

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	196540	18/01/2017	01/02/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORREIO	01/02/2017	99,10	Pedido de Compra Gerado a Partir da Cotação Nro.0000002336
NF	9262	04/01/2017	01/02/2017	61.338.158/0001-60	ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	01/02/2017	696,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002237
RE2	17880	01/02/2017	01/02/2017	000.000.000-00	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	01/02/2017	178,80	RESTITUICAO CTA AGUA
CHQ	CPO.01/17	01/01/2017	02/02/2017	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/02/2017	100,50	CONVENIO
DVG	1740	02/02/2017	02/02/2017	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	DESPEZA COM VIAGEM	02/02/2017	17,40	DESP C/VIAGEM - VZ PAULISTA
SAL	FOLH.01/17	02/02/2017	02/02/2017	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/02/2017	302.563,05	FUNCIONARIO
NF	7993	05/01/2017	02/02/2017	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	02/02/2017	1.376,75	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002237
NF	7994	05/01/2017	02/02/2017	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	02/02/2017	156,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002237
NF	124211	13/01/2017	02/02/2017	59.254.508/0015-64	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	02/02/2017	749,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002324
NF	54	23/01/2017	02/02/2017	02.530.965/0001-11	DIRCEU LEANDRO DE MELO NOVA ODESSA ME	AUTO PECAS	02/02/2017	289,57	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002358
RE2	20685	02/02/2017	02/02/2017	129.416.208-00	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	02/02/2017	206,85	RESTITUICAO CTA AGUA
TXE	TX.ACAO	02/02/2017	02/02/2017	00.000.003/7397-5	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	02/02/2017	24,40	TX.ACAO CODEN-LAV.ACQUAJEANS
NF	12346/17	02/02/2017	03/02/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/02/2017	123,46	TELEFONE LOCAL
NF	44781	09/12/2016	03/02/2017	65.769.846/0001-36	RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA -ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	03/02/2017	360,00	PEDIDO DE COMPRA 2772/16
NF	32031/17	02/02/2017	03/02/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/02/2017	320,31	CODEN
CHQ	24349	02/02/2017	03/02/2017	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	03/02/2017	1.756,89	CONVENIO
CHQ	PGTO.01/17	02/02/2017	03/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/02/2017	1.075,06	FUNCIONARIO
FER	FER.	01/02/2017	03/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/02/2017	2.948,94	FUNCIONARIO
FER	FER.01/17	19/01/2017	03/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/02/2017	5.379,07	FUNCIONARIO
CHQ	PGTO.01/17	02/02/2017	03/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/02/2017	504,08	FUNCIONARIO
CHQ	PGTO.01/17	02/02/2017	03/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/02/2017	422,47	FUNCIONARIO
CHQ	PGTO.01/17	02/02/2017	03/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/02/2017	5.113,32	FUNCIONARIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CHQ	PGTO.01/17	02/02/2017	03/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/02/2017	422,47	FUNCIONARIO
NF	3440	06/01/2017	03/02/2017	10.481.607/0001-94	RYGRAFER GRAFICA LTDA ME	IMPRESSOS	03/02/2017	376,17	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002236
NF	26361	06/01/2017	03/02/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	03/02/2017	110,97	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002308
NF	3132	03/01/2017	03/02/2017	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/02/2017	365,27	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002320
NF	33320	13/01/2017	03/02/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	03/02/2017	252,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002335
PAL	P.AL.01/17	03/02/2017	03/02/2017	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/02/2017	1.464,11	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.01/17	03/02/2017	03/02/2017	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/02/2017	559,70	PENSAO ALIMENTICIA
NF	9084/01/17	12/01/2017	03/02/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/02/2017	4.308,89	PLANO VIP ASSINATURA
RE2	8805	03/02/2017	03/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	03/02/2017	88,05	RESTITUICAO CTA AGUA-143413 E 142972
BOL	GFV-4699	16/12/2016	06/02/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	06/02/2017	212,38	SEGUROS
NF	2368752	16/01/2017	06/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	06/02/2017	192,07	ESTR.MUNIC.RODOLFO KIVITZ,1970 PO.DOS PINHEIROS
FER	FER.01/17	19/01/2017	06/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/02/2017	3.445,21	FUNCIONARIO
NF	3611	06/01/2017	06/02/2017	55.331.847/0001-40	FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI IND. COM L	TAMPOES	06/02/2017	1.500,00	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	16565	23/12/2016	06/02/2017	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	EQUIPAMENTO DE LABORATORIO	06/02/2017	12.750,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002206
NF	1303	07/01/2017	06/02/2017	03.389.595/0001-07	SANTAROSA GIORDANO COM E MANUT DE ELETRODOM LTD ME	MATERIAIS DE ESCRITORIO	06/02/2017	480,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002240
SDP	224	02/02/2017	02/02/2017	017.094.488-30	JOSE FRANCISCO BASSORA DESPACHANTE SSP 07.951	CONTRATOS E PREST DE SERV	06/02/2017	213,60	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002380

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2987475	19/01/2017	06/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	06/02/2017	1.755,36	R.EDUARDO LEEKNING,550
RE2	8818	06/02/2017	06/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	06/02/2017	88,18	RESTITUICAO CTA AGUA - 3913
DPV	143136	06/02/2017	06/02/2017	00.000.000/0001-51	TAXA IPVA E DPVAT - G2	TAXAS	06/02/2017	1.431,36	TAXA IPVA E DPVAT - GGQ1126 E GJT1647
NF	2367631	16/01/2017	07/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/02/2017	4.717,13	CODEN
NF	2275479	16/01/2017	07/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/02/2017	123,52	AV.OSCAR BERGGREN,320 PQ.IND.RECANTO
CHQ	CONV.01/17	01/02/2017	07/02/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/02/2017	35.578,27	CONVENIO
FGT	FGTS 01/17	03/02/2017	07/02/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/02/2017	43.453,09	FGTS
NF	52	01/02/2017	07/02/2017	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	07/02/2017	120,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002394
BOL	474641	07/02/2017	07/02/2017	00.000.000/3739-74	BANCO DO BRASIL S/A - REPAROS E DANOS	REPAROS E DANOS	07/02/2017	4.746,41	REPAROS E DANOS
RE1	2040	07/02/2017	07/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	07/02/2017	20,40	RESTITUICAO CTA AGUA
RE2	3166	07/02/2017	07/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	07/02/2017	31,66	RESTITUICAO CTA AGUA
NF	2367630	16/01/2017	07/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/02/2017	4.399,50	RUA CELESTE CEREZER PAULAO,S/N. RES.STA LUIZA
NF	2564054	17/01/2017	07/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/02/2017	15,43	RUA EDELICIO CAVALCANTE,72 JD.SAO FRANCISCO
NF	4793	11/01/2017	08/02/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	08/02/2017	499,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002271
NF	332	01/02/2017	08/02/2017	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/02/2017	411,85	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002384
RE1	1589	08/02/2017	08/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	08/02/2017	15,89	RESTITUICAO CTA AGUA
RE2	369	08/02/2017	08/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	08/02/2017	3,69	RESTITUICAO CTA AGUA
DVG	11525	08/02/2017	08/02/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	08/02/2017	115,25	VR. DESPESA COM VIAGEM
CS2	IN NF281	08/02/2017	09/02/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	652,78	IN NF.281 RENOVA
CS2	IN NF 52	07/02/2017	09/02/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	2.611,13	IN NF.52 CADRE
IN2	NF.281	08/02/2017	09/02/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	540,47	INSS NF.281 RENOVA
IN2	NF.52	07/02/2017	09/02/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	2.161,90	INSS NF.52 CADRE
IR3	IR NF.281	08/02/2017	09/02/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	210,58	IRRF NF.281 RENOVA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
IR3	IR NF.52	07/02/2017	09/02/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	842,30	IRRF NF.52 CADRE
ISS	ISS NF281	08/02/2017	09/02/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	280,77	ISS NF.281 RENOVA
ISS	ISS NF.52	07/02/2017	09/02/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	1.123,07	ISS NF.52 CADRE
NF	281	08/02/2017	09/02/2017	11.063.911/0001-84	RENOVA SERVICOS DE SANEAMENTO E TUBULACOES LTDA	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	09/02/2017	12.353,74	NF 281 RENOVA
NF	52	07/02/2017	09/02/2017	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	09/02/2017	49.414,95	NF 52 CADRE
NF	23768	11/01/2017	09/02/2017	82.381.815/0001-22	CBB IND E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	EMULSÃO ASFÁLTICA	09/02/2017	25.350,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001884 PROCESSO Nº 1884/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2016 CONTRATO Nº 0019/2016 ENTREGA PARCELADA DURANTE O PERIODO DE 12 MESES
NF	11271	12/01/2017	09/02/2017	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	09/02/2017	564,45	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002250
NF	11276	12/01/2017	09/02/2017	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	09/02/2017	549,51	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002250
CHQ	BUZ1851 SO	11/01/2017	09/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	CKG4971 /17	11/01/2017	09/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	CKG5651 /17	11/01/2017	09/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	CKG5831 /17	11/01/2017	09/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	CLY4691/ SO	04/01/2017	09/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	09/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
DCT	2993	09/02/2017	09/02/2017	000.000.000-77	DESPEZA COM CARTORIO	CARTORIO	09/02/2017	29,93	VR. DESPEZA COM CARTORIO
RE2	14500	09/02/2017	09/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	09/02/2017	145,00	VR. RESTITUICAO CTA AGUA - 113115
RE2	7204	09/02/2017	09/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	09/02/2017	72,04	VR. RESTITUICAO CTA AGUA - 113476
RE2	2315	09/02/2017	09/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	09/02/2017	23,15	VR. RESTITUICAO CTA AGUA - 68870
NF	1588	02/02/2017	09/02/2017	17.120.482/0001-16	N & C BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	SUPORTE TECNICO	09/02/2017	5.500,00	PEDIDO DE COMPRA 2476/16
NF	133	02/02/1999	10/02/2017	00.691.264/0001-39	FEXXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/02/2017	360,00	PEDIDO DE COMPRA 1716/16 E 2125/16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	497	31/01/2017	10/02/2017	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/02/2017	5.504,50	PEDIDO DE COMPRA 2740/16
NF	993767	18/08/2016	10/02/2017	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/02/2017	170,00	PEDIDO DE COMPRA 2361/16
NF	2886	11/01/2017	10/02/2017	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/02/2017	220,40	PEDIDO DE COMPRA 2908/17
BOL	M.ESC.	20/01/2017	10/02/2017	43.497.015/0002-20	COMERCIAL A ESCOLAR LTDA - CONVENIO PAPELARIA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	10/02/2017	3.332,20	CONVENIO
NF	366	01/02/2017	10/02/2017	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/02/2017	350,00	PEDIDO DE COMPRA AF 1452/13
BOL	28	02/02/2017	10/02/2017	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	10/02/2017	6.450,87	CONVENIO
C10	1701	20/01/2017	10/02/2017	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/02/2017	23.890,23	CONVENIO
CHQ	CON.01/17	02/02/2017	10/02/2017	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/02/2017	1.393,57	CONVENIO
CHQ	CON.01/17	02/02/2017	10/02/2017	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/02/2017	360,00	CONVENIO
CHQ	CON.01/17	02/02/2017	10/02/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/02/2017	1.450,00	CONVENIO
CHQ	CON.01/17	02/02/2017	10/02/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/02/2017	1.301,25	CONVENIO
CHQ	CON.01/17	02/02/2017	10/02/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/02/2017	15,65	CONVENIO
CHQ	CON.01/17	02/02/2017	10/02/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/02/2017	11.484,82	CONVENIO
CHQ	CON.01/17	02/02/2017	10/02/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/02/2017	884,30	CONVENIO
ISS	ISS 01/17	08/02/2017	10/02/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/02/2017	2.836,09	ISS 01/2017
NF	119852	13/01/2017	10/02/2017	04.659.416/0001-77	CARUEME CAMINHOES LTDA	AUTO PECAS	10/02/2017	131,20	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002202
NF	662	13/01/2017	10/02/2017	04.150.636/0001-70	BIROLLO E BALDASSIN LTDA	IMPRESSOS	10/02/2017	3.220,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002236
NF	106	08/02/2017	10/02/2017	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	10/02/2017	352,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002311
NF	3791	11/01/2017	10/02/2017	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/02/2017	229,70	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002315
NF	22628	13/01/2017	10/02/2017	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	10/02/2017	140,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002316
NF	119853	13/01/2017	10/02/2017	04.659.416/0001-77	CARUEME CAMINHOES LTDA	AUTO PECAS	10/02/2017	1.018,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002328

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	73421	20/01/2017	10/02/2017	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/02/2017	199,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002345
NF	27515	23/01/2017	10/02/2017	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	10/02/2017	51,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002355
NF	872	31/01/2017	10/02/2017	08.866.714/0001-99	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS P LABORATORIOS LTDA ME	MATERIAIS PARA LABORATORIO	10/02/2017	60,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002357
NF	4808	31/01/2017	10/02/2017	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/02/2017	264,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002378
RE1	3432	10/02/2017	10/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	10/02/2017	34,32	RESTITUICAO CTA AGUA - 9999
RE2	4342	10/02/2017	10/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	10/02/2017	43,42	RESTITUICAO CTA AGUA - 9999
CHQ	DXY0932 /17	11/01/2017	10/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	10/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	FBC1682	11/01/2017	10/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	10/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
RE2	5297	13/02/2017	13/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE ÁGUA	13/02/2017	52,97	RESTITUICAO CTA DE AGUA
NF	1965	06/02/2017	13/02/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/02/2017	2.441,41	Pedido compra 0111/15
NF	1966	06/02/2017	13/02/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/02/2017	1.010,56	Pedido compra 0111/15
NF	1967	06/02/2017	13/02/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/02/2017	1.427,18	Pedido compra 0111/15
NF	1968	06/02/2017	13/02/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/02/2017	1.147,95	Pedido compra 0111/15
NF	1969	06/02/2017	13/02/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/02/2017	5.103,39	Pedido compra 0111/15
NF	12193	01/02/2017	13/02/2017	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	13/02/2017	1.285,71	Pedido compra 0111/15
NF	3837565	25/01/2017	13/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/02/2017	15,43	R.JOAOQUIM SANCHES,01
NF	847536	06/01/2017	13/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/02/2017	1.053,16	RUA JERONYMO CATANEO,181 JD.N.SRA.DE FATIMA
NF	204210	03/02/2017	13/02/2017	02.558.157/0001-62	VIVO S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	13/02/2017	275,84	CODEN
NF	818	28/01/2017	13/02/2017	17.358.703/0001-99	ER ANALITICA LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/02/2017	539,19	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002344
NF	32	01/02/2017	13/02/2017	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/02/2017	10.557,95	Pedido Compra 0899/14
NF	9755	01/02/2017	13/02/2017	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/02/2017	6.053,32	Pedido Compra 2624/16
NF	79	03/02/2017	13/02/2017	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/02/2017	1.042,16	Pedido Compra 1557/12

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	80	03/02/2017	13/02/2017	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/02/2017	5.585,46	Pedido Compra 1557/12
NF	511	01/02/2017	13/02/2017	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/02/2017	10.623,52	Pedido Compra 2493/16
COR	8502	13/02/2017	13/02/2017	000.000.000-23	DESPESA COM CORREIO	CORREIO	13/02/2017	85,02	DESPESA COM CORREIO
NF	30121	16/01/2017	13/02/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	13/02/2017	531,68	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002321
CO9	392	13/12/2016	13/02/2017	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/02/2017	67.456,13	CONVENIO
CO9	392A	13/12/2016	13/02/2017	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/02/2017	64.680,00	CONVENIO
CHQ	BLX0923-SO	04/01/2017	13/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	13/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
NF	1160	23/01/2017	13/02/2017	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	13/02/2017	2.029,50	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	2371	18/01/2017	13/02/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	13/02/2017	774,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002335
NF	33380	24/01/2017	13/02/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	13/02/2017	252,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002341
NF	309	24/01/2017	13/02/2017	04.649.100/0001-02	ESTRUTURA METALICAS LASUL FER LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	13/02/2017	1.622,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002326
NF	3860	01/02/2017	13/02/2017	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	13/02/2017	1.038,00	Telefone Local
RE2	2270	14/02/2017	14/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE ÁGUA	14/02/2017	22,70	RESTITUICAO CTA AGUA
RE2	5499	14/02/2017	14/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE ÁGUA	14/02/2017	54,99	RESTITUICAO CTA AGUA
CHQ	CKG4694/17	11/01/2017	14/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	14/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	DFI9714-SO	04/01/2017	14/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	14/02/2017	68,10	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	EWV3074-SO	04/01/2017	14/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	14/02/2017	185,50	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	FVN7684-SO	04/01/2017	14/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	14/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
NF	10935	16/01/2017	14/02/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/02/2017	198,00	Pedido Compra 1068/13
NF	45020	17/01/2017	14/02/2017	65.769.846/0001-36	RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA -ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/02/2017	360,00	Pedido Compra 2772

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1161	24/01/2017	14/02/2017	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	14/02/2017	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	191926	30/01/2017	14/02/2017	04.617.659/0001-42	STARHOUSE INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	14/02/2017	1.137,78	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002370
NF	571	16/01/2017	14/02/2017	00.402.480/0001-17	NATUFLORA PRODUÇÃO E COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME	PAISAGISMO	14/02/2017	1.000,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002266
NF	91740	10/01/2017	14/02/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	14/02/2017	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000043
BOL	SEG.FR.V EI	03/10/2016	14/02/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	14/02/2017	2.200,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotacao Nro:0000001991
TXE	3000	14/02/2017	14/02/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	14/02/2017	30,00	TAXA LICENCA IBAMA
RE2	104,48	15/02/2017	15/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE ÁGUA	15/02/2017	104,48	RESTITUICAO CTA AGUA
RE2	4141	15/02/2017	15/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE ÁGUA	15/02/2017	41,41	RESTITUICAO CTA AGUA
NF	23744	01/02/2017	15/02/2017	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/02/2017	56,38	Pedido Compra 1308/15
NF	23989	01/02/2017	15/02/2017	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/02/2017	78,98	Pedido Compra 2892/17
NF	1167	01/02/2017	15/02/2017	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/02/2017	1.483,41	Pedido Compra 0879/14
NF	22067	04/01/2017	15/02/2017	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/02/2017	674,10	Pedido Compra 1992/16
NF	1104460	01/02/2017	15/02/2017	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/02/2017	883,91	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002382
DVG	7429	15/02/2017	15/02/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	15/02/2017	74,29	DESPESA COM VIAGEM
CHQ	DFI9725-SO	04/01/2017	15/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	15/02/2017	68,10	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	FXI5425-SO	04/01/2017	15/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	15/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
NF	113	18/01/2017	15/02/2017	09.539.625/0001-09	EDUARDO GALAN LIMA ME (DR CARRO)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/02/2017	750,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002241
NF	317122	01/02/2017	15/02/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/02/2017	645,75	Pedido Compra 376/15

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	324110	01/02/2017	15/02/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/02/2017	140,00	Pedido Compra 1697/16
NF	758	02/02/2017	15/02/2017	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/02/2017	1.348,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002409
NF	1918	06/02/2017	15/02/2017	01.514.486/0001-49	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA	PUBLICACAO	15/02/2017	246,75	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002335
NF	5977	09/02/2017	15/02/2017	64.012.180/0001-04	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	15/02/2017	52.166,56	Pedido Compra 0109/15
NF	3214	19/01/2017	16/02/2017	13.455.016/0001-30	EPISEG COMERCIAL LTDA - ME	E P I	16/02/2017	79,60	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002140
NF	165	24/01/2017	16/02/2017	07.279.405/0001-50	PRESSGAGE INSTRUM DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	16/02/2017	540,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002327
VT	283111	01/02/2017	16/02/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/02/2017	1.081,50	VALE TRANSPORTE
VT	47894	01/02/2017	16/02/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/02/2017	271,50	VALE TRANSPORTE
CHQ	PGTO	16/02/2017	16/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/02/2017	3.453,16	FUNCIONÁRIOS
CHQ	BNT1456	11/01/2017	16/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	16/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	BZU1146 SO	11/01/2017	16/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	16/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	CKG5026 /17	11/01/2017	16/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	16/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	ETQ6976 SO	11/01/2017	16/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	16/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	EWV366 6-SO	05/01/2017	16/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	16/02/2017	185,50	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	FWK1796 SO	05/01/2017	16/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	16/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
NF	33409	06/02/2017	16/02/2017	61.099.008/0027-80	DIMAS MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA	MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO	16/02/2017	1.075,46	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002322
NF	85099	19/01/2017	16/02/2017	68.232.891/0002-26	R. PERTILE & CIA LTDA - CICALFER AMERICANA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	16/02/2017	360,75	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002269
RDN	400	16/02/2017	16/02/2017	248.821.131-00	VALDEIR BARBOSA	REPAROS E DANOS	16/02/2017	400,00	REP DANOS MULTA PR 10018275520168260394
NF	22677	20/01/2017	17/02/2017	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	17/02/2017	1.750,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002342
RE2	2555	17/02/2017	17/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE ÁGUA	17/02/2017	25,55	RESTITUICAO CTA AGUA
NF	4210168	27/01/2017	17/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/02/2017	8.461,37	ETE PALMITAL EST.N.ODESSA/SUMARE S/N.
NF	31	10/02/2017	17/02/2017	12.377.458/0001-43	ATILIO PADELA JUNIOR - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/02/2017	2.820,00	Pedido Compra 1129/2015
NF	196663	02/02/2017	17/02/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORREIO	17/02/2017	2.193,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotacao Nro.0000002395

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
DVG	70,70	17/02/2017	17/02/2017	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	DESPEZA COM VIAGEM	17/02/2017	70,70	DESPEZA COM VIAGEM
NF	252124	19/01/2017	17/02/2017	19.653.054/0020-47	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTD	E P I	17/02/2017	157,88	Pedido Compra 2765/16
SAL	A.SAL.02/1	16/02/2017	17/02/2017	48.832.398/0001-59	ADIANTAMENTO SALARIO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/02/2017	32.577,44	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.02/17	14/02/2017	17/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/02/2017	2.586,99	FUNCIONÁRIOS
PAL	P.AL.FER.	14/02/2017	17/02/2017	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/02/2017	622,21	PENSAO ALIMENTICIA
FER	FER.02/17	14/02/2017	17/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/02/2017	2.575,19	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.02/17	14/02/2017	17/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/02/2017	2.808,19	FUNCIONÁRIOS
CHQ	CKG4967SO	11/01/2017	17/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	DDV2817SO	09/01/2017	17/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/02/2017	68,10	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	ETQ5907-SO	05/01/2017	17/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/02/2017	68,10	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	EWV3057SO	09/01/2017	17/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/02/2017	185,50	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	EWV3667-SO	05/01/2017	17/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/02/2017	185,50	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	FXE1137SO	09/01/2017	17/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
NF	598	10/02/2017	17/02/2017	39.017.165/0001-01	IRMAOS FERREIRA SUMARE LTDA ME	MANUTENCAO PREDIAL	17/02/2017	9.228,48	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002136
NF	114	20/01/2017	17/02/2017	09.539.625/0001-09	EDUARDO GALAN LIMA ME (DR CARRO)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/02/2017	400,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002340
NF	37	07/02/2017	17/02/2017	24.699.020/0001-60	JOSE CARLOS RODRIGUES 27396711800	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/02/2017	440,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002399
NF	1313	18/01/2017	17/02/2017	03.389.595/0001-07	SANTAROSA GIORDANO COM E MANUT DE ELETRODOM LTD ME	MATERIAIS DE ESCRITORIO	17/02/2017	240,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002330
NF	79965	16/02/2017	17/02/2017	02.080.427/0001-72	CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	17/02/2017	110,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002432
REC	46635	26/01/2017	20/02/2017	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	20/02/2017	49,00	IMPOSTOS
NF	7394	03/02/2017	20/02/2017	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	20/02/2017	120,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002405
NF	1956011	13/01/2017	20/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/02/2017	4.789,17	AV.DR.EDDY DE FREITAS CRISSIUAMA,689
NF	2032532	13/01/2017	20/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/02/2017	9.321,55	AV.DR.EDDY DE FREITAS CRISSIUAMA,689

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2169702	14/01/2017	20/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/02/2017	82.194,49	ECA RECANTO AV.IND.OSCAR BERGGREN,320
NF	2169701	14/01/2017	20/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/02/2017	62.664,51	ECA SAO JORGE AV.MARGINAL S/N.
NF	2032533	13/01/2017	20/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/02/2017	23.973,97	R.EDUARDO LEEKNING.550 CN 01
NF	386339	04/01/2017	20/02/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/02/2017	51.340,53	RDV AMERICANA N.ODESSA S/N
NF	289	10/02/2017	20/02/2017	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	20/02/2017	3.322,29	AF 1134/14
NF	8165	10/02/2017	20/02/2017	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	20/02/2017	1.050,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002389
ASA	79343	20/02/2017	20/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/02/2017	793,43	FUNCIONÁRIOS
SAL	AD.SAL.	17/02/2017	20/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/02/2017	700,00	FUNCIONÁRIOS
SAL	AD.SAL.02	17/02/2017	20/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/02/2017	315,74	FUNCIONÁRIOS
IN2	NF.501	03/01/2017	20/02/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	1.372,71	INSS NF 501 MT AMBIENTAL
IN1	REF.01/17	17/02/2017	20/02/2017	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	197.392,74	INSS FOLHA
IR1	IR AS.1/17	19/01/2017	20/02/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	2.663,72	IRRF AD.SALARIO
IR1	IRFER.01/1	09/01/2017	20/02/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	348,30	IRRF FERIAS
IR1	IRRRFER	06/01/2017	20/02/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	396,03	IRRF FERIAS
IR1	IR FOL-01	04/01/2017	20/02/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	19.148,72	IRRF FOLHA PGTO
IR1	IRRESC.RAF	24/01/2017	20/02/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	43,36	IRRF RESCISAO
IR3	IR1082289	02/01/2017	20/02/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	14,13	IMPOSTOS
IR3	IRNF.7529	02/01/2017	20/02/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	16,13	IMPOSTOS
IR3	IRNF.9598	03/01/2017	20/02/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	96,75	IRRF NF 9598 INFOX
IR3	IRNF226	18/01/2017	20/02/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	116,24	IRRF NF.226 BONIN CONSULTORIA
IR3	IRNF284	16/01/2017	20/02/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	53,10	IRRF NF.284 GEOSIG
IR3	IRNF32786	09/01/2017	20/02/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	37,35	IRRF NF.32786 LAB.SAO LUCAS
CS2	IN1082289	02/01/2017	20/02/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	43,80	IMPOSTOS
CS2	INNF.14339	20/12/2016	20/02/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	23,20	IN NF.14339 BRASIF
CS2	INNF21885	12/12/2016	20/02/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	32,27	IN NF.21885 PREVIDENTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CS2	INN226	18/01/2017	20/02/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	360,36	IN NF.226 BONIN CONSULTORIA
CS2	284	16/01/2017	20/02/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	164,61	IN NF.284 GEOSIG
CS2	INN32786	09/01/2017	20/02/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	115,79	IN NF.32786 LAB.SAO LUCAS
CS2	INN7399	18/01/2017	20/02/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	50,02	IN NF.7399 MBM
CS2	INN9598	03/01/2017	20/02/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	299,93	IN NF.9598 INFOX
CS2	INN211	13/12/2016	20/02/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	360,36	IRRF NF.211 BONIN CONSULTORIA
CHQ	CKG4968/17	11/01/2017	20/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	DX0338SO	09/01/2017	20/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	ECW6888SO	09/01/2017	20/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	185,50	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	ETQ5998SO	09/01/2017	20/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	68,10	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	FQW1428SO	09/01/2017	20/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/02/2017	68,10	SEGURO OBRIGAT.
NF	310/01/17	06/02/2017	20/02/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/02/2017	164,90	INTERNET
NF	1199685	18/01/2017	20/02/2017	43.217.850/0001-59	IOB INFORM OBJETIVAS E PUBLIC JURIDICAS LTDA	PUBLICAÇÕES	20/02/2017	2.734,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002329
NF	32797	20/02/2017	20/02/2017	55.764.260/0001-25	SERV-FILTROS COM E TECNICA DE FILTROS LTDA EPP	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	20/02/2017	115,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002451
NF	185956	20/02/2017	20/02/2017	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	20/02/2017	16,70	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002451
NF	14448	19/01/2017	20/02/2017	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/02/2017	475,88	Pedido Compra 2011
NF	308	09/02/2017	20/02/2017	59.731.455/0001-20	MAIA & ALMEIDA LTDA ME - HOBBY MOTOS	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/02/2017	220,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002400
NF	26	03/02/2017	20/02/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/02/2017	285,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002372
NF	25	03/02/2017	20/02/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/02/2017	1.833,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002385
NF	37605	20/12/2016	20/02/2017	45.987.005/0012-40	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA)	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	20/02/2017	1.398,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002181
NF	1477	20/01/2017	20/02/2017	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	20/02/2017	1.094,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002341

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	280	24/01/2017	21/02/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	21/02/2017	80,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002274
VT	172112	01/02/2017	21/02/2017	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/02/2017	226,80	VALE TRANSPORTE
CHQ	COZ1359 SO	09/01/2017	21/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	21/02/2017	68,10	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	DXY1449 SO	09/01/2017	21/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	21/02/2017	68,10	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	ECW6889 SO	09/01/2017	21/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	21/02/2017	185,50	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	FVT5689 SO	09/01/2017	21/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	21/02/2017	68,10	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	FZU0599 SO	09/01/2017	21/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	21/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	GFV4699 SO	11/01/2017	21/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	21/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
NF	6	06/02/2017	21/02/2017	16.848.789/0001-75	S F GUALBERTO ACABAMENTO EM GESSO ME	MANUTENCAO PREDIAL	21/02/2017	1.300,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002401
NF	7090	25/01/2017	21/02/2017	71.852.024/0003-89	PARIS HIDRO LUZ LTDA - FILIAL 2	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	21/02/2017	289,36	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002364
NF	20	14/02/2017	21/02/2017	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/02/2017	3.491,14	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000358 Processo Nº 0358/2015 Convite Nº 0004/2015 Contrato Nº 0012/2015
NF	176	25/01/2017	22/02/2017	00.164.035/0001-66	USITORN USINAGEM LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/02/2017	1.780,00	Pedido Compra 2876 e 2877
DVG	4500	22/02/2017	22/02/2017	00.000.000/0000-95	DESPEsa COM VIAGEM	DESPEsa COM VIAGEM	22/02/2017	45,00	DESPEsa COM VIAGEM
CHQ	FVS2910 SO	11/01/2017	22/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	22/02/2017	71,08	SEGURO OBRIGAT.
CHQ	GDM2490 SO	11/01/2017	22/02/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	22/02/2017	185,50	SEGURO OBRIGAT.
NF	24951	01/02/2017	22/02/2017	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	22/02/2017	14.380,63	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	4813	25/01/2017	22/02/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	22/02/2017	744,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002332

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
BOL	TX.P.0394	22/02/2017	22/02/2017	00.000.003/7397-5	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	22/02/2017	18,74	TAXA MANDATO
DAQ	77577	22/02/2017	22/02/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	22/02/2017	775,77	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
NF	932	22/02/2017	22/02/2017	00.526.951/0001-07	SPORT & VIDA CONFECÇOES LTDA EPP	UNIFORMES	22/02/2017	189,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002457
NF	22710	26/01/2017	23/02/2017	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	23/02/2017	219,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002356
RE2	17880	23/02/2017	23/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE ÁGUA	23/02/2017	178,80	RESTITUICAO CTA AGUA
NF	168	13/02/2017	23/02/2017	23.082.672/0001-99	JOSE MARCOS DA SILVA - MEI (MARCOS CHAVEIRO)	CONTRATOS E PREST DE SERV	23/02/2017	42,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002422
DVG	500	23/02/2017	23/02/2017	00.000.000/0000-95	DESPEsa COM VIAGEM	DESPEsa COM VIAGEM	23/02/2017	5,00	DESPEsa COM VIAGEM
SAL	RESC.	23/02/2017	23/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/02/2017	45.330,91	FUNCIONÁRIOS
SAL	RESC.SEVER	23/02/2017	23/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/02/2017	71.369,62	FUNCIONÁRIOS
NF	191	13/02/2017	23/02/2017	20.148.394/0001-37	J.R. ARRAIS CHICO - ME - SPLASH CAR	LAVAGEM DE VEICULOS	23/02/2017	210,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002423
NF	3006	26/01/2017	23/02/2017	67.030.718/0001-00	I.D. SECOMANDI & CIA LTDA . ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/02/2017	150,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002361
NF	27	13/02/2017	23/02/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/02/2017	150,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002421
RE2	10154	24/02/2017	24/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE ÁGUA	24/02/2017	101,54	RESTITUICAO CTA AGUA
RE2	111,64	24/02/2017	24/02/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE ÁGUA	24/02/2017	111,64	RESTITUICAO CTA AGUA
BOL	REF.01/17	01/02/2017	24/02/2017	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	24/02/2017	20,25	CONTA DE AGUA
DVG	23241	24/02/2017	24/02/2017	00.000.000/0000-95	DESPEsa COM VIAGEM	DESPEsa COM VIAGEM	24/02/2017	232,41	DESPEsa COM VIAGEM
NF	42095	27/01/2017	24/02/2017	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	24/02/2017	654,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002360
SAL	FGTS THIAG	24/02/2017	24/02/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-INDENIZACOES FGTS TEC/ADM	FOLHA DE PAGAMENTOS	24/02/2017	6.350,47	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.02/17	14/02/2017	24/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	24/02/2017	5.530,05	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.02/17	14/02/2017	24/02/2017	309.692.698-03	IGOR NOVACK DE OLIVEIRA PEREIRA HIDALGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	24/02/2017	6.416,63	FUNCIONÁRIOS
SAL	RESC.	24/02/2017	24/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	24/02/2017	45.710,94	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.02/17	17/02/2017	24/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	24/02/2017	2.662,15	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.02/17	14/02/2017	24/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	24/02/2017	2.377,99	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.02/17	14/02/2017	24/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	24/02/2017	4.094,24	FUNCIONÁRIOS
SAL	RESC.	24/02/2017	24/02/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	24/02/2017	8.864,29	FUNCIONÁRIOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
BOL	PARC.02/17	20/02/2017	24/02/2017	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	24/02/2017	26.523,13	IMPOSTOS
COF	COF.01/17	21/02/2017	24/02/2017	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	24/02/2017	105.781,34	COFINS
PAS	PIS R.1/17	21/02/2017	24/02/2017	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	24/02/2017	22.900,35	PIS
NF	33394	24/02/2017	24/02/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/02/2017	12,78	INTERNET
NF	769654655	06/02/2017	24/02/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/02/2017	26,91	INTERNET
NF	297	27/01/2017	24/02/2017	11.328.722/0001-96	MUNIZ COMERCIO E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICO	MANUTENCAO DE BOMBAS	24/02/2017	241,31	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002369
NF	8057	27/01/2017	24/02/2017	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	24/02/2017	3.183,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002343
NF	191445	24/01/2017	24/02/2017	04.617.659/0001-42	STARHOUSE INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	24/02/2017	2.758,41	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002346
NF	92160	20/01/2017	24/02/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	24/02/2017	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000043