

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	9487/02	06/01/2017	01/03/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	01/03/2017	117,30	TELEFONE LOCAL
BOL	4715/01	10/02/2017	01/03/2017	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	01/03/2017	21,19	INTERNET
NF	11079	30/01/2017	01/03/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	01/03/2017	198,00	PEDIDO DE COMPRA AF 1068/13
NF	11088	30/01/2017	01/03/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	01/03/2017	198,00	PEDIDO DE COMPRA AF 0072/14
NF	35200	23/01/2017	01/03/2017	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	01/03/2017	2.225,00	PEDIDO DE COMPRA AF 0999/14
BOL	ETE QUIL	07/12/2016	01/03/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	01/03/2017	3.729,16	CONVENIO
BOL	PARC.02/17	05/12/2016	01/03/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	01/03/2017	17.907,85	CONVENIO
DVG	6210	01/03/2017	01/03/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	01/03/2017	62,10	DESPESA COM VIAGEM
FER	FER.17	01/03/2017	01/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/03/2017	3.051,47	FUNCIONARIO
FER	FER.17	01/03/2017	01/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/03/2017	2.968,54	FUNCIONARIO
NF	64261	27/01/2017	01/03/2017	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	01/03/2017	18.790,20	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000453 PROCESSO Nº 0453/2015 TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2015 CONTRATO Nº 0013/2015
NF	6318	25/01/2017	01/03/2017	94.837.598/0001-11	FAXON QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	01/03/2017	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	2921	29/10/2016	01/03/2017	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	01/03/2017	1.996,67	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002124
NF	7198	26/01/2017	01/03/2017	46.422.275/0001-14	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUT ENCAO	01/03/2017	1.900,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002282
NF	250830	01/02/2017	01/03/2017	61.347.761/0001-09	CAMP CLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	01/03/2017	1.291,07	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002339
NF	113150	31/01/2017	01/03/2017	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	01/03/2017	2.165,32	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002339

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	34097	31/01/2017	01/03/2017	00.766.685/0001-81	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	01/03/2017	818,11	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002339
NF	3003	27/01/2017	01/03/2017	03.123.885/0001-04	GOOD STEEL COM. INTERNACIONAL LTDA.	INSUMOS	01/03/2017	2.771,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002343
NF	3006	01/02/2017	01/03/2017	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COM. E SERV. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	01/03/2017	2.953,34	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002343
NF	519	31/01/2017	01/03/2017	10.437.933/0001-02	GILBERTO CARLOS FALCAO ME	DESENTUPIDORA	01/03/2017	2.255,27	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002354 LIMPEZA POÇO DE SUCÇÃO ETE PALMITAL - SR. ERIC
NF	211470	01/02/2017	01/03/2017	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	01/03/2017	76,37	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002365
NF	37764	30/01/2017	01/03/2017	52.594.843/0001-67	ATAIDE SICONHA ZAGUE & CIA LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	01/03/2017	806,93	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002365
NF	9060	27/01/2017	01/03/2017	59.254.508/0004-01	04 COFERT COM.DE FERRAGENS E TINTAS LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	01/03/2017	535,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002367
NF	36	01/02/2017	01/03/2017	24.699.020/0001-60	JOSE CARLOS RODRIGUES 27396711800	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	01/03/2017	470,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002368
NF	2406	09/02/2017	01/03/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	01/03/2017	1.419,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002375
NF	26492	31/01/2017	01/03/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	01/03/2017	131,07	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002379
NF	7778	06/02/2017	01/03/2017	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	01/03/2017	1.009,39	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002381
NF	9076	30/01/2017	01/03/2017	59.254.508/0004-01	04 COFERT COM.DE FERRAGENS E TINTAS LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	01/03/2017	132,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002386
NF	5867	02/02/2017	01/03/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	01/03/2017	407,99	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002413
NF	258	17/02/2017	01/03/2017	52.948.239/0001-91	REFAPE COM DE AUTO PECAS LTDA ME	AUTO PECAS	01/03/2017	387,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002447

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
RE2	2780	01/03/2017	01/03/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	01/03/2017	27,80	RESTITUICAO CTA AGUA
VT	156841	20/02/2017	01/03/2017	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	01/03/2017	720,00	VALE TRANSPORTE
VT	156982	21/02/2017	01/03/2017	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	01/03/2017	720,00	VALE TRANSPORTE
NF	19531	16/02/2017	02/03/2017	61.099.008/0027-80	DIMAS MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA	MENUTENÇÃO RELÓGIO PONTO	02/03/2017	12,00	PEDIDO DE COMPRA 3011/17
SAL	REF.02/17	02/03/2017	02/03/2017	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/03/2017	343.508,22	FOLHA DE PAGAMENTO
NF	196791	16/02/2017	02/03/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	02/03/2017	144,65	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro.0000002446
NF	32264	31/01/2017	02/03/2017	23.647.365/0001-08	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	02/03/2017	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	653	02/02/2017	02/03/2017	19.583.326/0001-17	ASFALTO PRATICO COM DE MASSA ASFALTICA EIRELI ME	ASFALTO FRIO	02/03/2017	1.920,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002362
NF	11407	02/02/2017	02/03/2017	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/03/2017	83,96	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002376
NF	33778	16/02/2017	02/03/2017	61.099.008/0027-80	DIMAS MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA	MENUTENÇÃO RELÓGIO PONTO	02/03/2017	401,42	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002387
NF	212094	09/02/2017	02/03/2017	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	02/03/2017	31,91	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002408
NF	30411/02	03/03/2017	03/03/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/03/2017	304,11	TELEFONE LOCAL
NF	868528	14/02/2017	03/03/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/03/2017	123,46	TELEFONE LOCAL
DVG	700	03/03/2017	03/03/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	03/03/2017	7,00	DESPESA COM VIAGEM
SAL	PGTO.2/17	02/03/2017	03/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/03/2017	1.218,22	FUNCIONARIO
SAL	PGTO.2/17	02/03/2017	03/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/03/2017	5.223,32	FUNCIONARIO
SAL	PGTO.2/17	02/03/2017	03/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/03/2017	1.003,42	FUNCIONARIO
NF	771418	14/02/2017	03/03/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/03/2017	4.424,74	INTERNET
NF	176707	01/02/2017	03/03/2017	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	03/03/2017	1.925,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002350

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1351	03/02/2017	03/03/2017	05.526.350/0001-00	MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	03/03/2017	389,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002377
NF	3194	02/02/2017	03/03/2017	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/03/2017	605,08	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002412
NF	20451	10/02/2017	03/03/2017	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/03/2017	63,70	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002424
PAL	P.AL.02/17	02/03/2017	03/03/2017	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/03/2017	450,75	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.02/17	02/03/2017	03/03/2017	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/03/2017	1.346,55	PENSAO ALIMENTICIA
BOL	P.01/PRED	24/02/2017	03/03/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	03/03/2017	573,08	SEGURO
CHQ	24396	02/03/2017	06/03/2017	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	06/03/2017	1.756,89	CONVENIO
BOL	GFV-4699	16/12/2016	06/03/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	06/03/2017	212,38	SEGURO
NF	2896701	17/02/2017	06/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	06/03/2017	1.860,94	CODEN
DVG	7	06/03/2017	06/03/2017	00.000.000/0000-95	DESPEsa COM VIAGEM	DESPEsa COM VIAGEM	06/03/2017	7,00	DESPEsa COM VIAGEM
NF	407	06/02/2017	06/03/2017	10.397.359/0001-06	SUKA MOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA ME	AUTO PECAS	06/03/2017	580,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002374
NF	106038	03/02/2017	06/03/2017	02.952.561/0008-92	COMERCIAL GERMANICA LTDA (SUMARE)	AUTO PECAS	06/03/2017	482,38	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002383
NF	551	14/02/2017	06/03/2017	00.020.068/0001-32	AUTO CAPAS PAULISTA LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/03/2017	120,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002419
NF	41040	21/02/2017	06/03/2017	43.259.548/0012-16	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA (ATACADO ARENA)	PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/03/2017	331,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002456
NF	4737	24/02/2017	06/03/2017	05.696.068/0001-70	BELLA PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	REFEIÇÕES E LANCHES	06/03/2017	1.101,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002482
NF	2260497	14/02/2017	07/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/03/2017	113,00	AV.IND.OSCAR BERGGREN,320 PQ.IND.RECANTO
CHQ	REF.02/201	17/02/2017	07/03/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/03/2017	35.373,81	CONVENIO
DVG	6799	07/03/2017	07/03/2017	00.000.000/0000-95	DESPEsa COM VIAGEM	DESPEsa COM VIAGEM	07/03/2017	67,99	DESPEsa COM VIAGEM
NF	2282255	14/02/2017	07/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/03/2017	267,49	EST.MUNIC.RODOLFO KIVITZ,1970 PQ. DOS PINHEIROS
FGT	REF.02/17	07/03/2017	07/03/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/03/2017	39.598,11	FGTS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1116	07/02/2017	07/03/2017	64.845.662/0001-45	CELSO MENDES NOVA ODESSA ME	IMPRESSOS	07/03/2017	1.588,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002359
NF	6280	10/02/2017	07/03/2017	04.363.954/0001-10	CHAVES FERNANDES E SANTOS LTDA ME (COLLOR TINTAS)	MATERIAL DE CONSTRUCAO	07/03/2017	1.992,55	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002373
NF	2321	15/02/2017	07/03/2017	03.620.220/0003-78	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	07/03/2017	900,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002417
RE2	26256	07/03/2017	07/03/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	07/03/2017	262,56	RESTITUICAO CTA AGUA
NF	2260498	17/02/2017	07/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/03/2017	4.304,88	RUA CELESTE C.PAULAO,SN.SANTA LUIZA
NF	2258845	14/02/2017	07/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/03/2017	3.831,58	RUA TAMBORIL,SN. JD.CAPUAVA
NF	3021	06/02/2017	08/03/2017	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	08/03/2017	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 PERÍODO DE 12 MESES
NF	23161	08/02/2017	08/03/2017	45.239.423/0001-05	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	FERRAMENTAS	08/03/2017	216,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002286
NF	149223	08/02/2017	08/03/2017	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	08/03/2017	489,23	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002352Pe Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002286
NF	1158	08/02/2017	08/03/2017	63.051.239/0001-00	AMERICANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	08/03/2017	957,30	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002363
NF	949	08/02/2017	08/03/2017	63.051.239/0001-00	AMERICANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	08/03/2017	4.742,70	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002363
NF	9145	06/02/2017	08/03/2017	59.254.508/0004-01	04 COFERT COM.DE FERRAGENS E TINTAS LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	08/03/2017	455,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002393

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	40182	08/02/2017	08/03/2017	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	08/03/2017	85,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002398
NF	28	27/02/2017	08/03/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	08/03/2017	220,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002466
NF	354	01/03/2017	08/03/2017	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/03/2017	528,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002487
NF	2640746	15/02/2017	08/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	08/03/2017	15,17	R.EDELICIO CAVALCANTE,72 JD.S.FRANCISCO
RE2	02555	08/03/2017	08/03/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	08/03/2017	25,55	RESTITUICAO CTA AGUA
RE2	5229	08/03/2017	08/03/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	08/03/2017	52,29	RESTITUICAO CTA AGUA
DVG	1140	08/03/2017	08/03/2017	00.000.000/0000-95	DESPEsa COM VIAGEM	DESPEsa COM VIAGEM	08/03/2017	11,40	RESTITUICAO CTA AGUA
BOL	TX.CET.97	08/03/2017	08/03/2017	00.000.003/7397-5	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	08/03/2017	176,99	TAXA CETESB
DCT	4948	09/03/2017	09/03/2017	000.000.000-77	DESPEsa COM CARTORIO	CARTORIO	09/03/2017	49,48	DESPEsa COM CARTORIO
RE1	3531	09/03/2017	09/03/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	09/03/2017	35,31	RESTITUICAO CTA AGUA
NF	137	03/02/2017	10/03/2017	00.691.264/0001-39	FEXXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/03/2017	360,00	PEDIDO DE COMPRA 1716/16 E 2125/16
NF	501	24/02/2017	10/03/2017	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/03/2017	5.504,50	PEDIDO DE COMPRA 2740/16
BOL	T.ANUID/17	09/02/2017	10/03/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA - TAXAS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	10/03/2017	68,44	TAXA DE LICENÇA
BOL	M.E.22017	21/02/2017	10/03/2017	43.497.015/0002-20	COMERCIAL A ESCOLAR LTDA - CONVENIO PAPELARIA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	10/03/2017	4.107,65	CONVÊNIO
NF	116	20/02/2017	10/03/2017	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	10/03/2017	200,00	PEDIDO DE COMRA 3048/17
NF	117	02/03/2017	10/03/2017	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	10/03/2017	704,00	PEDIDO DE COMRA 3048/18
NF	381	01/03/2017	10/03/2017	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/03/2017	350,00	PEDIDO DE COMPRA 1452/13
BOL	28	02/02/2017	10/03/2017	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	10/03/2017	6.450,87	CONVENIO
C10	REF.02/17	20/02/2017	10/03/2017	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/03/2017	24.015,59	CONVENIO
CHQ	REF.02/17	08/03/2017	10/03/2017	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/03/2017	320,00	CONVENIO
CHQ	REF.02/17	08/03/2017	10/03/2017	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/03/2017	1.393,57	CONVENIO
CHQ	REF.02/17	08/03/2017	10/03/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/03/2017	1.382,18	CONVENIO
CHQ	REF.02/17	08/03/2017	10/03/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/03/2017	11.067,02	CONVENIO
CHQ	REF.02/17	08/03/2017	10/03/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/03/2017	1.318,60	CONVENIO
CHQ	REF.02/17	08/03/2017	10/03/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/03/2017	1.450,00	CONVENIO
CHQ	REF.02/17	08/03/2017	10/03/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/03/2017	15,65	CONVENIO
DVG	1000	10/03/2017	10/03/2017	00.000.000/0000-95	DESPEsa COM VIAGEM	DESPEsa COM VIAGEM	10/03/2017	10,00	DESPEsa COM VIAGEM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
FER	FER.03/17	08/03/2017	10/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/03/2017	5.541,15	FUNCIONARIO
ISS	ISS 02/17	08/03/2017	10/03/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	10/03/2017	3.791,53	ISS REF 02/2017
NF	92688	03/02/2017	10/03/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	10/03/2017	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 000000043
NF	14524	09/02/2017	10/03/2017	09.001.628/0001-86	ECOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	DESINSETIZAÇÃO	10/03/2017	440,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002323
NF	33743	17/02/2017	10/03/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	10/03/2017	189,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002425
NF	27750	10/02/2017	10/03/2017	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	10/03/2017	64,96	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002426
NF	74343	20/02/2017	10/03/2017	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/03/2017	199,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002459
NF	13159	01/03/2017	10/03/2017	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	10/03/2017	54,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002486
NF	4862	01/03/2017	10/03/2017	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/03/2017	228,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002490
NF	777	01/03/2017	10/03/2017	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/03/2017	1.046,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002491
NF	9	01/03/2017	10/03/2017	27.059.570/0001-03	ANA PAULA SALES - MEI	COPIA/PLOTAGEM/ENCADERNACAO	10/03/2017	87,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002492
NF	84453	10/03/2017	10/03/2017	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	10/03/2017	43,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002528
RE2	4059	10/03/2017	10/03/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	10/03/2017	40,59	RESTITUICAO CTA AGUA
NF	2012	06/03/2017	13/03/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/03/2017	2.662,30	PEDIDO DE COMPRA AF 0111/15
NF	2013	06/03/2017	13/03/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/03/2017	2.622,11	PEDIDO DE COMPRA AF 0111/15
NF	2014	06/03/2017	13/03/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/03/2017	6.450,35	PEDIDO DE COMPRA AF 0111/15
NF	12389	01/03/2017	13/03/2017	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	13/03/2017	1.326,68	PEDIDO DE COMPRA AF 0111/15
NF	9904	02/03/2017	13/03/2017	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/03/2017	6.053,32	PEDIDO DE COMPRA 2624/16
NF	033	01/03/2017	13/03/2017	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/03/2017	10.557,95	PEDIDO DE COMPRA AF 0899/14
NF	524	01/03/2017	13/03/2017	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/03/2017	10.623,52	PEDIDO DE COMPRA 2493/16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	92	03/03/2017	13/03/2017	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/03/2017	6.702,56	PEDIDO DE COMPRA AF 1557/12
NF	2886	11/01/2017	13/03/2017	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/03/2017	220,40	PEDIDO DE COMPRA 2908/17
NF	3895	01/03/2017	13/03/2017	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	13/03/2017	1.038,00	PEDIDO DE COMPRA AF 1449/11
NF	57	08/03/2017	13/03/2017	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	13/03/2017	25.134,57	PEDIDO DE COMPRA 3129 - COTAÇÃO 2495
NF	203214	03/03/2017	13/03/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	13/03/2017	276,08	CODEN
CO9	CB-1702	13/01/2017	13/03/2017	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/03/2017	67.367,57	CONVENIO
NF	3026	09/02/2017	13/03/2017	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	13/03/2017	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	3791	11/01/2017	13/03/2017	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/03/2017	229,70	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002315
NF	113342	10/02/2017	13/03/2017	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	13/03/2017	286,95	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002339
NF	128085	09/02/2017	13/03/2017	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO	13/03/2017	8.474,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002391
NF	1527	13/02/2017	13/03/2017	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	13/03/2017	645,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002425
NF	189	02/03/2017	13/03/2017	23.082.672/0001-99	JOSE MARCOS DA SILVA - MEI (MARCOS CHAVEIRO)	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/03/2017	296,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002485
NF	931953	06/02/2017	13/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/03/2017	1.466,01	R.JERONYMO CATANEO,181 JD.NS.FATIMA
VT	286908	24/02/2017	13/03/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/03/2017	1.841,50	VALE TRANSPORTE
VT	48535	24/02/2017	13/03/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/03/2017	346,50	VALE TRANSPORTE
IN2	NF1750	07/03/2017	14/03/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	14/03/2017	3.879,29	INSS NF 1750 B&B
NF	11256	14/02/2017	14/03/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/03/2017	198,00	PEDIDO DE COMPRA AF 1068/13
NF	1750	07/03/2017	14/03/2017	07.140.111/0001-42	B&B ENGENHARIA LTDA	MONITORAMENTO/CONTROLE PRESSAO	14/03/2017	42.138,70	CP 0001/2016 PROC 1160/206

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
DCT	9878	14/03/2017	14/03/2017	000.000.000-77	DESPEZA COM CARTORIO	CARTORIO	14/03/2017	98,78	DESPEZA COM CARTORIO
CS2	INN1750	07/03/2017	14/03/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	14/03/2017	2.329,71	IN NF.1750 B&B ENGENHARIA
IR3	IRNF1750	07/03/2017	14/03/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	14/03/2017	751,52	IRRF NF.1750 B&B ENGENHARIA
ISS	ISSNF1750	07/03/2017	14/03/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	14/03/2017	1.002,03	ISS NF.1750 B&B ENGENHARIA
NF	37347	21/02/2017	14/03/2017	01.912.311/0001-90	TRANSMISSAO AMERICANA COML. E IMP.L	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/03/2017	70,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002463
BOL	SEG.FR.V EI	03/10/2016	14/03/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	14/03/2017	2.200,10	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro:0000001991
NF	3838947	24/02/2017	14/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	14/03/2017	15,17	R.JOAOQUIM SANCHES,01 B.VISTA
RE2	6778	14/03/2017	14/03/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	14/03/2017	67,78	RESTITUICAO CTA AGUA
RE2	9798	14/03/2017	14/03/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	14/03/2017	97,98	RESTITUICAO CTA AGUA
BOL	TX.924	14/03/2017	14/03/2017	00.000.003/7397-5	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	14/03/2017	200,06	TX.CETESB
NF	1219	01/03/2017	15/03/2017	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/03/2017	1.312,02	PEDIDO DE COMPRA 0879/14
NF	22405	06/02/2017	15/03/2017	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/03/2017	786,10	PEDIDO DE COMPRA 1992/16
NF	25035	01/03/2017	15/03/2017	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/03/2017	139,38	PEDIDO DE COMPRA 2892/17
NF	317123	01/03/2017	15/03/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/03/2017	434,79	PEDIDO DE COMPRA 376/15
NF	324111	01/03/2017	15/03/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/03/2017	140,00	PEDIDO DE COMPRA 1697/16
NF	2294	07/03/2017	15/03/2017	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICAÇÕES	15/03/2017	401,85	PEDIDO DE COMPRA 2998/3026/3044/3049/3059/3064/3080/3076/3083/3090
NF	6018	02/03/2017	15/03/2017	64.012.180/0001-04	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	15/03/2017	39.949,78	PEDIDO DE COMPRA AF 0109/15
NF	6309	13/02/2017	15/03/2017	03.888.739/0001-70	SARMENTO PROMOCIONAIS LTDA - EPP	UNIFORMES	15/03/2017	8.535,00	PEDIDO DE COMPRA 823/15
NF	349504	07/03/2017	15/03/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/03/2017	53,17	BOOSTER
NF	300657	07/03/2017	15/03/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/03/2017	111,08	CAP.RECANTO
NF	308062	07/03/2017	15/03/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/03/2017	650,92	CODEN
NF	34905	24/02/2017	15/03/2017	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA- CONVENIO	CONVÊMIO MATERIAL ESCOLAR	15/03/2017	1.718,95	CONVENIO
BOL	944	01/03/2017	15/03/2017	01.222.525/0001-34	J C DUARTE PAPELARIA ME - CONVENIO	IMPRESSOS	15/03/2017	1.606,20	CONVENIO
NF	286370	07/03/2017	15/03/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/03/2017	105,61	ETE PALMITAL
NF	6308	13/02/2017	15/03/2017	03.888.739/0001-70	SARMENTO PROMOCIONAIS LTDA - EPP	UNIFORMES	15/03/2017	953,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002138

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	3056	13/02/2017	15/03/2017	11.818.493/0001-98	MULTILACRES IND COM PRODS INSTAL PREDIAIS LTDA ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	15/03/2017	3.012,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002304
NF	3006	01/02/2017	15/03/2017	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COM. E SERV. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	15/03/2017	2.953,33	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002343
NF	18546	15/02/2017	15/03/2017	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	15/03/2017	760,60	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002352 Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002286
NF	1580	13/02/2017	15/03/2017	01.937.238/0001-00	HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA EPP	LACRES	15/03/2017	210,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002418
NF	255912	22/02/2017	15/03/2017	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA (3 VIAS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/03/2017	115,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002480
NF	1125380	01/03/2017	15/03/2017	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/03/2017	883,91	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002484
RE2	16242	15/03/2017	15/03/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	15/03/2017	162,42	RESTITUICAO CTA AGUA
NF	6312	14/02/2017	16/03/2017	03.888.739/0001-70	SARMENTO PROMOCIONAIS LTDA - EPP	UNIFORMES	16/03/2017	1.318,00	PEDIDO DE COMPRA 823/15
NF	196921	01/03/2017	16/03/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	16/03/2017	2.234,35	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002488
NF	6	16/02/2017	16/03/2017	02.982.018/0001-61	VIDRACARIA FORT & FIUZA LTDA ME	MANUTENCAO PREDIAL	16/03/2017	1.000,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002392
NF	39902	16/02/2017	16/03/2017	03.509.978/0004-14	FACCHINI SA.	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/03/2017	465,98	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002396
NF	8142	16/02/2017	16/03/2017	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/03/2017	415,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002404
NF	8143	16/02/2017	16/03/2017	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/03/2017	1.460,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002404
NF	1188	16/02/2017	16/03/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	16/03/2017	631,79	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002436
NF	292	16/02/2017	16/03/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	16/03/2017	240,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002436

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	27808	16/02/2017	16/03/2017	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	16/03/2017	99,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002445
NF	33845	22/02/2017	16/03/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	16/03/2017	252,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002450
NF	1544	01/03/2017	16/03/2017	03.242.483/0001-29	COMUNIK-ART SINALIZACAO E COM. VISUAL LTDA	COMUNICACAO VISUAL	16/03/2017	120,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002477
NF	561	09/03/2017	16/03/2017	16.700.485/0001-66	VALDEMIR DE OLIVEIRA ME	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	16/03/2017	2.400,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002500
BOL	PR.2128	16/03/2017	16/03/2017	00.000.003/7397-5	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	16/03/2017	18,74	TAXA PROC.2128/15
BOL	TX.2663	16/03/2017	16/03/2017	00.000.003/7397-5	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	16/03/2017	18,74	TAXA PROC.2663/07
BOL	PR.2669	16/03/2017	16/03/2017	00.000.003/7397-5	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	16/03/2017	18,74	TAXA PROC.2669/14
BOL	TX.2680	16/03/2017	16/03/2017	00.000.003/7397-5	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	16/03/2017	18,74	TAXA PROC.2680/43
BOL	TX.2688	16/03/2017	16/03/2017	00.000.003/7397-5	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	16/03/2017	18,74	TAXA PROC.2688/20
BOL	TX.2695	16/03/2017	16/03/2017	00.000.003/7397-5	BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS	TAXAS	16/03/2017	18,74	TAXA PROC.2695/12
TXE	6100	16/03/2017	16/03/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	16/03/2017	61,00	TAXAS IDENTIFICACAO DE BENS
VT	174407	24/02/2017	16/03/2017	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/03/2017	144,90	VALE TRANSPORTE
BOL	M.ESC.17	17/03/2017	17/03/2017	06.245.053/0001-59	AVT PAPELARIA LTDA-ME. CONVENIO	MATERIAIS DE ESCRITORIO	17/03/2017	3.384,64	CONVENIO PAPELARIA
CHQ	PASSAG.	17/03/2017	17/03/2017	57.698.706/0001-96	CONFRATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPEZA COM VIAGEM	17/03/2017	3.358,28	DESPEZA COM VIAGEM
AS1	3078698	17/03/2017	17/03/2017	48.832.398/0001-59	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/03/2017	30.786,98	ADTO SALARIO
NF	4201421	02/03/2017	17/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/03/2017	8.688,35	ETE PALMITAL EST.N.ODESSA SUMARE
FER	FER.03/17	09/03/2017	17/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/03/2017	5.404,20	FUNCIONARIO
FER	FER.03/17	09/03/2017	17/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/03/2017	2.349,36	FUNCIONARIO
FER	FER.03/17	09/03/2017	17/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/03/2017	2.919,48	FUNCIONARIO
FER	FER.03/17	09/03/2017	17/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/03/2017	2.932,34	FUNCIONARIO
CHQ	M.ESC.	17/03/2017	17/03/2017	07.983.001/0001-42	THAIS TRIMER MOTTA ME	PAPELARIA	17/03/2017	480,00	MATERIAL ESCOLAR-FUNCIONARIOS
NF	21	10/03/2017	17/03/2017	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/03/2017	1.624,49	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000358 Processo Nº 0358/2015 Convite Nº 0004/2015 Contrato Nº 0012/2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	3635	10/02/2017	17/03/2017	55.331.847/0001-40	FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI IND. COM L	TAMPOES	17/03/2017	5.060,00	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	22	10/03/2017	17/03/2017	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/03/2017	2.548,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002314 PROCESSO Nº 2314/2017 CONVITE Nº 0001/2017 CONTRATO Nº 0001/2017
NF	47313	16/02/2017	17/03/2017	45.160.850/0001-95	TORINA MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17/03/2017	1.407,70	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002407
NF	15489	17/02/2017	17/03/2017	07.322.751/0001-73	INFRACAMP COMERCIO TUBOS CONEXOES VALVULAS LTDA EP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	17/03/2017	1.604,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002438
NF	293	09/03/2017	20/03/2017	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	20/03/2017	3.322,29	AF NRO 1134/14 CONVITE 10/2014
SAL	AD.S.04/17	17/03/2017	20/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/03/2017	327,16	AD.SALARIO-PAULO S.P.DE ARAUJO
NF	2011918	13/02/2017	20/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/03/2017	8.994,35	AV.DR.EDDY DE FREITAS CRISSIUMA,689
NF	2141031	13/02/2017	20/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/03/2017	4.545,52	AV.DR.EDDY DE FREITAS CRISSIUMA,689
BOL	46916	01/03/2017	20/03/2017	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/03/2017	49,00	CONVENIO
DVG	25,20	20/03/2017	20/03/2017	-	DESPEsa COM VIAGEM	DESPEsa COM VIAGEM	20/03/2017	25,20	DESPEsa COM VIAGEM
NF	2409742	14/02/2017	20/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/03/2017	84.246,74	ECA RECANTO AV.IND.OSCAR BERGGREN,320
NF	2409741	14/02/2017	20/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/03/2017	61.073,25	ECA SAO JORGE AV.MARGINAL,S/N.
ASA	9894	20/03/2017	20/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/03/2017	885,91	FUNCIONÁRIO
CS2	IN1104460	01/02/2017	20/03/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	43,80	IN NF.1104460 SAGE
CS2	IN N.14448	25/01/2017	20/03/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	23,20	IN NF.14448 BRASIF
CS2	INNF.289	10/02/2017	20/03/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	164,61	IN NF.289 GEOSIG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CS2	INNF.33409	06/02/2017	20/03/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	52,45	IN NF.33409 DIMAS DE MELO
IR3	IRNF7778	06/02/2017	20/03/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	16,13	IN NF.7778 MBM
CS2	INNF9755	01/02/2017	20/03/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	299,93	IN NF.9755 SAGE
IN1	FOLH.02/17	08/03/2017	20/03/2017	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	182.624,36	INSS FOLHA
IN2	NF.511	01/02/2017	20/03/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	1.372,71	INSS NF.511 MT AMBIENTAL
NF	311	07/03/2017	20/03/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/03/2017	164,90	INTERNET
IR1	IR FER1/17	19/01/2017	20/03/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	126,34	IRRF FERIAS
IR1	IR FER2/17	14/02/2017	20/03/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	394,34	IRRF FERIAS
IR1	IRFER02	17/02/2017	20/03/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	46,10	IRRF FERIAS
IR1	IRFOL.1/17	16/02/2017	20/03/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	20.940,51	IRRF FOLHA
IR3	IR1104460	01/02/2017	20/03/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	14,13	IRRF NF.1104460 SAGE
IR3	IR NF.289	10/02/2017	20/03/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	53,10	IRRF NF.289 GEOSIG
IR3	IRNF.9755	01/02/2017	20/03/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	96,75	IRRF NF.9755 INFOX
IR1	IR ADS.02	17/02/2017	20/03/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	3.601,82	IRRF.AD.SALARIO
IR1	RESC,SEVER	23/02/2017	20/03/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	24,74	IRRF.RESC.SEVERINO
IR2	IRRF	22/02/2017	20/03/2017	00.000.000/0588-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0588	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/03/2017	163,04	IRRF-MARCOS A.LOPES
NF	304	20/02/2017	20/03/2017	22.649.995/0001-59	PSI BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	20/03/2017	2.536,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002309
NF	624	20/02/2017	20/03/2017	22.649.995/0001-59	PSI BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	20/03/2017	3.506,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002309
NF	8194	16/02/2017	20/03/2017	09.089.935/0001-60	MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	AUTO PECAS	20/03/2017	380,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002318
NF	92968	20/02/2017	20/03/2017	01.051.970/0001-89	FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	20/03/2017	846,16	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002388
NF	20689	17/02/2017	20/03/2017	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	20/03/2017	636,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002404
NF	13114	20/02/2017	20/03/2017	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	20/03/2017	151,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002406

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	20541	17/02/2017	20/03/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	20/03/2017	1.332,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002410
NF	1191	20/02/2017	20/03/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	20/03/2017	17,76	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002430
NF	295	20/02/2017	20/03/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	20/03/2017	50,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002430
NF	5672	16/02/2017	20/03/2017	12.215.954/0001-09	INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	MANUTENCAO DE BOMBAS	20/03/2017	174,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002435
NF	140840	17/02/2017	20/03/2017	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/03/2017	560,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002444
NF	9247	16/02/2017	20/03/2017	59.254.508/0004-01	04 COFERT COM.DE FERRAGENS E TINTAS LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	20/03/2017	249,70	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002448
NF	6507	20/02/2017	20/03/2017	12.140.444/0001-01	CENTER VIDROS ALVORADA LTDA - ME	MANUTENCAO PREDIAL	20/03/2017	85,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002453
NF	26630	20/02/2017	20/03/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/03/2017	367,95	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002461
NF	33928	01/03/2017	20/03/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	20/03/2017	189,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002473
NF	46	08/03/2017	20/03/2017	24.699.020/0001-60	JOSE CARLOS RODRIGUES 27396711800	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/03/2017	520,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002505
NF	41279	07/03/2017	20/03/2017	43.259.548/0012-16	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA (ATACADO ARENA)	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20/03/2017	711,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002511
NF	2011919	13/02/2017	20/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/03/2017	23.526,55	R.EDUARDO LEEKNING,550
NF	279232	02/02/2017	20/03/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/03/2017	48.889,51	RDV AMERICANA/N.ODESSA SN
NF	10379	21/03/2017	21/03/2017	67.687.319/0001-08	ARMARINHOS LAROSE LTDA EPP	E P I	21/03/2017	75,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002348
NF	3031	21/02/2017	21/03/2017	03.123.885/0001-04	GOOD STEEL COM. INTERNACIONAL LTDA.	INSUMOS	21/03/2017	1.316,55	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002420
NF	458	21/02/2017	21/03/2017	14.129.745/0001-60	ARTEFATOS DE CONCRETO CAMANDUCAIA LTDA EPP	TUBOS DE CONCRETO	21/03/2017	2.025,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002440
NF	1535	21/02/2017	21/03/2017	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	21/03/2017	1.233,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002450

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	26639	21/02/2017	21/03/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/03/2017	170,85	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002467
NF	29	06/03/2017	21/03/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/03/2017	300,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002503
NF	4774	13/03/2017	21/03/2017	05.696.068/0001-70	BELLA PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	REFEICOES E LANCHES	21/03/2017	293,46	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002531
NF	33439	21/03/2017	21/03/2017	11.068.167/0004-53	AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA BRASIL	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	21/03/2017	1.499,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002575
NF	25111	01/03/2017	22/03/2017	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	22/03/2017	60.240,35	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	237	22/02/2017	22/03/2017	02.115.503/0001-38	UNIFIBRA SUMARE IND. COM. DE PLAST. REFORC. LTDA.	INSUMOS	22/03/2017	684,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002334
NF	46986	20/02/2017	22/03/2017	01.961.452/0001-00	PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	E P I	22/03/2017	1.826,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002406
NF	46985	20/02/2017	22/03/2017	01.961.452/0001-00	PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	E P I	22/03/2017	108,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002415
NF	5141	22/02/2017	22/03/2017	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	22/03/2017	10.128,30	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002416
NF	8	22/02/2017	22/03/2017	02.982.018/0001-61	VIDRACARIA FORT & FIUZA LTDA ME	MANUTENCAO PREDIAL	22/03/2017	1.040,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002431
NF	2340	10/03/2017	22/03/2017	04.639.091/0001-60	DIGITAL CARIMBO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/03/2017	110,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002443
NF	40386	22/02/2017	22/03/2017	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	22/03/2017	1.212,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002452
NF	11536	22/02/2017	22/03/2017	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/03/2017	128,55	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002481
NF	42707	01/03/2017	22/03/2017	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	22/03/2017	115,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002509

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	17	15/03/2017	22/03/2017	02.982.018/0001-61	VIDRACARIA FORT & FIUZA LTDA ME	MANUTENCAO PREDIAL	22/03/2017	60,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002553
NF	14555	21/02/2017	23/03/2017	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/03/2017	475,88	PEDIDO DE COMPRA 3053/17
NF	47015	21/02/2017	23/03/2017	01.961.452/0001-00	PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	E P I	23/03/2017	375,30	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002406
NF	2780	22/02/2017	23/03/2017	07.540.423/0001-43	PERFIL OUTDOOR E GRAFICA DIGITAL LTDA - EPP	COMUNICACAO VISUAL	23/03/2017	94,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002458
NF	106485	21/02/2017	23/03/2017	02.952.561/0008-92	COMERCIAL GERMANICA LTDA (SUMARE)	AUTO PECAS	23/03/2017	122,23	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002460
NF	2481	24/02/2017	23/03/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	23/03/2017	645,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002473
NF	40411	23/02/2017	23/03/2017	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	23/03/2017	248,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002479
RE2	7816	23/03/2017	23/03/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	23/03/2017	789,12	RESTITUICAO CTA AGUA
COF	COF.02/17	17/03/2017	24/03/2017	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	24/03/2017	123.092,84	COFINS
DCT	4790	24/03/2017	24/03/2017	-	DESPEsa COM CARTORIO	CARTORIO	24/03/2017	47,90	DESPEsa COM CARTORIO
DVG	51809	24/03/2017	24/03/2017	-	DESPEsa COM VIAGEM	DESPEsa COM VIAGEM	24/03/2017	518,09	DESPEsa COM VIAGEM
FER	FER.03/17	09/03/2017	24/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	24/03/2017	2.530,90	FUNCIONARIO
FER	FER.03/17	09/03/2017	24/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	24/03/2017	4.179,85	FUNCIONARIO
NF	REF.02/17	22/03/2017	24/03/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/03/2017	26,91	INTERNET
NF	3043	22/02/2017	24/03/2017	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	24/03/2017	7.577,41	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	14566	22/02/2017	24/03/2017	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	24/03/2017	1.262,90	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002444

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	119	24/02/2017	24/03/2017	10.646.995/0003-88	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	24/03/2017	2.500,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002449
NF	7056	24/02/2017	24/03/2017	07.279.405/0001-50	PRESSGAGE INSTRUM DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	24/03/2017	712,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002476
NF	34009	06/03/2017	24/03/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	24/03/2017	252,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002493
NF	27881	24/02/2017	24/03/2017	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	24/03/2017	105,14	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002502
PAS	PIS R.2/17	17/03/2017	24/03/2017	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	24/03/2017	26.665,44	PIS
NF	55	20/03/2017	27/03/2017	06.927.919/0001-01	ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	27/03/2017	153.512,65	PEDIDO DE COMPRA 2879/2017
NF	56	20/03/2017	27/03/2017	06.927.919/0001-01	ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	27/03/2017	26.814,50	PEDIDO DE COMPRA 2879/2017
NF	44	16/03/2017	27/03/2017	02.530.965/0001-11	DIRCEU LEANDRO DE MELO NOVA ODESSA ME	AUTO PECAS	27/03/2017	44,00	PEDIDO DE COMPRA 3178/17
NF	18885	16/02/2017	27/03/2017	43.249.333/0679-00	ERNESTO PAVAN - CONVENIO MATERIAL ESCOLAR	IMPRESSOS	27/03/2017	542,50	CONVENIO MAT.ESCOLAR
NF	2921	29/10/2016	27/03/2017	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	27/03/2017	1.996,67	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002124
NF	279	21/03/2017	27/03/2017	04.178.046/0001-56	JT BRAGOTO BARROS EIRELI EPP	FRETE	27/03/2017	1.445,25	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002442
NF	43	16/03/2017	27/03/2017	02.530.965/0001-11	DIRCEU LEANDRO DE MELO NOVA ODESSA ME	AUTO PECAS	27/03/2017	333,66	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002555
NF	18	17/03/2017	27/03/2017	02.982.018/0001-61	VIDRACARIA FORT & FIUZA LTDA ME	MANUTENCAO PREDIAL	27/03/2017	78,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002572
DVG	58,93	28/03/2017	28/03/2017	-	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	28/03/2017	58,93	DESPESA COM VIAGEM
DVG	7B	28/03/2017	28/03/2017	-	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	28/03/2017	7,00	DESPESA COM VIAGEM
NF	49487/03	07/03/2017	28/03/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	28/03/2017	117,30	INTERNET
NF	31	10/03/2017	20/03/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	28/03/2017	210,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002512
BOL	TX.8153	28/03/2017	28/03/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	28/03/2017	81,53	TAXA ANUIDADE CREA 2017
NF	1364	21/02/2017	29/03/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	29/03/2017	198,00	PEDIDO DE COMRAS 1068/13
BOL	REF.02/17	06/03/2017	29/03/2017	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	29/03/2017	10,69	CONTA DE AGUA
NF	93371	22/02/2017	29/03/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	29/03/2017	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000043

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	7212	22/02/2017	29/03/2017	94.837.598/0001-11	FAXON QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	29/03/2017	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	3006	01/02/2017	29/03/2017	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COM. E SERV. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	29/03/2017	2.953,33	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002343
NF	408	01/03/2017	29/03/2017	04.400.272/0001-30	M.D.A. IND. CILINDROS HID.PNEUM.LTD	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	29/03/2017	900,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002475
NF	6057	08/03/2017	29/03/2017	44.693.372/0001-16	DDLIMP AMERICANA SERVICOS LTDA - EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUTENCAO	29/03/2017	261,85	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002518
NF	6012	01/03/2017	29/03/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	29/03/2017	857,24	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002539
TXE	60	29/03/2017	29/03/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	29/03/2017	60,00	TX PRORROGACAO PROCESSO
NF	11373	21/02/2017	30/03/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/03/2017	220,73	PEDIDO DE COMPRA 0072/14
NF	7911	01/03/2017	30/03/2017	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/03/2017	1.478,64	PEDIDO DE COMPRA 3111/17
NF	6309	13/02/2017	30/03/2017	03.888.739/0001-70	SARMENTO PROMOCIONAIS LTDA - EPP	UNIFORMES	30/03/2017	8.535,00	PEDIDO DE COMPRA 823/15
BOL	70131	10/03/2017	30/03/2017	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/03/2017	21,19	INTERNET
NF	65123	28/02/2017	30/03/2017	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	30/03/2017	19.637,00	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	20622	02/03/2017	30/03/2017	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	30/03/2017	84,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002465
NF	3054	02/03/2017	30/03/2017	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COM. E SERV. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	30/03/2017	2.398,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002470

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	41612	02/03/2017	30/03/2017	59.355.438/0002-16	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA (JACUTINGA)	MANUTENCAO DE BOMBAS	30/03/2017	659,17	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002508
NF	673	02/03/2017	30/03/2017	59.355.438/0002-16	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA (JACUTINGA)	MANUTENCAO DE BOMBAS	30/03/2017	253,63	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002508
NF	7582	15/03/2017	30/03/2017	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	30/03/2017	180,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002542
NF	628	23/03/2017	30/03/2017	39.017.165/0001-01	IRMAOS FERREIRA SUMARE LTDA ME	MANUTENCAO PREDIAL	30/03/2017	1.441,95	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002549
NF	2947	15/03/2017	30/03/2017	71.796.270/0001-07	RECOV COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	30/03/2017	1.590,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002552
NF	32	19/03/2017	30/03/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	30/03/2017	60,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002560
NF	4787	22/03/2017	30/03/2017	05.696.068/0001-70	BELLA PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	REFEICOES E LANCHES	30/03/2017	623,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002568
NF	6312	14/02/2017	31/03/2017	03.888.739/0001-70	SARMENTO PROMOCIONAIS LTDA - EPP	UNIFORMES	31/03/2017	1.318,00	PEDIDO DE COMPRA 823/15
BOL	ART.17	27/01/2017	31/03/2017	62.624.580/0001-45	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - TAXA ART	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/03/2017	214,00	A.R.T . ETE PALMITAL
BOL	ETE QUIL	07/12/2016	31/03/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/03/2017	3.729,16	CONVENIO
BOL	PARC.03/17	05/12/2016	31/03/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/03/2017	17.907,85	CONVENIO
RE2	10087	31/03/2017	31/03/2017	-	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	31/03/2017	100,87	DESPESA COM VIAGEM
FER	FER.03/17	09/03/2017	31/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/03/2017	5.078,76	FUNCIONARIO
FER	FER.03/17	09/03/2017	31/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/03/2017	9.143,21	FUNCIONARIO
FER	FER.03/17	09/03/2017	31/03/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/03/2017	2.222,94	FUNCIONÁRIO
BOL	PARC.03/17	15/03/2017	31/03/2017	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	31/03/2017	26.654,64	PARC.INSS
NF	197030	16/03/2017	31/03/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	31/03/2017	538,65	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro.0000002558
NF	2	01/03/2017	31/03/2017	23.561.502/0001-97	VALDOMIRO FAGUNDES DOS SANTOS 00865756864	MANUTENCAO PREDIAL	31/03/2017	2.950,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002317
NF	1826	03/03/2017	31/03/2017	11.646.662/0001-50	ZIMBRA DOIS IRMAOS LTDA - ME	INSUMOS	31/03/2017	1.500,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002440

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	11710	21/03/2017	31/03/2017	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	31/03/2017	28,11	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002574
NF	1643	22/03/2017	31/03/2017	64.054.794/0001-59	XISTEL TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA	31/03/2017	50,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002584
BOL	S.PR.2P	01/03/2017	31/03/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	31/03/2017	573,09	SEGURO
BOL	TX.	17/03/2017	31/03/2017	02.772.704/0001-08	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/03/2017	40,20	TAXA ANUIDADE ANATEL
BOL	TX.LIC.17	16/03/2017	31/03/2017	02.772.704/0001-08	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/03/2017	265,57	TAXA ANUIDADE ANATEL
TXE	30577	31/03/2017	31/03/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	31/03/2017	305,77	TAXAS ANATEL