

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CHQ	833947	02/01/2017	02/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/01/2017	8.339,47	FUNCIONÁRIOS
NF	12693	05/12/2016	02/01/2017	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	02/01/2017	530,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002140
NF	45583	05/12/2016	02/01/2017	01.961.452/0001-00	PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	E P I	02/01/2017	675,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002140
NF	11006	05/12/2016	02/01/2017	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/01/2017	434,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002142
NF	96582	05/12/2016	02/01/2017	69.259.182/0001-16	CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	02/01/2017	921,27	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002167
NF	1515	05/12/2016	02/01/2017	10.542.989/0001-19	ALR IND E COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	02/01/2017	4.021,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002199
NF	12676	02/12/2016	02/01/2017	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	02/01/2017	147,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002215
NF	3108	02/12/2016	02/01/2017	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	02/01/2017	812,53	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002233
DA	FOL PGT	03/01/2017	03/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/01/2017	288.899,60	FUNCIONÁRIOS
NF	771418/12	12/12/2016	03/01/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/01/2017	3.906,08	INTERNET
NF	118531	06/12/2016	03/01/2017	04.659.416/0001-77	CARUEME CAMINHOES LTDA	AUTO PECAS	03/01/2017	2.548,28	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002202
NF	175	06/12/2016	03/01/2017	00.164.035/0001-66	USITORN USINAGEM LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	03/01/2017	1.640,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002214
NF	5586	01/12/2016	03/01/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	03/01/2017	757,46	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002232
NF	31002	03/01/2017	03/01/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/01/2017	310,02	TELEFONE LOCAL
NF	407367	12/12/2016	03/01/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/01/2017	123,46	TELEFONE LOCAL
CHQ	AVERB.	04/01/2017	04/01/2017	11.306.188/0001-17	OF. DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE N.ODESSA-SP	CARTORIO	04/01/2017	632,53	CARTORIO
CHQ	PGT.	03/01/2017	04/01/2017		ESTAGIÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/01/2017	965,00	ESTAGIARIO
CHQ	PGT.	03/01/2017	04/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/01/2017	995,10	FUNCIONÁRIOS
CHQ	PGT.	03/01/2017	04/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/01/2017	5.140,55	FUNCIONÁRIOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	246	07/12/2016	04/01/2017	11.328.722/0001-96	MUNIZ COMERCIO E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICO	MANUTENCAO DE BOMBAS	04/01/2017	513,18	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002196
PAL	P.ALIM.1 2	03/01/2017	04/01/2017	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/01/2017	472,68	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.ALIM.1 2	03/01/2017	04/01/2017	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/01/2017	1.194,24	PENSAO ALIMENTICIA
NF	2937085	21/12/2016	04/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/01/2017	1.865,19	R.EDUARDO LEEKNING,550
NF	2344540	16/12/2016	05/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/01/2017	190,28	ENERGIA ELETRICA
NF	9194	08/12/2016	05/01/2017	61.338.158/0001-60	ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	05/01/2017	390,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001542
NF	2968	06/12/2016	05/01/2017	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	05/01/2017	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 PERIODO DE 12 MESES
NF	2941	08/12/2016	05/01/2017	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COM. E SERV. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	05/01/2017	878,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002090
NF	83645	08/12/2016	05/01/2017	10.478.548/0001-03	CCM-X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	05/01/2017	706,81	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002139
NF	2677	08/12/2016	05/01/2017	07.540.423/0001-43	PERFIL OUTDOOR E GRAFICA DIGITAL LTDA - EPP	COMUNICACAO VISUAL	05/01/2017	1.615,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002184
NF	21546	05/12/2016	05/01/2017	00.639.844/0001-87	MULTI-HIDRO COMERCIAL DE TUBOS E CONEXOES LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	05/01/2017	520,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002186
NF	21545	05/12/2016	05/01/2017	00.639.844/0001-87	MULTI-HIDRO COMERCIAL DE TUBOS E CONEXOES LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	05/01/2017	1.287,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002187
NF	19914	06/12/2016	05/01/2017	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	05/01/2017	917,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002235
NF	284	15/12/2016	05/01/2017	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/01/2017	70,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002252
BOL	GFV-4699	16/12/2016	05/01/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	05/01/2017	212,43	SEGUROS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	44781	09/12/2016	06/01/2017	65.769.846/0001-36	RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA -ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/01/2017	360,00	PEDIDO DE COMPRA 2772/16
NF	3171	19/12/2016	06/01/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	06/01/2017	145,00	PEDIDO DE COMPRA 2862/16
NF	3422	07/12/2016	06/01/2017	10.959.672/0001-82	VECTOR SISTEMAS DE MEDICAO LTDA.	TUBOS DE CONCRETO	06/01/2017	9.909,99	PEDIDO DE COMPRA 0059
CHQ	196345	21/12/2016	06/01/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORREIO	06/01/2017	242,60	CORREIO
CHQ	REF.12/16	04/01/2017	06/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/01/2017	57.876,60	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.01/17	05/01/2017	06/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/01/2017	5.642,64	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.01	04/01/2017	06/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/01/2017	3.695,65	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.01	04/01/2017	06/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/01/2017	3.042,71	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.01	04/01/2017	06/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/01/2017	2.554,75	FUNCIONÁRIOS
NF	90252	02/12/2016	06/01/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	06/01/2017	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000000043
NF	3091	09/12/2016	06/01/2017	13.455.016/0001-30	EPISEG COMERCIAL LTDA - ME	E P I	06/01/2017	135,04	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002121
NF	175221	09/12/2016	06/01/2017	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	06/01/2017	695,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002139
NF	249214	09/12/2016	06/01/2017	61.347.761/0001-09	CAMP CLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	06/01/2017	671,35	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002192
NF	112203	08/12/2016	06/01/2017	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	06/01/2017	1.134,93	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002192
NF	27102	09/12/2016	06/01/2017	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	06/01/2017	77,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002247
NF	29713	16/12/2016	06/01/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	06/01/2017	699,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002264
NF	15075	22/12/2016	06/01/2017	07.322.751/0001-73	INFRACAMP COMERCIO TUBOS CONEXOES VALVULAS LTDA EP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	06/01/2017	559,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002272
NF	45	30/12/2016	06/01/2017	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	06/01/2017	505,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002287
NF	1707	06/01/2017	06/01/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/01/2017	546,48	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002299
CHQ	24321	05/01/2017	09/01/2017	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	09/01/2017	2.619,84	CONVENIO
NF	2279561	16/12/2016	09/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/01/2017	124,70	ENERGIA ELETRICA
NF	2279562	16/12/2016	09/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/01/2017	4.898,17	ENERGIA ELETRICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2371871	16/12/2016	09/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/01/2017	4.368,55	ENERGIA ELETRICA
NF	2648610	19/12/2016	09/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/01/2017	15,58	ENERGIA ELETRICA
CHQ	CONS.12/16	03/01/2017	09/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/01/2017	34.896,27	FUNCIONÁRIOS
CHQ	CLY4691/17	04/01/2017	09/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/01/2017	218,21	IPVA
NF	2	02/01/2017	09/01/2017	24.756.150/0001-98	ECOLOGIC TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA. ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	09/01/2017	88.000,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000000207 PROCESSO Nº: 2079/2016 REPETIÇÃO DE CONVITE Nº: 0011/2016 CONTRATO Nº: 0020/2016
NF	5441	09/12/2016	09/01/2017	20.048.920/0001-97	LINPAS PROD. PARA EMB. EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	09/01/2017	1.428,71	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002192
NF	3308	08/12/2016	09/01/2017	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	09/01/2017	164,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002248
NF	3310	09/12/2016	09/01/2017	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	09/01/2017	53,30	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002248
NF	249510	12/12/2016	09/01/2017	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/01/2017	110,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002256
NF	316	02/01/2017	09/01/2017	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	09/01/2017	1.039,55	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002289
NF	993767	18/08/2016	10/01/2017	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/01/2017	170,00	PEDIDO DE COMPRA 2361/16
NF	488	22/12/2016	10/01/2017	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/01/2017	5.504,50	PEDIDO DE COMPRA 2740/16
NF	354	04/01/2017	10/01/2017	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/01/2017	350,00	PEDIDO DE COMPRA 1452/13
NF	120	22/12/2016	10/01/2017	00.691.264/0001-39	FEXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/01/2017	360,00	PEDIDO DE COMPRA 1716/16 2125/16
NF	717	04/01/2017	10/01/2017	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/01/2017	1.088,00	PEDIDO DE COMPRA 2895/17
CHQ	CONV.01/17	04/01/2017	10/01/2017	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2017	360,00	CONVENIO
CHQ	CONV.01/17	04/01/2017	10/01/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2017	11.484,82	CONVENIO
CHQ	CONV.01/17	04/01/2017	10/01/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2017	1.301,25	CONVENIO
CHQ	CONV.01/17	04/01/2017	10/01/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2017	1.450,00	CONVENIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CHQ	CONV.01/17	04/01/2017	10/01/2017	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2017	1.393,57	CONVENIO
CHQ	CONV.01/17	04/01/2017	10/01/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2017	15,65	CONVENIO
CHQ	CONV.01/17	04/01/2017	10/01/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2017	1.603,54	CONVENIO
ISS	ISS/12/16	09/01/2017	10/01/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/01/2017	2.296,70	ISS
NF	7926	13/12/2016	10/01/2017	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	10/01/2017	812,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002168
NF	1357	13/12/2016	10/01/2017	18.204.861/0001-57	SERTEC BRASIL DISTRIB DE CONEX E TUBOS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	10/01/2017	1.340,74	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002186
NF	72487	12/12/2016	10/01/2017	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/01/2017	199,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002254
NF	19962	13/12/2016	10/01/2017	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	10/01/2017	177,75	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002255
NF	1133	13/12/2016	10/01/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	10/01/2017	380,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002262
NF	253	13/12/2016	10/01/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	10/01/2017	150,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002262
BOL	89307	11/01/2017	11/01/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/01/2017	74,37	TAXAS
NF	3824	03/01/2017	12/01/2017	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	12/01/2017	1.038,00	PEDIDO DE COMPRA 1449/11
NF	031	02/01/2017	12/01/2017	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/01/2017	10.557,95	PEDIDO DE COMPRA 0899/14
C10	1612/12	12/01/2017	12/01/2017	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/01/2017	26.021,03	CONVENIO
CO9	CB.1612	21/11/2016	12/01/2017	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/01/2017	68.349,19	CONVENIO
CHQ	FVN7684-IP	04/01/2017	12/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	12/01/2017	588,24	IPVA
CHQ	DFI9714-IP	04/01/2017	12/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	12/01/2017	528,02	IPVA
CHQ	EWV3074-IP	04/01/2017	12/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	12/01/2017	90,55	IPVA
NF	1905	09/01/2017	12/01/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/01/2017	2.276,56	PEDIDO DE COMPRA 0111/15
NF	1906	09/01/2017	12/01/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/01/2017	2.360,54	PEDIDO DE COMPRA 0111/15
NF	1907	09/01/2017	12/01/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/01/2017	8.411,51	PEDIDO DE COMPRA 0111/15
NF	11993	02/01/2017	12/01/2017	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/01/2017	1.289,42	PEDIDO DE COMPRA 0112/15
NF	9598	03/01/2017	12/01/2017	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/01/2017	6.053,32	PEDIDO DE COMPRA 1449/11

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	71	04/01/2017	12/01/2017	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/01/2017	2.501,19	PEDIDO DE COMPRA 1557/12
NF	72	04/01/2017	12/01/2017	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/01/2017	3.751,78	PEDIDO DE COMPRA 1557/12
NF	501	03/01/2017	12/01/2017	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/01/2017	10.623,52	PEDIDO DE COMPRA 2493/16
NF	432091	15/12/2016	12/01/2017	00.565.813/0001-29	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	12/01/2017	918,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002143
NF	4769	15/12/2016	12/01/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	12/01/2017	120,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002242
NF	27530	11/01/2017	12/01/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/01/2017	275,30	TELEFONE LOCAL
NF	710075	07/12/2016	13/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/01/2017	805,14	ENERGIA ELETRICA
FER	FER.17	06/01/2017	13/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/01/2017	3.504,65	FUNCIONÁRIOS
FER	FER./17	06/01/2017	13/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/01/2017	3.980,57	FUNCIONÁRIOS
FER	FER./17	06/01/2017	13/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/01/2017	3.762,55	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.17	06/01/2017	13/01/2017		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/01/2017	2.064,30	FUNCIONÁRIOS
CHQ	DFI9725-IP	04/01/2017	13/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	13/01/2017	291,01	IPVA
CHQ	FX15425-IP	04/01/2017	13/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	13/01/2017	588,24	IPVA
DA	CPARTIDA	13/01/2017	13/01/2017		CEF CC 1937-003-1552-2 - TROCA ADUTORAS	PCJ 0447.944.67/2014	13/01/2017	7.814,22	PCJ 0447.944.67/2014 - 5ª MEDIÇÃO
DA	CPARTIDA	13/01/2017	13/01/2017		CEF CC 1937-003-1748-7 - MODELAGEM HIDRAULICA	PCJ 0459.969.14/2015	13/01/2017	24.336,31	PCJ 0459.969.14/2015 - 6ª MEDIÇÃO
NF	20097	14/12/2016	13/01/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	13/01/2017	3.189,60	PEDIDO DE COMPRA 2717/16
NF	14	13/01/2017	13/01/2017	30.094.114/0176-99	UINIÃO DE LOJAS LEADER S/A	UNIFORME	13/01/2017	709,90	PEDIDO DE COMPRA 2921/17
NF	1334	16/12/2016	13/01/2017	05.526.350/0001-00	MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	13/01/2017	3.487,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002228
NF	766	16/12/2016	13/01/2017	05.526.350/0001-00	MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	13/01/2017	1.980,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002228
NF	18448	16/12/2016	13/01/2017	43.249.333/0001-61	ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA APOLO EPP	MATERIAIS DE ESCRITORIO	13/01/2017	173,55	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002239
NF	2320	15/12/2016	13/01/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	13/01/2017	200,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002258
NF	376	23/12/2016	13/01/2017	09.563.124/0001-50	PAULO EDUARDO PIRES DE ABREU ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/01/2017	140,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002275

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	10529	03/01/2017	13/01/2017	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	13/01/2017	25,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002296
NF	3842008	26/12/2016	13/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/01/2017	15,45	R.JOQUIM SANCHES,01 JD.BELA VISTA
NF	1577	03/01/2017	16/01/2017	01.514.486/0001-49	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA	PUBLICACAO	16/01/2017	129,25	Pedido de Compra 2808, 2822, 2839, 2850/2016
NF	21885	12/12/2016	16/01/2017	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/01/2017	651,42	Pedido de Caompra 1992/16
NF	5881	03/01/2017	16/01/2017	64.012.180/0001-04	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	16/01/2017	43.421,12	Pedido de Compra AF 0109/15
NF	10624	15/12/2016	16/01/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	16/01/2017	198,00	Pedido de Compra 1308/15
NF	22688	02/01/2017	16/01/2017	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/01/2017	130,10	Pedido de Compra 1068/13
NF	317121	03/01/2017	16/01/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/01/2017	411,33	Pedido de Compra 376/15
NF	324109	03/01/2017	16/01/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/01/2017	140,00	Pedido de Compra 1697/16
BOL	17871	11/01/2017	16/01/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/01/2017	128,00	CONVENIO
BOL	8528	12/01/2017	16/01/2017	15.754.475/0001-40	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES	INTERNET	16/01/2017	17,99	INTERNET
CHQ	ETQ6976 IP	11/01/2017	16/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	16/01/2017	1.462,52	IPVA
CHQ	EWV366 6-IP	05/01/2017	16/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	16/01/2017	91,14	IPVA
CHQ	FWK1796 IPV	05/01/2017	16/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	16/01/2017	588,24	IPVA
NF	63206	15/12/2016	16/01/2017	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	16/01/2017	20.002,00	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	31252	16/12/2016	16/01/2017	23.647.365/0001-08	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	16/01/2017	11.496,00	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	5712	19/12/2016	16/01/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	16/01/2017	223,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002165

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	145453	19/12/2016	16/01/2017	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	16/01/2017	1.019,46	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002165
NF	30772	20/12/2016	16/01/2017	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/01/2017	1.764,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002237
NF	683	19/12/2016	16/01/2017	04.966.591/0001-07	BRASIL TUBOS COMERCIAL E SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/01/2017	2.440,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002237
NF	34123	19/12/2016	16/01/2017	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	16/01/2017	180,19	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002239
NF	7511	19/12/2016	16/01/2017	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	16/01/2017	2.079,88	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002239
NF	2319	15/12/2016	16/01/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	16/01/2017	516,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002259
NF	1082289	02/01/2017	16/01/2017	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/01/2017	883,91	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002290
NF	251	05/01/2017	16/01/2017	52.948.239/0001-91	REFAPE COM DE AUTO PECAS LTDA ME	AUTO PECAS	16/01/2017	101,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002292
NF	11916	03/01/2017	16/01/2017	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	16/01/2017	35,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002295
BOL	SEG.FR.VEI	03/10/2016	16/01/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	16/01/2017	2.200,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro:0000001991
NF	271841	06/01/2017	16/01/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/01/2017	105,17	TELEFONE LOCAL
NF	287536	06/01/2017	16/01/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/01/2017	104,83	TELEFONE LOCAL
NF	301649	06/01/2017	16/01/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/01/2017	111,74	TELEFONE LOCAL
NF	309291	06/01/2017	16/01/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/01/2017	508,34	TELEFONE LOCAL
NF	349285	06/01/2017	16/01/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/01/2017	53,17	TELEFONE LOCAL
NF	1143	02/01/2017	17/01/2017	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/01/2017	1.195,79	Pedido de Compra 0879/14
NF	1720	16/01/2017	17/01/2017	07.140.111/0001-42	B&B ENGENHARIA LTDA	MONITORAMENTO/CONTROLE PRESSAO	17/01/2017	164.293,96	Contrato 1160/2016 CP 0001/2016
NF	280	17/01/2017	24/01/2017	11.063.911/0001-84	RENOVA SERVICOS DE SANEAMENTO E TUBULACOES LTDA	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	17/01/2017	11.460,99	Contrato Coden 0004/2016 - AF 0001/2016 5ª Med
NF	34474	13/12/2016	17/01/2017	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	17/01/2017	2.225,00	Pedido de Compra 349/15

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	45020	20/12/2016	17/01/2017	65.769.846/0001-36	RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA -ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/01/2017	360,00	Pedido de Compra 2772/16
NF	49	16/01/2017	23/01/2017	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	17/01/2017	45.844,02	Contrato Coden 0004/2016 - AF 0001/2016 5ª Med
NF	4171209	28/12/2016	17/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/01/2017	8.550,21	ETE PALMITAL ESTR.N.ODESSA/SUMARE
CS2	INNF49	16/01/2017	17/01/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	2.422,43	IN NF.04 CADRE
CS2	INNF280	16/01/2017	17/01/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	605,62	IN NF.280 RENOVA
IN2	NF.280	17/01/2017	17/01/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	501,41	INSS NF 280 RENOVA
IN2	NF.49	16/01/2017	17/01/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	2.005,67	INSS NF.49 CADRE
CHQ	DDV2817	09/01/2017	17/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	354,16	IPVA
CHQ	ETQ5907-IP	05/01/2017	17/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	478,69	IPVA
CHQ	EWV3057IP	09/01/2017	17/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	82,91	IPVA
CHQ	EWV3667-IP	05/01/2017	17/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	91,14	IPVA
CHQ	FXE11371P	09/01/2017	17/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	588,24	IPVA
IR3	IRNF280	17/01/2017	17/01/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	195,36	IRRF NF.280 RENOVA
IR3	IRNF.49	16/01/2017	17/01/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	781,43	IRRF NF.49 CADRE
ISS	ISSNF.280	17/01/2017	17/01/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	260,48	ISS NF.280 RENOVA
ISS	ISSNF49	16/01/2017	17/01/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/01/2017	1.041,91	ISS NF.49 CADRE
NF	22500	20/12/2016	17/01/2017	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	17/01/2017	130,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002265
NF	145557	20/12/2016	17/01/2017	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	17/01/2017	920,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002267
VT	279002 VTR	02/01/2017	17/01/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/01/2017	1.110,30	VALE TRANSPORTE
VT	47056 VTR	02/01/2017	17/01/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/01/2017	166,50	VALE TRANSPORTE
NF	1952677	15/01/2017	18/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2017	9.052,16	CONTA LOCAL
NF	1952678	18/01/2017	18/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2017	20.217,19	CONTA LOCAL
NF	9758	18/01/2017	18/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2017	4.611,79	CONTA LOCAL
NF	2421940	16/12/2016	18/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2017	64.078,34	ENERGIA ELETRICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2421941	16/12/2016	18/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2017	74.685,60	ENERGIA ELETRICA
CS2	INN1720	16/01/2017	17/01/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/01/2017	9.084,77	IN NF.1720 BB ENGENHARIA
IN2	NF.1720	16/01/2017	17/01/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/01/2017	15.154,79	INSS NF. 1720 BB ENGENHARIA
CHQ	DXY0338	09/01/2017	18/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/01/2017	372,98	IPVA
CHQ	ECW6888 IP	09/01/2017	18/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/01/2017	69,66	IPVA
CHQ	ETQ5998 IP	09/01/2017	18/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/01/2017	730,29	IPVA
CHQ	FQW1428 IP	09/01/2017	18/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/01/2017	1.249,20	IPVA
IR3	IRNF1720	16/01/2017	17/01/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/01/2017	2.930,57	IRRF NF.1720 BB ENGENHARIA
ISS	ISS 1720BB	16/01/2017	18/01/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/01/2017	3.907,43	ISS NF 1720 B&B
NF	196449	03/01/2017	18/01/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORREIO	18/01/2017	2.201,80	Pedido de Compra 2880/17 de 03/01/2017
NF	90774	14/12/2016	18/01/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	18/01/2017	19.260,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000000043
NF	24769	02/01/2017	18/01/2017	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	18/01/2017	34.971,27	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	2979	19/12/2016	18/01/2017	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	18/01/2017	11.130,00	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	18254	21/12/2016	18/01/2017	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	18/01/2017	312,20	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002165

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1140	21/12/2016	18/01/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	18/01/2017	590,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002268
NF	260	21/12/2016	18/01/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	18/01/2017	40,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002268
NF	45030	21/12/2016	18/01/2017	65.769.846/0001-36	RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA -ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	18/01/2017	230,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002277
NF	7238	03/01/2017	18/01/2017	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	18/01/2017	120,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002284
NF	282141	05/12/2016	18/01/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2017	54.721,01	RDV.AMERICANA NOVA ODESSA S/N
NF	14339	20/12/2016	19/01/2017	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/01/2017	475,88	Pedido de Compra 2011/16
BOL	ART6364	19/01/2017	19/01/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	19/01/2017	63,64	A.R.T.
ASA	REF.01/17	19/01/2017	19/01/2017	-	ADIANTAMENTO SALARIO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/01/2017	26.848,77	FUNCIONÁRIOS
CHQ	COZ1359IP	09/01/2017	19/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	19/01/2017	144,62	IPVA
CHQ	DXY1449IP	09/01/2017	19/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	19/01/2017	434,01	IPVA
CHQ	ECW6889WIP	09/01/2017	19/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	19/01/2017	69,66	IPVA
CHQ	FVT5689IP	09/01/2017	19/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	19/01/2017	977,60	IPVA
CHQ	FZU0599	09/01/2017	19/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	19/01/2017	2.804,61	IPVA
CHQ	GFV4699IP	11/01/2017	19/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	19/01/2017	2.397,46	IPVA
NF	19	12/01/2017	19/01/2017	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/01/2017	4.954,19	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000358 Processo Nº 0358/2015 Convite Nº 0004/2015 Contrato Nº 0012/2015
NF	1143	22/12/2016	19/01/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	19/01/2017	160,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002273
NF	263	22/12/2016	19/01/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	19/01/2017	140,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002273
NF	4297	22/12/2016	19/01/2017	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	19/01/2017	183,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002276

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	12	04/01/2017	19/01/2017	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/01/2017	30,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002307
NF	322	04/01/2017	19/01/2017	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/01/2017	236,36	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002307
NF	318/12	04/01/2017	20/01/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/01/2017	164,90	CONTA MENSAL INTERNET
BOL	46360/12	27/12/2016	20/01/2017	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/01/2017	49,00	CONVENIO
FER	FER./17	06/01/2017	20/01/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/01/2017	3.168,05	FUNCIONARIO
FER	FER./17	06/01/2017	20/01/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/01/2017	3.899,39	FUNCIONARIO
FER	FER./17	06/01/2017	20/01/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/01/2017	2.594,08	FUNCIONARIO
FER	FER./17	06/01/2017	20/01/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/01/2017	3.668,56	FUNCIONARIO
CHQ	A.SAL.02/1	19/01/2017	20/01/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/01/2017	272,51	FUNCIONÁRIOS
CS2	INN1058014	18/01/2017	20/01/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	43,80	IN NF.1058014 SAGE
CS2	INN14201	23/11/2016	20/01/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	23,20	IN NF.14201 BRASIF
CS2	INN1620	06/12/2016	20/01/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	234,45	IN NF.1620 INTELLIGENCE
CS2	INN121543	01/11/2016	20/01/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	31,34	IN NF.21543 PREVIDENTE
CS2	INN1281	08/12/2016	20/01/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	164,61	IN NF.281 GEOSIG
CS2	IN NF28276	01/12/2016	20/01/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	52,45	IN NF.28276 TASQA
CS2	INN19446	01/12/2016	20/01/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	299,93	IN NF.9446 INFOX
IN1	REF.12/16	04/01/2017	20/01/2017	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	187.233,66	INSS FOLHA
IN2	NF.489	01/12/2016	20/01/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	1.372,71	INSS NF.489 MT AMBIENTAL
CHQ	FVS29101P	11/01/2017	20/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	2.804,61	IPVA
CHQ	GDM2490IP	11/01/2017	20/01/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	91,16	IPVA
IR1	2203688	16/12/2016	20/01/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	22.036,88	IR 13 SALARIO
IR1	336198	23/12/2016	20/01/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	3.361,98	IR FERIAS
IR1	274681	16/12/2016	20/01/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	2.746,81	IRRF ADTO SALARIO
IR1	IRFER.12/	06/12/2016	20/01/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	214,03	IRRF FERIAS
IR3	IRN1058014	18/01/2017	20/01/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	14,13	IRRF NF.1058014 SAGE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
IR3	IRNF1620	06/12/2016	20/01/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	75,63	IRRF NF.1620 INTELLIGENCE
IR3	IRNF211	13/12/2016	20/01/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	116,24	IRRF NF.211 BONIN CONSULTORIA
IR3	IRNF21885	12/12/2016	20/01/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	10,41	IRRF NF.21885 PREVIDENTE
IR3	IR NF.281	08/12/2016	20/01/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	53,10	IRRF NF.281 GEOSIG
IR3	IRNF28276	01/12/2016	20/01/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	16,92	IRRF NF.28276 TASQA
IR3	IRNF7399	18/01/2017	20/01/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	16,13	IRRF NF.7399 MBM
IR3	IRNF.9446	01/12/2016	20/01/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	96,75	IRRF NF.9446 INFOX
IR1	IR PG11/16	02/12/2016	20/01/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/01/2017	17.466,85	IRRF.FOLHA PAGTO
NF	37605	20/12/2016	20/01/2017	45.987.005/0012-40	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA)	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	20/01/2017	1.398,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002181
NF	36432	23/12/2016	20/01/2017	01.912.311/0001-90	TRANSMISSAO AMERICANA COML. E IMP.L	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/01/2017	74,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002278
NF	1379	23/12/2016	20/01/2017	18.204.861/0001-57	SERTEC BRASIL DISTRIB DE CONEX E TUBOS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	20/01/2017	443,42	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002281
NF	177433	23/12/2016	20/01/2017	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	20/01/2017	107,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002288
NF	22	05/01/2017	20/01/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/01/2017	1.828,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002293
NF	34160	27/12/2016	20/01/2017	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20/01/2017	41,30	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002294
NF	4767	09/01/2017	20/01/2017	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20/01/2017	240,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002310
CHQ	REST.	06/01/2017	20/01/2017	-	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTE	20/01/2017	768,48	RESTITUIÇÃO CTA ÁGUA
BOL	ART-80205	23/01/2017	23/01/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	23/01/2017	81,53	ART-
SAL	RESCISAO	19/01/2017	23/01/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/01/2017	40.639,07	FUNCIONARIOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	5441	19/12/2016	23/01/2017	94.837.598/0001-11	FAXON QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	23/01/2017	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	226	18/01/2017	28/01/2017	05.604.322/0001-63	BONIN CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	23/01/2017	7.272,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001982
NF	32786	09/01/2017	23/01/2017	62.480.173/0003-73	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	ANALISES LABORATORIAIS	23/01/2017	2.336,86	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002161
NF	54957	21/12/2016	23/01/2017	45.987.005/0282-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (HUB)	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	23/01/2017	450,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002246
NF	542	03/01/2017	23/01/2017	00.020.068/0001-32	AUTO CAPAS PAULISTA LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/01/2017	650,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002260
NF	156	12/01/2017	23/01/2017	23.082.672/0001-99	JOSE MARCOS DA SILVA - MEI (MARCOS CHAVEIRO)	CONTRATOS E PREST DE SERV	23/01/2017	95,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002305
NF	23	13/01/2017	23/01/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/01/2017	180,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002325
BOL	REP. DANOS	17/11/2016	23/01/2017	270.117.788-02	JUCINEIDA VENTURA SANTANA	ACORDO JUDICIAL	23/01/2017	6.233,44	REPARAÇÃO DE DANOS
RES	REST.	23/01/2017	23/01/2017	-	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTE	23/01/2017	301,42	RESTITUIÇÃO CTA ÁGUA
VT	169521	02/01/2017	23/01/2017	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/01/2017	415,80	VALE TRANSPORTE
BOL	421	24/01/2017	24/01/2017	05.570.714/0001-59	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	24/01/2017	9.556,85	Pedido de Compra 2946/17
NF	2691/12	24/01/2017	24/01/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/01/2017	26,91	CODEN
DVG	4970	24/01/2017	24/01/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	24/01/2017	49,70	DESP C/VIAGEM - CAIEIRAS
NF	35	09/01/2017	24/01/2017	68.144.112/0001-50	FOTO TOSHIRO & OKUBO LTDA ME	MATERIAIS DE ESCRITORIO	24/01/2017	98,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002301
NF	40831	13/01/2017	24/01/2017	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	24/01/2017	110,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002331
COF	COF.12/16	18/01/2017	25/01/2017	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	25/01/2017	111.239,33	COFINS
PAS	PIS-12/16	18/01/2017	25/01/2017	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	25/01/2017	24.089,63	PASEP
NF	284	16/01/2017	26/01/2017	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	26/01/2017	3.322,29	AF 1134/2014

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	250262	28/12/2016	26/01/2017	19.653.054/0020-47	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTD	E P I	26/01/2017	4.126,26	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002118
NF	2921	29/10/2016	26/01/2017	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	26/01/2017	1.996,67	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002124
NF	187	16/01/2017	26/01/2017	20.148.394/0001-37	J.R. ARRAIS CHICO - ME - SPLASH CAR	CONTRATOS E PREST DE SERV	26/01/2017	180,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002306
NF	REF.12/16	27/01/2017	27/01/2017	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	27/01/2017	41,90	CONTA DE AGUA MENSAL
NF	42446	27/01/2017	27/01/2017	50.112.952/0003-37	MOTO SNOB COMERCIO E REPRES.LTDA (SUMARE)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/01/2017	24,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002371
NF	10755	02/01/2017	30/01/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/01/2017	198,00	Pedido de Compra 0072/14
NF	10760	02/01/2017	30/01/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/01/2017	198,00	Pedido de Compra 1068/13
DVG	7239	30/01/2017	30/01/2017	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	DESPEZA COM VIAGEM	30/01/2017	72,39	DESPEZA COM VIAGEM - SP
FER	FER 221745	30/01/2017	30/01/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/01/2017	2.217,45	FUNCIONARIO
BOL	6818	10/01/2017	30/01/2017	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/01/2017	21,19	INTERNET
NF	209339	02/01/2017	30/01/2017	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	30/01/2017	1.409,19	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002191
NF	7529	02/01/2017	30/01/2017	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/01/2017	1.009,39	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002291
NF	5727	02/01/2017	30/01/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	30/01/2017	578,92	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002319
NF	16871	27/01/2017	30/01/2017	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	EQUIPAMENTO DE LABORATORIO	30/01/2017	300,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002357
RE1	REST.	30/01/2017	30/01/2017	-	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTE	30/01/2017	39,08	RESTITUIÇÃO CTA ÁGUA
NF	11730/12	25/01/2017	30/01/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	30/01/2017	117,30	TELEFONE LOCAL
BOL	AN.2017	18/01/2017	31/01/2017	62.624.580/0001-45	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - TAXA ART	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/01/2017	4.271,45	ANUIIDADE
BOL	AN.2017	18/01/2017	31/01/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/01/2017	1.704,19	ANUIDADE
BOL	ETE QUIL	07/12/2016	31/01/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/01/2017	3.729,16	CONVENIO
BOL	PARC.01/17	05/12/2016	31/01/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/01/2017	17.907,85	CONVENIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CS4	CSLL4TR/ 16	25/01/2017	31/01/2017	00.000.000/0009-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6012	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	31/01/2017	51.267,91	CSLL 4 TRIM.2016
IRP	IRPJ4TR/ 16	25/01/2017	31/01/2017	00.000.008/009 -	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	31/01/2017	104.745,11	IRPJ 4 TRIM.2016
BOL	PARC.	18/01/2017	31/01/2017	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	31/01/2017	26.358,36	PARC.INSS
RE2	REST.	31/01/2017	31/01/2017	-	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTE	31/01/2017	14,23	RESTITUIÇÃO CTA ÁGUA
NFE	1925/192 6	31/01/2017	31/01/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	31/01/2017	15.218,00	Pedido de Compra 2957/2017