12/2016	190,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002152
NF	7083	24/11/2016	09/12/2016	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	09/12/2016	120,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002182
NF	53	25/11/2016	09/12/2016	02.530.965/0001-11	DIRCEU LEANDRO DE MELO NOVA ODESSA ME	AUTO PECAS	09/12/2016	261,15	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002209
NF	294	01/12/2016	09/12/2016	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	09/12/2016	352,27	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002216

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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	2945	10/11/2016	12/12/2016	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	12/12/2016	7.420,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001613  PROCESSO Nº - 1613/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº - 0004/2016 CONTRATO Nº - 0009/2016  ENTREGA PARCELADA DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES
NF	12747	01/12/2016	12/12/2016	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/12/2016	42,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002219
NF	1882	02/12/2016	12/12/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/12/2016	730,92	AF 0111/15 DE 13/03/15
NF	1883	02/12/2016	12/12/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/12/2016	1.697,97	AF 0111/15 DE 13/03/15
NF	1884	02/12/2016	12/12/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/12/2016	589,26	AF 0111/15 DE 13/03/15
NF	1885	02/12/2016	12/12/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/12/2016	1.640,96	AF 0111/15 DE 13/03/15
NF	1886	02/12/2016	12/12/2016	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/12/2016	6.777,75	AF 0111/15 DE 13/03/15
NF	11765	01/12/2016	12/12/2016	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/12/2016	1.633,44	0112/15 DE 13/03/2015
NF	210683	03/12/2016	12/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/12/2016	275,30	CODEN
NF	117	06/12/2016	12/12/2016	00.691.264/0001-39	FEXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2016	360,00	2125/16 DE 24/06/2016 - 1716/16 DE 16/03/2016
NF	138	02/12/2016	12/12/2016	23.082.672/0001-99	JOSE MARCOS DA SILVA - MEI (MARCOS CHAVEIRO)	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2016	91,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002217
NF	484	01/12/2016	12/12/2016	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2016	3.030,00	905/15 DE 19/08/2015
NF	485	01/12/2016	12/12/2016	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2016	1.834,83	2740/16 DE 21/11/2016
NF	71558	22/11/2016	12/12/2016	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2016	199,50	2752/16 DE 2/11/2016
NF	9446	01/12/2016	12/12/2016	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2016	6.053,32	2624/16 DE 17/10/2016
NF	993767	18/08/2016	12/12/2016	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2016	170,00	2361/16 DE 18/08/2016
BOL	CREA3291	12/12/2016	12/12/2016	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2016	74,37	TAXA-CREA
NF	30	01/12/2016	12/12/2016	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2016	10.557,95	0899/14 DE 06/08/2016
NF	489	01/12/2016	12/12/2016	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2016	10.623,52	2493/16 DE 16/09/2016

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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	62	02/12/2016	12/12/2016	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2016	6.252,97	1557/12 DE 12/12/2015
NF	29242	19/11/2016	12/12/2016	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	12/12/2016	402,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002194
NF	3110	19/11/2016	12/12/2016	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	12/12/2016	140,00	2754/16 DE 18/11/2016
C10	1611	21/11/2016	12/12/2016	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2016	26.896,01	CONVÊNIO
CO9	392/1611	20/10/2016	12/12/2016	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2016	67.476,13	CONVÊNIO
CHQ	CONV.11/16	01/12/2016	12/12/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2016	1.301,25	CONVÊNIO
CHQ	CONV.11/16	01/12/2016	12/12/2016	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2016	360,00	CONVÊNIO
CHQ	CONV.11/16	01/12/2016	12/12/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2016	11.462,37	CONVÊNIO
CHQ	CONV.11/16	01/12/2016	12/12/2016	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2016	1.402,07	CONVÊNIO
CHQ	CONV.11/16	01/12/2016	12/12/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2016	15,65	CONVÊNIO
CHQ	CONV.11/16	01/12/2016	12/12/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2016	1.450,00	CONVÊNIO
CHQ	CONV.11/16	01/12/2016	12/12/2016	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2016	1.108,86	CONVÊNIO
VT	VTR.274633	25/11/2016	12/12/2016	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2016	1.059,90	VALE TRANSPORTE
VT	VTR.46148	25/11/2016	12/12/2016	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2016	151,50	VALE TRANSPORTE
ISS	ISS 11/16	07/12/2016	12/12/2016	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	12/12/2016	4.817,45	ISS
NF	1620	06/12/2016	12/12/2016	16.728.588/0001-34	INTELLIGENCE PARTNER BRASIL CONSULT DE INFORM LTDA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	12/12/2016	4.731,92	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002201
NF	1	12/12/2016	22/12/2016	23.561.502/0001-97	VALDOMIRO FAGUNDES DOS SANTOS 00865756864	MANUTENCAO PREDIAL	12/12/2016	850,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002249
NF	21	25/11/2016	12/12/2016	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	12/12/2016	1.050,00	2757/16 DE 24/11/2016
NF	1489	01/12/2016	12/12/2016	07.676.048/0001-63	PADARIA RAMOS E SILVA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/12/2016	1.069,20	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002225
NF	4696	30/11/2016	12/12/2016	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/12/2016	216,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002213
NF	2239	16/11/2016	12/12/2016	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	12/12/2016	1.126,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002158
NF	3768	01/12/2016	12/12/2016	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	12/12/2016	969,00	1449/11 DE 29/11/2011
NF	342	01/12/2016	12/12/2016	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	12/12/2016	350,00	1452/13 DE 02/12/2014

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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	753920	07/11/2016	13/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/12/2016	1.363,26	R.JERONIMO CATANEO,181 JD.NS.FATIMA
BOL	CREA7229	13/12/2016	13/12/2016	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/12/2016	130,15	TAXA- CREA
FER	FER.11/16	07/11/2016	13/12/2016	652.006.913-20	VANESSA ROCHA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/12/2016	2.193,66	FUNCIONARIO
NF	43481	14/10/2016	13/12/2016	05.552.129/0001-26	TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	13/12/2016	3.568,21	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001290
NF	2508	30/11/2016	14/12/2016	02.034.423/0001-58	HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/12/2016	2.774,68	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002150
FER	FER.12/16	13/12/2016	14/12/2016	084.376.358-29	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/12/2016	2.443,96	FUNCIONARIO
NF	10286	16/11/2016	14/12/2016	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/12/2016	198,00	1068/13 DE 27/08/2015
CHQ	DANOS	06/10/2016	14/12/2016	250.625.378-51	RENATO AMORIM DA SILVA	REPAROS E DANOS	14/12/2016	10.000,00	ACORDO JUDICIAL
BOL	SEG.FR.VEI	03/10/2016	14/12/2016	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	14/12/2016	2.200,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro:0000001991
NF	1558	01/12/2016	14/12/2016	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	14/12/2016	15,58	ENERGIA ELETRICA
CHQ	24257	12/12/2016	15/12/2016	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	15/12/2016	1.512,50	CONVENIO
NF	1115	17/11/2016	15/12/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	15/12/2016	71,18	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002159
NF	239	17/11/2016	15/12/2016	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	15/12/2016	60,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002159
NF	248	05/12/2016	15/12/2016	52.948.239/0001-91	REFAPE COM.DE AUTO PECAS LTDA-ME	AUTO PECAS	15/12/2016	179,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002226
NF	10483/11	14/12/2016	15/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/12/2016	104,83	TELEFONE LOCAL
NF	12607	14/12/2016	15/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/12/2016	126,07	TELEFONE LOCAL
NF	12937	14/12/2016	15/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/12/2016	129,37	TELEFONE LOCAL
NF	522,08	14/12/2016	15/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/12/2016	522,08	TELEFONE LOCAL
NF	5317	14/12/2016	15/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/12/2016	53,17	TELEFONE LOCAL
NF	1058014	01/12/2016	15/12/2016	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/12/2016	883,91	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002222
NF	1095	01/12/2016	15/12/2016	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/12/2016	1.363,24	0879/14 DE 01/08/2014
NF	21543	01/11/2016	15/12/2016	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/12/2016	632,65	1992/16 DE 24/05/2016
NF	21637	01/12/2016	15/12/2016	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/12/2016	130,10	1308/15 DE 07/12/2015

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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	5934	24/11/2016	15/12/2016	12.003.993/0001-34	AGRICAMP TRATORES E MAQUINAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	15/12/2016	163,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002179
VT	VTR.166654	25/11/2016	15/12/2016	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	15/12/2016	264,60	VALE TRANSPORTE
NF	44217	01/12/2016	15/12/2016	22.693.474/0001-07	DAILY TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	FRETE	15/12/2016	59,35	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002211
BOL	67911	08/12/2016	15/12/2016	15.754.475/0001-40	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES	INTERNET	15/12/2016	17,99	INTERNET
NF	1129	23/11/2016	15/12/2016	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	15/12/2016	1.867,14	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	626	17/11/2016	15/12/2016	04.966.591/0001-07	BRASIL TUBOS COMERCIAL E SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	15/12/2016	2.153,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002090
NF	9116	17/11/2016	15/12/2016	61.338.158/0001-60	ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	15/12/2016	625,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002071
NF	7018	17/11/2016	15/12/2016	17.213.801/0001-38	INPRIMO COMERCIO DE CARTUCHOS E TONNER LTDA - ME	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/12/2016	540,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002137
NF	317120	01/12/2016	15/12/2016	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/12/2016	421,89	376/15 DE 16/04/2015
NF	324108	01/12/2016	15/12/2016	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/12/2016	140,00	1697/16 DE 11/03/2016
NF	193	24/11/2016	15/12/2016	07.603.093/0001-98	PELUSCH COMERCIAL PET LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/12/2016	194,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002144
NF	1187	06/12/2016	15/12/2016	01.514.486/0001-49	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA	PUBLICACAO	15/12/2016	148,05	2721/16, 2782/16 2779/16 DE 29/11/2016
NF	5821	02/12/2016	15/12/2016	64.012.180/0001-04	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	15/12/2016	33.599,51	109/15 DE 12/02/2015
NF	11717	18/11/2016	16/12/2016	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	16/12/2016	650,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002163
NF	2243	07/12/2016	16/12/2016	04.639.091/0001-60	DIGITAL CARIMBO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/12/2016	42,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002218
NF	196162	01/12/2016	16/12/2016	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORREIO	16/12/2016	2.484,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotacao Nro: 0000002223



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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	71368	18/11/2016	16/12/2016	52.781.317/0001-06	ISMA S/A IND. SILVEIRA DE MÓVEIS DE AÇO	EQPTO DE ESCRITORIO	16/12/2016	782,25	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002117
FER	FER.12/16	13/12/2016	16/12/2016	282.672.708-76	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/12/2016	3.797,66	FUNCIONARIO
FER	FER.12/16	13/12/2016	16/12/2016	039.369.868-86	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/12/2016	5.346,48	FUNCIONARIO
NF	137832	16/11/2016	16/12/2016	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/12/2016	2.519,98	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002119
NF	12119	18/11/2016	16/12/2016	02.387.690/0001-09	ELETRO MOTORES JS NARDY EIRELI	MATERIAIS ELETRICOS	16/12/2016	2.280,00	2709/16 DE 11/08/2016
NF	9122	18/11/2016	16/12/2016	61.338.158/0001-60	ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/12/2016	780,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001542
NF	169252	16/11/2016	16/12/2016	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	16/12/2016	50,69	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002171
NF	80552	30/09/2016	19/12/2016	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	19/12/2016	258.000,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001502  PROCESSO - Nº 1502/2016 TOMADA DE PREÇOS - Nº 0005/2016 CONTRATO - Nº 0011/2016
NF	1948151	16/11/2016	19/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/12/2016	24.689,32	R.EDUARDO LEEKNING,550
NF	1968150	16/11/2016	19/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/12/2016	10.141,44	AV.DR.EDDY DE F.CRISSIUMA,689
NF	2089873	16/11/2016	19/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/12/2016	4.957,01	AV.DR.EDDY DE F.CRISSIUMA,689
NF	2415257	17/11/2016	19/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/12/2016	67.241,89	ECA SAO JORGE AV.MARGINAL S/N
NF	2415258	17/11/2016	19/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/12/2016	86.194,84	ECA RECANTO AV.IND.OSCAR BERGGREN,320
NF	355002	03/11/2016	19/12/2016	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/12/2016	49.735,04	ENERGIA ELETRICA
NF	19	08/12/2016	19/12/2016	60.275.575/0001-49	JOSE FERNANDES DOS ANJOS ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	19/12/2016	55,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002220
NF	281	08/12/2016	19/12/2016	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	19/12/2016	3.322,29	AF 1134/14 DE 22/09/2014
NF	45648	08/12/2016	19/12/2016	01.961.452/0001-00	PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	E P I	19/12/2016	40,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002238

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	4891	17/11/2016	19/12/2016	12.215.954/0001-09	INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	MANUTENCAO DE BOMBAS	19/12/2016	441,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002162
NF	4150	14/11/2016	19/12/2016	94.837.598/0001-11	FAXON QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	19/12/2016	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	29	11/12/2016	19/12/2016	19.146.464/0001-39	LF DE OLIVEIRA INSTALACOES ME	PROJETOS	19/12/2016	12.000,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002243
DA	DA	16/12/2016	19/12/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2016	26.616,03	FUNCIONARIO
DA	DA	16/12/2016	19/12/2016		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2016	157.625,92	FUNCIONARIO
BOL	46089	28/11/2016	20/12/2016	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/12/2016	49,00	CONVENIO
CHQ	62829	20/12/2016	20/12/2016	56.978.315/0001-62	IMOBILIARIA JEANETE LTDA - ME	CONSUMIDORES	20/12/2016	628,29	RESTITUICAO CTA DE AGUA
NF	211	13/12/2016	20/12/2016	05.604.322/0001-63	BONIN CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	20/12/2016	7.272,90	2511/16 DE 22/09/2016
NF	25	13/12/2016	20/12/2016	12.377.458/0001-43	ATILIO PADELA JUNIOR - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	20/12/2016	11.280,00	1129/15 DE 26/10/2015
NF	8023	05/12/2016	20/12/2016	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	20/12/2016	210,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002183
CHQ	139926	16/12/2016	20/12/2016	025.525.296-07	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2016	1.399,26	FUNCIONARIO
PAL	21775	16/12/2016	20/12/2016	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2016	217,75	PENSAO ALIMENTICIA
CHQ	27216	16/12/2016	20/12/2016	025.525.296-07	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2016	272,16	FUNCIONARIO
PAL	63831	16/12/2016	20/12/2016	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2016	638,31	PENSAO ALIMENTICIA
BOL	17842	09/12/2016	20/12/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2016	128,00	CONVENIO
BOL	17844	09/12/2016	20/12/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2016	128,00	CONVENIO
CHQ	48036	16/12/2016	20/12/2016	248.467.228-48	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2016	480,36	FUNCIONARIO
FER	FER.12/16	13/12/2016	20/12/2016	688.836.098-91	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2016	4.188,58	FUNCIONARIO
IN1	18031623	16/12/2016	20/12/2016	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	180.316,23	INSS FOL PAGTO 13 SAL
CHQ	5841	20/12/2016	20/12/2016	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX REPROGRAMACAO	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	5.841,00	TX REPROGRAMACAO PAC OGU 035084496/2011
IR1	FER.11/16	07/11/2016	20/12/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	250,36	IRRF FERIAS
CS2	INN1036787	01/11/2016	20/12/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	43,80	IN NF.1036787 SAGE
CS2	INNF.21241	03/10/2016	20/12/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	34,36	IN NF.21241 PREVIDENTE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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>
CS2	INNF.7274	01/11/2016	20/12/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	74,20	IN NF.7274 MBM
CS2	INNF.9306	01/11/2016	20/12/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	142,57	IN NF.9306 INFOX
CS2	INNF.9307	01/11/2016	20/12/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	149,96	IN NF.9307 INFOX
CS2	INNF14080	27/10/2016	20/12/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	23,20	IN NF.14080 BRASIF
CS2	INNF274	18/11/2016	20/12/2016	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	164,61	IN NF.274 GEOSIG
IR3	IR NF 9307	01/11/2016	20/12/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	48,38	IRRF NF.9307 INFOX
IR3	IR NF.9306	01/11/2016	20/12/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	45,99	IRRF NF.9306 INFOX
IR1	IRASAL.11/	17/11/2016	20/12/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	2.580,07	IRRF AD.SALARIO
IR1	IRFER11/16	05/10/2016	20/12/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	46,61	IRRF FERIAS
IR3	IRN1036787	01/11/2016	20/12/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	14,13	IRRF NF.1036787 SAGE
IR3	IRNF.21543	01/11/2016	20/12/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	10,11	IRRF NF.21543 PREVIDENTE
IR3	IRNF.7274	01/11/2016	20/12/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	23,93	IRRF.NF.7274 MBM
IR3	IRNF274	18/11/2016	20/12/2016	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	53,10	IRRF NF.274 GEOSIG
IR1	IRPG.11/16	03/11/2016	20/12/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	18.039,25	IRRF PAGAMENTO
IR1	IRRESC.	17/11/2016	20/12/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	407,25	IRRF RESCISAO
CHQ	IRRESC.G1	17/11/2016	20/12/2016	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	61,39	IRRF RESCISAO
IN2	NF.1023	04/11/2016	20/12/2016	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	5.324,00	INSS NF.1023 CEL ENGENHARIA
IN2	NF.477	01/11/2016	20/12/2016	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	1.372,71	INSS NF.477 MT AMBIENTAL
IN1	REF.11/16	02/12/2016	20/12/2016	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/12/2016	206.951,92	INSS FOLHA
NF	323/11	05/12/2016	20/12/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/12/2016	248,23	INTERNET
NF	3742	13/12/2016	20/12/2016	07.659.264/0001-09	E.H. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO VEÍCULOS/MÁQUINAS	20/12/2016	55,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002253
NF	4434	13/12/2016	20/12/2016	07.659.264/0001-09	E.H. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO VEÍCULOS/MÁQUINAS	20/12/2016	20,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002253
NF	18	13/12/2016	20/12/2016	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20/12/2016	3.884,65	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000358  Processo Nº 0358/2015 Convite Nº 0004/2015 Contrato Nº 0012/2015

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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>
CHQ	10350	20/12/2016	20/12/2016	00.000.003/7397-5	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	20/12/2016	103,50	TAXA COPIAS PROCESSO DAAE
BOL	BOL	01/12/2016	20/12/2016	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DA FAZENDA	IMPOSTOS E TAXAS	20/12/2016	86,36	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
BOL	ART	01/12/2016	20/12/2016	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	IMPOSTOS E TAXAS	20/12/2016	74,37	IMPOSTOS E TAXAS
BOL	REP.DANOS	17/11/2016	21/12/2016	270.117.788-02	JUCINEIDA VENTURA SANTANA	DEPÓSITO JUDICIAL	21/12/2016	6.233,43	REPAROS E DANOS
NF	143030	21/11/2016	21/12/2016	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	21/12/2016	120,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002170
FER	FER.12/16	13/12/2016	21/12/2016	017.185.278-88	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/12/2016	2.235,20	FUNCIONARIO
NF	24634	01/12/2016	21/12/2016	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	21/12/2016	24.617,01	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	137948	21/11/2016	21/12/2016	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/12/2016	1.259,99	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002119
NF	28276	01/12/2016	22/12/2016	67.994.897/0001-97	TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/12/2016	1.058,63	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002205
NF	109	24/11/2016	22/12/2016	13.991.615/0001-79	FABRICIO ANTONIO ANDRIETA 29896647852	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	22/12/2016	689,55	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001894
NF	283	24/11/2016	22/12/2016	13.991.615/0001-79	FABRICIO ANTONIO ANDRIETA 29896647852	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	22/12/2016	600,00	2411/16 DE 31/08/2016
NF	10	22/11/2016	22/12/2016	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/12/2016	105,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002093
NF	313	22/11/2016	22/12/2016	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/12/2016	339,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002093
NF	35840	24/11/2016	22/12/2016	01.912.311/0001-90	TRANSMISSAO AMERICANA COML. E IMP.L	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/12/2016	407,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002011
NF	10939	24/11/2016	22/12/2016	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/12/2016	341,38	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002142
CHQ	363352	23/12/2016	23/12/2016	171.594.438-02	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/12/2016	3.633,52	FUNCIONARIO
FER	FER.12/16	13/12/2016	23/12/2016	430.562.118-59	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/12/2016	2.735,70	FUNCIONARIO
FER	FER.12/16	13/12/2016	23/12/2016	027.675.838-27	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/12/2016	5.190,10	FUNCIONARIO

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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.12/16	14/12/2016	23/12/2016	869.316.878-91	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/12/2016	5.717,89	FUNCIONARIO
FER	FER.12/16	13/12/2016	23/12/2016	095.735.558-08	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/12/2016	6.399,39	FUNCIONARIO
PAS	23173,89	19/12/2016	23/12/2016	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	23/12/2016	23.173,89	PIS REF 11.2016
COF	10698885	19/12/2016	23/12/2016	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	23/12/2016	106.988,85	COFINS REF 11.2016
NF	1130	02/12/2016	23/12/2016	63.051.239/0001-00	AMERICANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/12/2016	280,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002208
NF	14201	23/11/2016	23/12/2016	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/12/2016	475,88	2011/16 de 31/05/2016
NF	921	02/12/2016	23/12/2016	63.051.239/0001-00	AMERICANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/12/2016	331,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002208
NF	44469	25/11/2016	23/12/2016	65.769.846/0001-36	RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA -ME	MANUTENÇÃO VEÍCULOS/MÁQUINAS	23/12/2016	1.960,00	2728/16 DE 17/11/2016
NF	89633	18/11/2016	23/12/2016	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	23/12/2016	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000043
NF	269	09/12/2016	23/12/2016	14.504.020/0001-04	F A DE OLIVEIRA COMUNICACOES ME	RADIO COMUNICADOR	23/12/2016	533,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002229
NF	11753	25/11/2016	26/12/2016	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	26/12/2016	148,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002195
NF	328504	07/12/2016	24/12/2016	40.432.544/0157-64	CLARO S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	26/12/2016	26,91	PLANO INTERNET
NF	1315	26/11/2016	26/12/2016	19.099.871/0001-32	A. DELTA COMPRESSORES COM E SERVICOS EIRELI EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	26/12/2016	410,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002210
NF	4736	28/11/2016	26/12/2016	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	26/12/2016	150,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002188
NF	169850	24/11/2016	26/12/2016	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/12/2016	1.824,32	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002141
NF	40	24/11/2016	26/12/2016	04.649.100/0001-02	ESTRUTURA METALICAS LASUL FER LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	26/12/2016	7.700,00	2585/16 DE 05/10/2016
NF	2921	29/10/2016	27/12/2016	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	27/12/2016	1.996,67	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002124
NF	17719	30/11/2016	27/12/2016	17.151.151/0001-43	REDE ELETRICA BRASIL LTDA EPP	MATERIAIS ELETRICOS	27/12/2016	1.440,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002227
NF	26879	29/11/2016	27/12/2016	02.291.486/0001-90	F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	27/12/2016	5.475,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002088
NF	18	30/11/2016	28/12/2016	03.242.483/0001-29	COMUNIK-ART SINALIZACAO E COM. VISUAL LTDA	COMUNICAÇÃO VISUAL	28/12/2016	700,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002200

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
BOL	REF.11/16	07/12/2016	28/12/2016	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	28/12/2016	24,71	RUA GUILHERME SCHIMIDT,220 FAZ.SANTO ANGELO
NF	630471	07/12/2016	28/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	28/12/2016	117,30	PLANO BASE INTERNET
NF	3038	30/11/2016	28/12/2016	13.455.016/0001-30	EPISEG COMERCIAL LTDA - ME	E P I	28/12/2016	700,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002140Pe Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002121
NF	3760	15/12/2016	28/12/2016	07.659.264/0001-09	E.H. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO VEÍCULOS/MÁQUINAS	28/12/2016	39,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002261
NF	4457	15/12/2016	28/12/2016	07.659.264/0001-09	E.H. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO VEÍCULOS/MÁQUINAS	28/12/2016	100,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002261
NF	5968	30/11/2016	28/12/2016	74.427.402/0001-03	PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	28/12/2016	5.827,06	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002187
NF	40038	21/12/2016	28/12/2016	43.259.548/0012-16	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA (ATACADO ARENA)	PRODUTOS ALIMENTICIOS	28/12/2016	615,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002250
NF	10905	29/11/2016	29/12/2016	29.067.113/0101-59	POLIMIX CONCRETO LTDA	CONCRETO USINADO	29/12/2016	1.337,70	2744/16 DE 22/11/2016
BOL	P.12/16	21/06/2016	29/12/2016	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	29/12/2016	6.392,84	CONVÊNIO
BOL	PARC.12/16	30/05/2016	29/12/2016	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	29/12/2016	20.347,87	CONVÊNIO
NF	45495	01/12/2016	29/12/2016	01.961.452/0001-00	PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	E P I	29/12/2016	370,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002140
IN1	2618906	19/12/2016	29/12/2016	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	29/12/2016	26.189,06	PARC. INSS 12.2016
NF	10448	29/11/2016	29/12/2016	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	29/12/2016	198,00	1068/13 DE 27/08/15
NF	32	19/12/2016	29/12/2016	24.699.020/0001-60	JOSE CARLOS RODRIGUES 27396711800	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	29/12/2016	60,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002244
NF	33	19/12/2016	29/12/2016	24.699.020/0001-60	JOSE CARLOS RODRIGUES 27396711800	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	29/12/2016	50,00	2821/16 DE 09/12/2016
NF	754	01/12/2016	29/12/2016	08.866.714/0001-99	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS P LABORATORIOS LTDA ME	MATERIAIS PARA LABORATORIO	29/12/2016	2.327,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002167
NF	1791	01/12/2016	29/12/2016	17.548.951/0001-00	ARJI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	29/12/2016	585,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002115
NF	2278	01/12/2016	29/12/2016	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	29/12/2016	903,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002207
CHQ	PR.0394	28/11/2016	29/12/2016	092.497.118-59	HEITOR LUIZ BUOSI	REPAROS E DANOS	29/12/2016	16.352,40	REPAROS E DANOS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<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	3436/12	16/12/2016	30/12/2016	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/12/2016	21,19	INTERNET
NF	7399	01/12/2016	30/12/2016	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/12/2016	1.009,39	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002221
NF	10443	29/11/2016	30/12/2016	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/12/2016	198,00	1068/13 DE 27/08/15
NF	174018	02/12/2016	30/12/2016	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	30/12/2016	290,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002176
NF	520723	02/12/2016	30/12/2016	72.675.028/0001-30	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	30/12/2016	1.071,60	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002176
NF	101078	02/12/2016	30/12/2016	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	30/12/2016	100,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002257
NF	248831	02/12/2016	30/12/2016	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	30/12/2016	18,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002257