

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1225360	25/03/2017	03/04/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/04/2017	265,76	CODEN
SAL	27644209	03/04/2017	03/04/2017	48.832.398/0001-59	SALARIO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/04/2017	276.442,09	DEB FOLHA PGTO - CODEN
NF	771418-03	13/03/2017	03/04/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/04/2017	4.485,97	INTERNET
NF	35999	02/03/2017	03/04/2017	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	03/04/2017	2.575,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002347 PROCESSO Nº 2347/2017 CONVITE Nº 0002/2017 CONTRATO Nº 0002/2017
NF	2876	03/03/2017	03/04/2017	18.030.315/0001-47	MP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	03/04/2017	724,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002366
NF	18650	06/03/2017	03/04/2017	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/04/2017	426,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002465
NF	2504	03/03/2017	03/04/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	03/04/2017	774,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002496
NF	3867	13/03/2017	03/04/2017	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	03/04/2017	156,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002529
NF	3244	02/03/2017	03/04/2017	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/04/2017	263,66	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002538
NF	33	23/03/2017	03/04/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	03/04/2017	210,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002569
NF	41504	21/03/2017	03/04/2017	43.259.548/0012-16	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA (ATACADO ARENA)	PRODUTOS ALIMENTICIOS	03/04/2017	299,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002576
NF	880630	13/03/2017	03/04/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/04/2017	128,46	TELEFONE LOCAL
NF	2943	13/03/2017	03/04/2017	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	03/04/2017	100,00	PEDIDO DE COMPRA 3146/17
NF	1557	11/03/2017	03/04/2017	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	03/04/2017	1.233,00	PEDIDO DE COMPRA 3107/17
NF	3048543	20/03/2017	04/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/04/2017	2.217,42	CODEN
SAL	REF.03/17	03/04/2017	04/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/04/2017	804,46	FUNCIONARIO
SAL	PGTO	03/04/2017	04/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/04/2017	1.052,00	FUNCIONARIO
SAL	REF.03	03/04/2017	04/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/04/2017	400,00	FUNCIONARIO
SAL	REF.03/17	03/04/2017	04/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/04/2017	2.342,75	FUNCIONARIO
SAL	REF.03/17	03/04/2017	04/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/04/2017	4.884,58	FUNCIONARIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1206	06/03/2017	04/04/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	04/04/2017	86,32	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002504
NF	309	06/03/2017	04/04/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	04/04/2017	60,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002504
NF	187979	07/03/2017	04/04/2017	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	04/04/2017	262,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002513
PAL	P.ALIM.04	03/04/2017	04/04/2017	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/04/2017	1.356,39	PENSAO ALIMENTICIA
CHQ	REST.	31/03/2017	04/04/2017	222.593.298-02	NATALIA MARIA MUTH SANERIP	CLIENTE	04/04/2017	769,44	RESTITUICAO
RE2	14978	04/04/2017	04/04/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	04/04/2017	149,78	RESTITUICAO CTA AGUA
BOL	CREA 8153	04/04/2017	04/04/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	04/04/2017	81,53	TX.CREA
PAL	P.AL.04	04/04/2017	04/04/2017	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/04/2017	298,99	PENSAO ALIMENTICIA
CHQ	LIC.04	03/04/2017	04/04/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	04/04/2017	85,24	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS
BOL	GFV-4699	16/12/2016	05/04/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	05/04/2017	212,38	edido de Compra gerado a Partir da Cotacao Nro:0000002231
NF	2565912	16/03/2017	05/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/04/2017	205,88	EST.MUNIC.RODOLFO KIVITZ,1970 PQ.DOS PINHEIROS
NF	118	08/03/2017	05/04/2017	11.715.954/0001-05	HIGH-ENG CONTROLE E AUTOM INDUSTRIA L LTDA EPP	MANUTENCAO ELETRICA	05/04/2017	10.345,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001987
NF	628	08/03/2017	05/04/2017	11.715.954/0001-05	HIGH-ENG CONTROLE E AUTOM INDUSTRIA L LTDA EPP	MANUTENCAO ELETRICA	05/04/2017	5.434,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001987
NF	257061	08/03/2017	05/04/2017	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA (3 VIAS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/04/2017	450,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002464
NF	213960	08/03/2017	05/04/2017	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	05/04/2017	232,05	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002520
TXE	34200	05/04/2017	05/04/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	05/04/2017	342,00	TX.ANUAL.CERT.CERTISIGN
DVG	13691	06/04/2017	06/04/2017	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	DESPEZA COM VIAGEM	06/04/2017	136,91	DESPEZA COM VIAGEM
NF	151632	09/03/2017	06/04/2017	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	06/04/2017	281,53	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002465
NF	34165	15/03/2017	06/04/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/04/2017	252,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002524
NF	261	27/03/2017	06/04/2017	52.948.239/0001-91	REFAPE COM DE AUTO PECAS LTDA ME	AUTO PECAS	06/04/2017	567,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002590
NF	183	01/04/2017	06/04/2017	02.591.318/0001-10	BARIJAN ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	06/04/2017	4.223,25	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002591

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	3822	06/04/2017	06/04/2017	64.967.482/0001-36	MADEIRALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	MADEIRA	06/04/2017	46,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002632
RE2	5509	06/04/2017	06/04/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	06/04/2017	55,09	RESTITUICAO CTA AGUA
BOL	P.01	27/03/2017	06/04/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	06/04/2017	147,85	SEGURO VEICULO
CHQ	24443	04/04/2017	06/04/2017	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	06/04/2017	1.756,89	CONVENIO
NF	2321399	15/03/2017	07/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/04/2017	4.088,91	BOOSTER E.TAMBORIL,S/N.JD.CAPUAVA
CHQ	COP.04	05/04/2017	07/04/2017	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	07/04/2017	25,68	CONVENIO
CHQ	REF.03/17	03/04/2017	07/04/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/04/2017	36.500,41	CONVENIO
NF	2172110	15/03/2017	07/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/04/2017	122,16	ECA RECANTO II AV.IND.OSCAR BERGGREN,320
FGT	FGTS-03/17	04/04/2017	07/04/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/04/2017	40.589,55	FGTS
NF	93675	03/03/2017	07/04/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	07/04/2017	9.630,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000000043
NF	723	10/03/2017	07/04/2017	04.150.636/0001-70	BIROLLO E BALDASSIN LTDA	IMPRESSOS	07/04/2017	3.220,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002411
NF	84354	07/03/2017	07/04/2017	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	07/04/2017	1.105,45	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002519
NF	23026	10/03/2017	07/04/2017	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	07/04/2017	126,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002533
NF	31240	17/03/2017	07/04/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	07/04/2017	153,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002557
NF	3317	17/03/2017	07/04/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	07/04/2017	75,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002557
NF	2172111	15/03/2017	07/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/04/2017	4.534,00	R.CELESTE C.PAULAO S/N. STA LUIZA
NF	2577376	16/03/2017	07/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/04/2017	15,67	R.EDELICIO CAVALCANTE,72 JD.S.FRANCISCO
NF	18208	07/03/2017	07/04/2017	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	07/04/2017	664,59	PEDIDO DE COMPRA 3136/17
NF	60	03/04/2017	07/04/2017	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	07/04/2017	395,00	PEDIDO DE COMPRA 3246/17
BOL	28	02/02/2017	10/04/2017	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	10/04/2017	6.450,87	CONVENIO
C10	1703	20/03/2017	10/04/2017	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2017	24.055,17	CONVENIO
CHQ	REF.03	03/04/2017	10/04/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2017	1.335,95	CONVENIO
CHQ	REF.03	03/04/2017	10/04/2017	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2017	320,00	CONVENIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CHQ	REF.03	03/04/2017	10/04/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2017	15,65	CONVENIO
CHQ	REF.03	03/04/2017	10/04/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2017	1.391,08	CONVENIO
CHQ	REF.03	03/04/2017	10/04/2017	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2017	1.393,57	CONVENIO
CHQ	REF.03	03/04/2017	10/04/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2017	1.450,00	CONVENIO
CHQ	REF.03	03/04/2017	10/04/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2017	11.067,02	CONVENIO
ISS	NF.55-56	28/03/2017	10/04/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/04/2017	3.680,14	ISS NF.55-56 ACQUADOM ENGENHARIA
ISS	ISSNF57	08/03/2017	10/04/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/04/2017	571,24	ISS NF.57 CADRE
NF	235	24/03/2017	10/04/2017	08.663.553/0001-36	HIDROINFO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10/04/2017	68.322,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000001650 PROCESSO Nº 1650/2016 CONVITE Nº 0008/2016 CONTRATO Nº 0015/2016
NF	2560	22/03/2017	10/04/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	10/04/2017	774,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002524
NF	34224	17/03/2017	10/04/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	10/04/2017	189,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002527
NF	179578	10/03/2017	10/04/2017	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/04/2017	79,40	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002532
NF	1435	13/03/2017	10/04/2017	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	10/04/2017	365,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002534
NF	34243	20/03/2017	10/04/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	10/04/2017	189,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002540
NF	75266	16/03/2017	10/04/2017	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/04/2017	199,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002556
NF	4908	31/03/2017	10/04/2017	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/04/2017	276,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002613
NF	383	03/04/2017	10/04/2017	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/04/2017	512,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002624
NF	138	01/03/2017	10/04/2017	00.691.264/0001-39	FEXXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/04/2017	360,00	PEDIDO DE COMPRA 2125/16 E 1716/16
NF	1774	04/04/2017	10/04/2017	12.049.374/0001-80	RAMPOL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/04/2017	759,24	PEDIDO DE COMPRA 3235/17
NF	504	31/03/2017	10/04/2017	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/04/2017	5.504,50	PEDIDO DE COMPRA 2740/16
ISS	ISS-03/17	07/04/2017	10/04/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/04/2017	2.656,71	ISS REF 03/17
BOL	T.ANUID/17	09/02/2017	10/04/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA - TAXAS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/04/2017	68,44	TAXAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	131	06/04/2017	10/04/2017	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	10/04/2017	976,00	PEDIDO DE COMPRA 3172/17 E 3126/17
NF	390	03/04/2017	10/04/2017	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/04/2017	350,00	PEDIDO DE COMPRA 1452/13
NF	3321	13/03/2017	10/04/2017	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	10/04/2017	154,50	PEDIDO DE COMPRA 3150/17
DVG	711	11/04/2017	11/04/2017	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	DESPEZA COM VIAGEM	11/04/2017	7,00	DESPEZA COM VIAGEM
NF	5182	14/03/2017	11/04/2017	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	11/04/2017	615,30	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002302
NF	2444	14/03/2017	11/04/2017	05.114.596/0001-74	M & M TINTAS NOVA ODESSA -LTDA-ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/04/2017	359,20	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002530
TXE	6011	11/04/2017	11/04/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	11/04/2017	60,00	TAXA DE PUBLICACAO DOU
BOL	ART.1646	11/04/2017	11/04/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/04/2017	81,53	TX.ART
VT	290669	27/03/2017	11/04/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/04/2017	1.297,50	VALE TRANSPORTE
VT	49164	27/03/2017	11/04/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/04/2017	271,50	VALE TRANSPORTE
NF	31568	16/03/2017	12/04/2017	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	12/04/2017	2.646,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002525
NF	34	28/03/2017	12/04/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	12/04/2017	380,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002588
NF	14430	28/03/2017	12/04/2017	11.690.424/0001-41	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12/04/2017	177,00	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002596
NF	12698	03/04/2017	12/04/2017	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/04/2017	1.945,42	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002618
NF	12700	03/04/2017	12/04/2017	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/04/2017	4.400,50	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002618
NF	2035	07/04/2017	12/04/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/04/2017	116,82	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002635
NF	2038	07/04/2017	12/04/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/04/2017	2.445,18	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002635
NF	2040	07/04/2017	12/04/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/04/2017	1.559,86	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002635
TXE	50140	12/04/2017	12/04/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	12/04/2017	501,40	TAXA DE OUTORGA
NF	2036	07/04/2017	12/04/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/04/2017	2.748,11	PEDIDO DE COMPRA 0111/15
NF	2037	07/04/2017	12/04/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/04/2017	1.001,08	PEDIDO DE COMPRA 0111/15
NF	2039	07/04/2017	12/04/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/04/2017	986,44	PEDIDO DE COMPRA 0111/15
NF	12697	03/04/2017	12/04/2017	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/04/2017	1.381,16	PEDIDO DE COMPRA 0112/15
NF	201723	03/04/2017	12/04/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/04/2017	276,08	TELEFONE LOCAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	10108	06/04/2017	12/04/2017	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/04/2017	6.053,32	PEDIDO DE COMPRA 2624/16
NF	034	01/04/2017	12/04/2017	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/04/2017	10.557,95	PEDIDO DE COMPRA 899/14
NF	103	04/04/2017	12/04/2017	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/04/2017	6.702,56	PEDIDO DE COMPRA 1557/12
NF	537	03/04/2017	12/04/2017	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/04/2017	10.623,52	PEDIDO DE COMPRA 2493/16
CO9	392/02/17	15/02/2017	12/04/2017	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/04/2017	68.192,26	CONVENIO
FER	FER.04/17	12/04/2017	12/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/04/2017	4.096,38	FUNCIONARIOS
NF	3940	03/04/2017	12/04/2017	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	12/04/2017	1.038,00	PEDIDO DE COMPRA 1449/11
NF	2470	16/03/2017	13/04/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/04/2017	307,80	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002497
NF	122170	16/03/2017	13/04/2017	04.659.416/0001-77	CARUEME CAMINHOES LTDA	AUTO PECAS	13/04/2017	375,52	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002507
NF	19317	07/04/2017	13/04/2017	43.249.333/0001-61	ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA APOLO EPP	MATERIAIS DE ESCRITORIO	13/04/2017	34,60	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002578
NF	26780	16/03/2017	13/04/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/04/2017	312,18	Pedido de Compra gerado a Partir da Cotação Nro: 0000002586
NF	816249	07/03/2017	13/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/04/2017	1.582,77	R.JERONYMO CATANEO,181 JD.N.SRA.DE FATIMA
NF	18073	16/03/2017	13/04/2017	06.980.876/0001-28	CIRPLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	COMUNICACAO VISUAL	13/04/2017	615,00	PEDIDO DE COMPRA 3115/17
NF	1282	01/04/2017	13/04/2017	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/04/2017	1.804,52	PEDIDO DE COMPRA 0879/14
NF	107087	16/03/2017	17/04/2017	02.952.561/0008-92	COMERCIAL GERMANICA LTDA (SUMARE)	AUTO PECAS	17/04/2017	91,48	PC 3177/17
NF	1149144	03/04/2017	17/04/2017	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/04/2017	883,91	PC 3245/17
NF	1217	17/03/2017	17/04/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	17/04/2017	278,00	PC 3184/17
NF	12232	14/03/2017	17/04/2017	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	17/04/2017	835,00	PC 3152/17
NF	12233	14/03/2017	17/04/2017	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	17/04/2017	120,00	PC 3151/17
NF	1583	16/03/2017	17/04/2017	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	17/04/2017	645,00	PC 3158/17
VT	176766	27/03/2017	17/04/2017	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/04/2017	113,40	VALE TRANSPORTE
NF	186107	30/03/2017	17/04/2017	01.514.486/0001-49	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA	PUBLICACAO	17/04/2017	119,60	PC 3182/17
NF	197224	03/04/2017	17/04/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	17/04/2017	2.269,20	PC 3259/17
NF	21529	03/04/2017	17/04/2017	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	17/04/2017	8.210,64	PC 3197/17
NF	22643	02/03/2017	17/04/2017	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/04/2017	1.499,10	PC 1992/16
NF	2559	22/03/2017	17/04/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	17/04/2017	645,00	PC 3143/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2575	22/03/2017	17/04/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	17/04/2017	20.898,00	PC 3186/17
NF	2764	06/04/2017	17/04/2017	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	17/04/2017	1.863,55	PC 3105/17 E...
NF	286855	06/04/2017	17/04/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/04/2017	105,61	TELEFONE LOCAL
NF	300	05/04/2017	17/04/2017	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/04/2017	3.322,29	PC 1134/14
NF	301069	06/04/2017	17/04/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/04/2017	24,42	TELEFONE LOCAL
NF	308416	06/04/2017	17/04/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/04/2017	548,10	TELEFONE LOCAL
NF	317	17/03/2017	17/04/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	17/04/2017	130,00	PC 3184/17
NF	3407	18/03/2017	17/04/2017	13.455.016/0001-30	EPISEG COMERCIAL LTDA - ME	E P I	17/04/2017	75,00	PC 3160/17
NF	34259	21/03/2017	17/04/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	17/04/2017	634,50	PC 3188/17
NF	34272	22/03/2017	17/04/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	17/04/2017	1.010,40	PC 3168/17
NF	34286	22/03/2017	17/04/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	17/04/2017	252,00	PC 3168/17
NF	34319	23/03/2017	17/04/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	17/04/2017	968,90	PC 3199/17
NF	34388	28/03/2017	17/04/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	17/04/2017	252,00	PC 3199/17
NF	348579	06/04/2017	17/04/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/04/2017	53,17	TELEFONE LOCAL
NF	35	31/03/2017	17/04/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/04/2017	410,00	PC 3217/17
NF	35398	29/03/2017	17/04/2017	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA- CONVENIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPELARIA	17/04/2017	387,00	CONV. PAPELARIA
NF	4171484	28/03/2017	17/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/04/2017	8.835,54	LIGAÇÃO LOCAL
NF	6096	04/04/2017	17/04/2017	64.012.180/0001-04	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	17/04/2017	19.839,44	PC 0109/15
NF	6886	17/03/2017	17/04/2017	43.242.858/0009-22	COMERCIAL CONTATO LTDA	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	17/04/2017	8.765,00	PC 3164 E 3165/17
NF	800	03/04/2017	17/04/2017	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/04/2017	1.471,00	PC 3257/17
NF	8316	14/03/2017	17/04/2017	09.089.935/0001-60	MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	AUTO PECAS	17/04/2017	788,10	PC 3173/17
NF	8317	14/03/2017	17/04/2017	09.089.935/0001-60	MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	AUTO PECAS	17/04/2017	966,80	PC 3174/17
BOL	TX.15048	17/04/2017	17/04/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/04/2017	81,53	TAXA CONS REG. ENG
BOL	TX.16731	17/04/2017	17/04/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/04/2017	81,53	TAXA CONS REG. ENG
BOL	TX.18276	17/04/2017	17/04/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/04/2017	81,53	TAXA CONS REG. ENG
NF	11582	13/03/2017	17/04/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	17/04/2017	198,00	PC 72/14 E 1068/13
NF	26123	03/04/2017	17/04/2017	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/04/2017	139,38	PC 2892/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
RE2	28118	17/04/2017	17/04/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	17/04/2017	281,18	CLIENTES
NF	317124	01/04/2017	17/04/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/04/2017	540,90	PC 376/15
NF	324112	01/04/2017	17/04/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/04/2017	297,05	PC 1697/16
BOL	SEG.FR.V EI	03/10/2016	17/04/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	17/04/2017	2.200,10	PC 1991
NF	1295	12/04/2017	18/04/2017	18.605.989/0001-22	JOEL RILDO CARNEIRO & CIA LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	18/04/2017	1.140,30	PC 3215/17
NF	2006008	14/03/2017	18/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/04/2017	4.757,40	LIGAÇÃO LOCAL
NF	2052990	14/03/2017	18/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/04/2017	8.881,66	LIGAÇÃO LOCAL
NF	2052991	14/03/2017	18/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/04/2017	23.331,10	LIGAÇÃO LOCAL
NF	2407323	15/03/2017	18/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/04/2017	62.686,19	LIGAÇÃO LOCAL
NF	2407324	15/03/2017	18/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/04/2017	82.274,50	LIGAÇÃO LOCAL
NF	2544	21/03/2017	18/04/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	18/04/2017	711,74	PC 3167/17
NF	2951	03/04/2017	18/04/2017	71.796.270/0001-07	RECOW COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	18/04/2017	186,23	PC 3304/17
NF	441025	03/03/2017	18/04/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/04/2017	48.949,57	LIGAÇÃO LOCAL
DVG	25863	18/04/2017	18/04/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	18/04/2017	258,63	VIAGENS E ESTADIAS
NF	10459	22/03/2017	19/04/2017	08.942.529/0001-36	BASCOPRENS EQUIP HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	AUTO PECAS	19/04/2017	790,00	PC 3202/17
NF	132535	20/03/2017	19/04/2017	53.877.684/0001-70	HIDROALL DO BRASIL LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	19/04/2017	7.000,00	PC 3171/17
NF	177	22/03/2017	19/04/2017	00.164.035/0001-66	USITORN USINAGEM LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	19/04/2017	1.260,00	PC 3204/17
NF	23	12/04/2017	19/04/2017	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/04/2017	4.532,50	PC 3031/17
NF	25461	03/04/2017	19/04/2017	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	19/04/2017	38.736,46	PC 1098/15
NF	26878	04/04/2017	19/04/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/04/2017	32,03	PC 3260/17
CHQ	DXY09321 P	11/01/2017	19/04/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	19/04/2017	1.044,61	TAXAS E LICENCIAMENTO
CHQ	FBC16821 P	11/01/2017	19/04/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	19/04/2017	1.773,57	TAXAS E LICENCIAMENTO
ASA	AD SAL4.17	19/04/2017	19/04/2017	000.000.000-31	ADIANTAMENTO DE SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/04/2017	35.561,62	FUNCIONÁRIOS
NF	10734	19/04/2017	19/04/2017	67.102.020/0001-44	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS - CPOS	CONTRATOS E PREST DE SERV	42844	1.600,00	PC 3342/17
FER	04/17	18/04/2017	20/04/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/2017	6.921,15	FOLHA DE PAGAMENTOS
FER	04/17	18/04/2017	20/04/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/2017	4.009,09	FOLHA DE PAGAMENTOS
NF	14643	21/03/2017	20/04/2017	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/04/2017	475,88	PC 2011/16
NF	1769	17/04/2017	20/04/2017	07.140.111/0001-42	B&B ENGENHARIA LTDA	MONITORAMENTO/CONTROLE PRESSAO	20/04/2017	81.623,04	PROC 1160/16 CP 01/2016
NF	181	31/03/2017	20/04/2017	07.279.405/0001-50	PRESSGAGE INSTRUM DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	20/04/2017	695,00	PC 3209/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	300/03-17	06/04/2017	20/04/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/04/2017	164,90	INTERNET
NF	3063	21/03/2017	20/04/2017	67.030.718/0001-00	I.D. SECOMANDI & CIA LTDA . ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/04/2017	500,00	PC 3191/17
NF	35405	29/03/2017	20/04/2017	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20/04/2017	109,15	PC 3230/17
BOL	47191	28/03/2017	20/04/2017	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/04/2017	50,83	CONVÊNIO ACINO
NF	5998	04/04/2017	20/04/2017	04.399.104/0001-71	ANHANGUERA 110 ACO INOX E SUCATAS LTDA EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUTENCAO	20/04/2017	464,10	PC 3261/17
IR1	A.S.03/17	17/03/2017	20/04/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	2.830,86	IR ADTO SALARIO
SAL	A.SAL.4/17	19/04/2017	20/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/2017	370,10	FOLHA DE PAGAMENTOS
SAL	AD.S.04/17	19/04/2017	20/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/2017	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTOS
IR1	FER.03/17	09/03/2017	20/04/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	1.138,83	IR FÉRIAS
CS2	IN N.14555	21/02/2017	20/04/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	23,20	IN NF 14555 BRASIF
CS2	IN NF7529	02/01/2017	20/04/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	50,02	IN NF 7529 MBM
CS2	INN1125380	01/03/2017	20/04/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	43,80	IN NF 1125380 SAGE
CS2	INNF.7911	01/03/2017	20/04/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	73,27	IN NF 7911 MBM
CS2	INNF14566	22/02/2017	20/04/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	61,61	IN NF 14566 BRASIF
CS2	INNF293	09/03/2017	20/04/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	164,61	IN NF 293 GEOSIG
CS2	INNF33778	21/03/2017	20/04/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	19,58	IN NF 33778 DIMAS
CS2	INNF57	08/03/2017	20/04/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	1.328,13	IN NF 57 CADRE
CS2	INNF6057	08/03/2017	20/04/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	15,35	IN NF 6057 DDLIMP
CS2	INNF673	02/03/2017	20/04/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	12,37	IN NF 673 HELIFAB
CS2	INNF7778	06/02/2017	20/04/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	50,02	IN NF 7778 MBM
CS2	INNF9904	02/03/2017	20/04/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	299,93	IN NF 9904 INFOX
IR1	IR FOL.03	08/03/2017	20/04/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	18.217,31	IR FOLHA PGTO
IR1	IR.F.J.ERN	01/03/2017	20/04/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	72,99	IR FÉRIAS
IR1	IR.FER.J.T	08/03/2017	20/04/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	164,78	IR FÉRIAS
IR3	IRN1125380	01/03/2017	20/04/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	14,13	IR NF 1125380 SAGE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
IR3	IRNF.293	09/03/2017	20/04/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	53,10	IR NF 293 GEOSIG
IR3	IRNF.791 1	01/03/2017	20/04/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	23,63	IR NF 7911 MBM
IR3	IRNF.990 4	02/03/2017	20/04/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	96,75	IR NF 9904 INFOX
IR3	IRNF235	24/03/2017	20/04/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	1.092,00	IR NF 235 HIDROINFO
IR3	IRNF57	08/03/2017	20/04/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	428,43	IR NF 57 CADRE
ISS	ISS NF1769	19/04/2017	20/04/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	1.665,78	PROC. 1160/206 CP 01/2016
IN2	NF.279	21/03/2017	20/04/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	24,75	INSS NF 279 JT BRAGOTTO
IN2	NF.524	01/03/2017	20/04/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	1.372,71	INSS NF 524 MT
IN2	NF.57	08/03/2017	20/04/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	1.099,63	INSS NF 57 CADRE
IN2	NF.6057	08/03/2017	20/04/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	36,30	INSS NF 6057 DDLIMP
IN1	REF.03/1 7	04/04/2017	20/04/2017	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/04/2017	183.250,87	INSS FOLHA PGTO
NF	1208	29/03/2017	20/04/2017	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	20/04/2017	2.249,00	PC 2076/16
RE1	22704	20/04/2017	20/04/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	20/04/2017	22,70	CLIENTES
NF	23124	23/03/2017	20/04/2017	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	20/04/2017	294,00	PC 3207/17
ASA	AD SAL G2	20/04/2017	20/04/2017	-	ADIANTAMENTO DE SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/2017	871,66	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.04/1 7	18/04/2017	20/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/2017	2.494,73	FOLHA DE PAGAMENTOS
FER	FER.04/1 7	18/04/2017	20/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/2017	4.770,61	FOLHA DE PAGAMENTOS
BOL	REF.03/1 7	18/04/2017	20/04/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/2017	134,00	CONVENIO CIEE
NF	04/17	18/04/2017	24/04/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/04/2017	26,91	INTERNET
NF	1364	23/03/2017	24/04/2017	03.389.595/0001-07	SANTAROSA GIORDANO COM E MANUT DE ELETRODOM LTD ME	MATERIAIS DE ESCRITORIO	24/04/2017	400,00	PC 3193/17
NF	194	11/04/2017	24/04/2017	20.148.394/0001-37	J.R. ARRAIS CHICO - ME - SPLASH CAR	LAVAGEM DE VEÍCULO	24/04/2017	110,00	PC 3267/17
NF	31510	31/03/2017	24/04/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	24/04/2017	600,00	PC 3198/17
NF	33642	12/04/2017	24/04/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/04/2017	2,67	INTERNET
NF	38	07/04/2017	24/04/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	24/04/2017	1.628,00	PC 3263/17
NF	38829	24/03/2017	24/04/2017	45.987.005/0012-40	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA)	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	24/04/2017	2.365,00	PC 3166/17
NF	94272	20/03/2017	24/04/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	24/04/2017	9.630,00	PC 349/15
RE1	9728	24/04/2017	24/04/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	24/04/2017	97,28	CLIENTES
NF	335	04/04/2017	25/04/2017	05.120.532/0001-86	CONSTRUCENTER CONCRETOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUCAO	25/04/2017	2.293,20	PC 3247/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	399	18/04/2017	25/04/2017	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	25/04/2017	2.925,00	PC 3286/17
NF	549	05/04/2017	25/04/2017	04.496.080/0001-79	SHOP PEDRA MARMORARIA OURO PRETO LTDA	MANUTENCAO PREDIAL	25/04/2017	720,00	PC 3254/17
NF	566171	28/03/2017	25/04/2017	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	25/04/2017	2.840,00	PC 3211/17
PAS	PIS.03/17	19/04/2017	25/04/2017	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	25/04/2017	26.560,10	PIS REF 03/17 CODEN
CHQ	RPA-RC.21	18/04/2017	25/04/2017	048.920.758-84	MARIA REGINA PACHECO DE ABREU COUTINHO	PROJETOS	25/04/2017	7.098,24	PC 2903/17
COF	COF.03/17	19/04/2017	25/04/2017	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	25/04/2017	122.687,42	COFINS REF 03/17 CODEN
NF	1230	28/03/2017	26/04/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	26/04/2017	459,98	PC 3228/17
NF	155112	19/04/2017	19/04/2017	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	26/04/2017	55,36	PC 3238/17
NF	60981	26/04/2017	26/04/2017	79.379.491/0063-86	HAVAN LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	DPTS/VARIEDADES	26/04/2017	365,82	PC 3311/17
NF	60979	26/04/2017	26/04/2017	79.379.491/0063-86	HAVAN LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	DPTS/VARIEDADES	26/04/2017	604,67	PC 3313/17
NF	50309	26/04/2017	26/04/2017	24.853.763/0001-43	UNDER COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	EQPTS ELETRONICOS	26/04/2017	194,93	PC 3323/17
NF	230228	17/04/2017	17/04/2017	43.708.379/0108-30	FAST SHOP SA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	26/04/2017	1.015,40	PC 3325/17
NF	325	28/03/2017	26/04/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	26/04/2017	120,00	PC 3228/17
NF	2091009	26/04/2017	26/04/2017	05.570.714/0001-59	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	EQPTS ELETRONICOS	26/04/2017	1.194,10	PC 3324/17
TXE	43058	26/04/2017	26/04/2017	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	26/04/2017	430,58	DESP LIVRO ATA
NF	57	19/04/2017	26/04/2017	06.927.919/0001-01	ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	26/04/2017	508.676,98	PC 2879/17
NF	7251	29/03/2017	26/04/2017	07.279.405/0001-50	PRESSGAGE INSTRUM DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	26/04/2017	757,00	PC 3221/17
NF	REF.03/17	04/04/2017	26/04/2017	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	26/04/2017	11,34	CTA AGUA MENSAL
NF	34498	31/03/2017	27/04/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	27/04/2017	823,50	PC 3233/17
BOL	48109	26/04/2017	27/04/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	27/04/2017	81,53	TAXA CONS REG. ENG
BOL	57003	26/04/2017	27/04/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	27/04/2017	81,53	TAXA CONS REG. ENG
BOL	57203	26/04/2017	27/04/2017	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	27/04/2017	81,53	TAXA CONS REG. ENG
NF	1470	30/03/2017	27/04/2017	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	27/04/2017	425,00	PC 3231/17
RE2	2375	27/04/2017	27/04/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	27/04/2017	23,75	CLIENTES
NF	3355	30/03/2017	27/04/2017	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	27/04/2017	295,00	PC 3231/17
DVG	7004	27/04/2017	27/04/2017	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	27/04/2017	7,00	VIAGEM
NF	11797	31/03/2017	28/04/2017	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	28/04/2017	691,22	PC 3220/17
NF	12334	28/03/2017	28/04/2017	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	28/04/2017	255,00	PC 3227/17
NF	214519	31/03/2017	28/04/2017	51.051.811/0002-33	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	28/04/2017	58,00	PC 3269/17
NF	31424	31/03/2017	28/04/2017	00.751.598/0001-50	CASA D'AGUA MAT.CONSTR.AMERICANA LT	MATERIAL CONSTRUÇÃO	28/04/2017	432,00	PC 3303/17
NF	49487/04	06/04/2017	28/04/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	28/04/2017	117,30	TELEFONE LOCAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	6187	03/04/2017	28/04/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	28/04/2017	795,30	PC 3306/17
NF	9654	29/03/2017	28/04/2017	59.254.508/0004-01	04 COFERT COM.DE FERRAGENS E TINTAS LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	28/04/2017	7.836,42	PC 3219/17
CS4	CSLL1TR/17	19/04/2017	28/04/2017	00.000.000/0009-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6012	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	28/04/2017	67.551,08	CSLL 1TRI CODEN
BOL	ETE QUIL	07/12/2016	28/04/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	28/04/2017	3.729,16	CONVÊNIO PCJ
FER	FER.04/17	26/04/2017	28/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/04/2017	2.310,96	FUNCIONARIO
FER	FER.04/17	26/04/2017	28/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/04/2017	7.356,01	FUNCIONÁRIO
FER	FER.04/17	26/04/2017	28/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/04/2017	12.132,97	FUNCIONÁRIO
FER	FER.04/17	26/04/2017	28/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/04/2017	6.317,39	FUNCIONÁRIO
FER	FER.04/17	26/04/2017	28/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/04/2017	4.149,36	FUNCIONÁRIO
FER	FER.04/17	26/04/2017	28/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/04/2017	2.334,39	FUNCIONÁRIO
IRP	IRPJ1TR/17	19/04/2017	28/04/2017	00.000.008/009 -40	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	28/04/2017	166.599,74	IRPJ 1 TRI CODEN
BOL	PARC.04	12/04/2017	28/04/2017	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	28/04/2017	26.813,36	PARC. INSS CODEN
BOL	PARC.04/17	05/12/2016	28/04/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	28/04/2017	17.907,85	CONVÊNIO PCJ
BOL	REF.2017	12/04/2017	28/04/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/04/2017	13.685,16	CONVÊNIO C. SINDICAL
DDV	190200	28/04/2017	28/04/2017	00.000.000/0000-00	DESPESAS DIVERSAS	COPA/COZINHA	28/04/2017	107,96	DESPESAS DIVERSAS
FER	FER.04/17	26/04/2017	28/04/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/04/2017	2.667,81	FUNCIONÁRIO