

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	9658	05/04/2017	02/05/2017	73.130.346/0001-88	AMERIDRAULICA COMERCIO MAT PARA CONSTRUCAO LTDA ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	02/05/2017	188,25	PC 3262/17
NF	43338	03/04/2017	02/05/2017	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	02/05/2017	166,64	PC 3314/17
NF	934	27/04/2017	02/05/2017	13.360.312/0001-58	AUTO POSTO FENIX DE NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	02/05/2017	3.074,16	PC 3353/17
NF	33576	30/03/2017	02/05/2017	23.647.365/0001-08	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	02/05/2017	12.933,00	PC 1788/17
BOL	REF.04/17	18/04/2017	02/05/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/05/2017	134,00	CONVÊNIO
NF	11758	31/03/2017	02/05/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	02/05/2017	198,00	PC 1068/13
NF	11761	29/03/2017	02/05/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	02/05/2017	198,00	PC 72/14
NF	11778	31/03/2017	02/05/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	02/05/2017	52,52	PC 72/14
NF	1014	03/04/2017	02/05/2017	08.866.714/0001-99	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS P LABORATORIOS LTDA ME	MATERIAIS PARA LABORATORIO	02/05/2017	2.096,00	PC 3212/17
NF	132	20/04/2017	02/05/2017	09.539.625/0001-09	EDUARDO GALAN LIMA ME (DR CARRO)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/05/2017	480,00	PC 3328/17
NF	300	20/04/2017	02/05/2017	09.539.625/0001-09	EDUARDO GALAN LIMA ME (DR CARRO)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/05/2017	58,65	PC 3328/17
NF	10963	07/04/2017	02/05/2017	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/05/2017	239,00	PC 3275/17
NF	3156	30/03/2017	02/05/2017	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	02/05/2017	7.950,00	PC 2339/17
NF	197349	17/04/2017	02/05/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	02/05/2017	93,15	PC 3373/17
NF	49	20/04/2017	02/05/2017	24.699.020/0001-60	JOSE CARLOS RODRIGUES 27396711800	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/05/2017	180,00	PC 3296/17
NF	8035	03/04/2017	02/05/2017	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/05/2017	1.009,39	PC 3244/17
NF	65974	01/04/2017	02/05/2017	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	02/05/2017	18.804,80	PC 764/15
NF	34546	04/04/2017	02/05/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	02/05/2017	761,40	PC 3242/17
NF	34587	05/04/2017	02/05/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	02/05/2017	823,50	PC 3255/17
NF	110185392	02/05/2017	02/05/2017	43.447.044/0001-77	SONY BRASIL LTDA	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	02/05/2017	14.519,38	PC 3394/17.
NF	197357	29/03/2017	02/05/2017	04.617.659/0001-42	STARHOUSE INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	02/05/2017	117,80	PC 3229/17
BOL	S.PR.3P	01/03/2017	02/05/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	02/05/2017	573,06	SEGURO VEICULO
NF	931271	13/04/2017	02/05/2017	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/05/2017	21,19	INTERNET
NF	6164	12/04/2017	03/05/2017	44.693.372/0001-16	DDLIMP AMERICANA SERVICOS LTDA - EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUTENCAO	03/05/2017	261,85	PC 3280/17
DA	FOLPAG	03/05/2017	03/05/2017	43.832.398/0001-59	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/05/2017	332.975,21	FOLHA PGTO
NF	3304	03/04/2017	03/05/2017	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/05/2017	400,04	PC 3299/17
NF	34711	17/04/2017	03/05/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	03/05/2017	315,00	PC 3276/17

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
RE1	5296	03/05/2017	03/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	03/05/2017	52,96	CLIENTES
NF	225329	25/04/2017	03/05/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/05/2017	205,21	TELEFONE LOCAL
NF	490667	12/04/2017	03/05/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/05/2017	128,46	TELEFONE LOCAL
NF	771418/04	12/04/2017	03/05/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/05/2017	4.443,41	TELEFONE LOCAL
NF	4641	06/04/2017	04/05/2017	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	04/05/2017	546,40	PC 3315/17
NF	87552	06/04/2017	04/05/2017	10.478.548/0001-03	CCM-X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	04/05/2017	467,00	PC 3223/17
NF	3143536	19/04/2017	04/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/05/2017	1.488,47	CONTA LOCAL
CHQ	P.ALIM.04/	03/05/2017	04/05/2017	044.031.949-82	HELTON PEREIRA BASSORA	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2017	1.072,00	ESTAGIARIO
PAL	P.ALIM.04/	03/05/2017	04/05/2017	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2017	522,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA
NF	6	06/04/2017	04/05/2017	07.714.465/0001-53	MARCOS MOREIRA DA CRUZ - ME	MANUTENCAO PREDIAL	04/05/2017	731,50	PC 3194/17
SAL	PGTO.4/17	03/05/2017	04/05/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2017	2.900,60	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO.4/17	03/05/2017	04/05/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2017	981,06	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO.4/17	03/05/2017	04/05/2017	-	PRISCILLA AMARAL RANGEL BELMONTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2017	4.143,14	FUNCIONÁRIOS
PAL	P.ALIM.04/	03/05/2017	04/05/2017	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2017	1.396,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA
CHQ	24492	02/05/2017	04/05/2017	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	04/05/2017	1.756,89	CONVÊNIO
TXE	DARE	04/05/2017	04/05/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	04/05/2017	376,05	TAXAS PETIÇÃO
TXE	4650	04/05/2017	04/05/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	04/05/2017	46,50	TAXAS CITAÇÃO
NF	542713	06/04/2017	04/05/2017	72.675.028/0001-30	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	04/05/2017	3.027,60	PC 3224/17
NF	193008	06/04/2017	04/05/2017	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	04/05/2017	65,10	PC 3225/17
NF	535986	06/04/2017	04/05/2017	05.869.791/0001-04	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	04/05/2017	560,00	PC 3226/17
NF	35627	07/04/2017	05/05/2017	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	05/05/2017	2.869,30	PC 3266/17
NF	35628	07/04/2017	05/05/2017	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	05/05/2017	366,90	PC 3266/17
FGT	REF.04/17	04/05/2017	05/05/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/05/2017	44.323,64	FUNCIONÁRIOS
NF	2379542	13/04/2017	05/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/05/2017	161,82	CONTA LOCAL
NF	2390668	13/04/2017	05/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/05/2017	3.197,98	CONTA LOCAL
NF	10	12/04/2017	05/05/2017	08.854.157/0001-96	DJ AUTOMOTIVA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/05/2017	1.752,00	PC 3301/17
NF	3513	06/04/2017	05/05/2017	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	05/05/2017	94,00	PC 327/17

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	94705	31/03/2017	05/05/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	05/05/2017	9.630,00	PC 0349/15
NF	3170	05/04/2017	05/05/2017	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	05/05/2017	1.855,00	PC 2339/16
NF	568380	07/04/2017	05/05/2017	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	05/05/2017	15,10	PC 3211/17
NF	7966	07/04/2017	05/05/2017	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	05/05/2017	447,25	PC 3265/17
NF	215335	07/04/2017	05/05/2017	51.051.811/0002-33	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	05/05/2017	105,60	PC 3305/17
NF	20625	07/04/2017	05/05/2017	44.829.620/0001-03	MAGAZINE AMERICANA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	05/05/2017	49,90	PC 3310/17
NF	141965	07/04/2017	05/05/2017	68.877.752/0001-79	MERSE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	05/05/2017	910,00	PC 3210/17
BOL	GFV-4699	16/12/2016	05/05/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	05/05/2017	212,38	SEGURO VEICULO
TXE	BOL	08/05/2017	08/05/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	08/05/2017	752,10	TAXA OF JUSTIÇA
NF	66	03/05/2017	08/05/2017	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	08/05/2017	650,00	PC 3383/17
NF	2634	10/04/2017	08/05/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	08/05/2017	1.032,00	PC 3277/17
NF	142510	06/04/2017	08/05/2017	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	08/05/2017	918,92	PC 3222/17
CHQ	REF.04/17	18/04/2017	08/05/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	08/05/2017	36.872,49	FUNCIÓNÁRIOS
NF	2237913	13/04/2017	08/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	08/05/2017	14,70	CONTA LOCAL
NF	2390666	13/04/2017	08/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	08/05/2017	117,63	CONTA LOCAL
NF	2390667	13/04/2017	08/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	08/05/2017	4.320,41	CONTA LOCAL
NF	3190	07/04/2017	08/05/2017	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	08/05/2017	27.798,95	PC 3237/17
NF	1797	02/05/2017	08/05/2017	12.049.374/0001-80	RAMPOL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/05/2017	7.592,40	PC 3235/17
NF	264	26/04/2017	08/05/2017	52.948.239/0001-91	REFAPE COM DE AUTO PECAS LTDA ME	AUTO PECAS	08/05/2017	366,48	PC 3348/17
RE2	272	08/05/2017	08/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	08/05/2017	2,72	CLIENTES
NF	2	02/05/2017	08/05/2017	05.376.369/0001-17	SIVANEI ROGERIO BOLSAN ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/05/2017	800,00	PC 3358/17
BOL	P.02	27/03/2017	08/05/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	08/05/2017	147,83	SEGURO VEICULO
BOL	DARE	08/05/2017	08/05/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	08/05/2017	877,45	TX PETIÇÃO INICIAL
NF	8364	27/04/2017	09/05/2017	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	09/05/2017	420,00	PC 3340/17.
NF	11003	11/04/2017	09/05/2017	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/05/2017	54,50	PC 3309/17
NF	1868	11/04/2017	09/05/2017	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/05/2017	160,00	PC 3309/17
NF	408	02/05/2017	09/05/2017	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	09/05/2017	659,45	PC 3372/17
RE2	22657	09/05/2017	09/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	09/05/2017	226,57	CLIENTES
TXE	10850	09/05/2017	09/05/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	09/05/2017	108,50	TAXAS CITAÇÃO
TXE	75215	09/05/2017	09/05/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	09/05/2017	75,21	TAXA OF JUSTIÇA

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
BOL	28	02/02/2017	10/05/2017	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	10/05/2017	6.450,87	TAXA REGULAÇÃO ARES PCJ
NF	402	02/05/2017	10/05/2017	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/05/2017	350,00	PC 1452/13
CHQ	REF.04/17	04/05/2017	10/05/2017	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2017	340,00	CONVÊNIO
NF	1248	12/04/2017	10/05/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	10/05/2017	383,47	PC 3302/17
NF	335	12/04/2017	10/05/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	10/05/2017	120,00	PC 3302/17
NF	936	02/05/2017	10/05/2017	13.360.312/0001-58	AUTO POSTO FENIX DE NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	10/05/2017	2.806,46	PC 3380/17 3381/17
NF	253323	12/04/2017	10/05/2017	61.347.761/0001-09	CAMPCLAN COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	10/05/2017	412,16	PC 3287/17
NF	7776	26/04/2017	10/05/2017	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	10/05/2017	120,00	PC 3341/17
NF	143	03/05/2017	10/05/2017	00.691.264/0001-39	FEXXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/05/2017	360,00	PC 2125/16 1716/16
NF	20957	12/04/2017	10/05/2017	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	10/05/2017	152,40	PC 3240/17
NF	11005	12/04/2017	10/05/2017	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/05/2017	330,00	PC 3308/17
NF	1869	12/04/2017	10/05/2017	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/05/2017	420,00	PC 3308/17
NF	4954	28/04/2017	10/05/2017	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/05/2017	216,00	PC 3365
NF	76194	17/04/2017	10/05/2017	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/05/2017	199,50	PC 3319/17
NF	41	26/04/2017	10/05/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/05/2017	1.700,00	PC 3346/17
NF	507	28/04/2017	10/05/2017	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/05/2017	5.504,50	PC 2740/16
ISS	ISS 04/17	08/05/2017	10/05/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/05/2017	12.545,61	ISS PMNO
BOL	T.ANUID/17	09/02/2017	10/05/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA - TAXAS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/05/2017	68,43	TX LICENÇA 2017 PMNO
RE2	5670	10/05/2017	10/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	10/05/2017	56,70	CLIENTES
CHQ	REF.04/17	04/05/2017	10/05/2017	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2017	1.374,48	CONVÊNIO
CHQ	REF.04/17	04/05/2017	10/05/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2017	1.667,43	CONVÊNIO
CHQ	REF.04/17	04/05/2017	10/05/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2017	11.275,92	CONVÊNIO
CHQ	REF.04/17	04/05/2017	10/05/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2017	1.492,10	CONVÊNIO
CHQ	REF.04/17	04/05/2017	10/05/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2017	1.500,00	CONVÊNIO
CHQ	REF.04/17	04/05/2017	10/05/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2017	15,65	CONVÊNIO
C10	1704	20/04/2017	10/05/2017	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2017	25.479,84	CONVÊNIO
NF	35650	13/04/2017	11/05/2017	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	11/05/2017	50,20	PC 3266/17
NF	2633	10/04/2017	11/05/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	11/05/2017	2.298,00	PC 3282/17

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	1229	13/04/2017	11/05/2017	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	11/05/2017	3.979,42	PC 3284/17
RE2	1865	11/05/2017	11/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	11/05/2017	18,65	CLIENTES
NF	14957	26/04/2017	11/05/2017	11.690.424/0001-41	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	11/05/2017	245,60	PC 3362/17
NF	3447	02/05/2017	11/05/2017	11.690.424/0001-41	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	11/05/2017	104,40	PC 3362/17
TXE	476595	11/05/2017	11/05/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	11/05/2017	4.765,95	TAXAS DIVERSAS
NF	7471	12/04/2017	12/05/2017	46.422.275/0001-14	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUT ENCAO	12/05/2017	120,00	PC 3270
FER	FER.05/17	11/05/2017	12/05/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/05/2017	2.551,43	FUNCIONÁRIOS
NF	035	02/05/2017	12/05/2017	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/05/2017	10.557,95	PC 899/14
NF	10192	02/05/2017	12/05/2017	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/05/2017	6.053,32	PC 2624/16
NF	143	09/05/2017	12/05/2017	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	12/05/2017	352,00	PC 3444
NF	144	09/05/2017	12/05/2017	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	12/05/2017	352,00	PC 3444
NF	222	02/05/2017	12/05/2017	23.082.672/0001-99	JOSE MARCOS DA SILVA - MEI (MARCOS CHAVEIRO)	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/05/2017	52,00	PC 3382/17
NF	110	03/05/2017	12/05/2017	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/05/2017	6.702,56	PC 1557/12
NF	1323	01/05/2017	12/05/2017	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/05/2017	1.325,81	PC 879/14
FER	FER.05/17	11/05/2017	12/05/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVEROS	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/05/2017	3.331,19	FUNCIONÁRIOS
NF	550	02/05/2017	12/05/2017	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/05/2017	10.623,52	PC 2493/16
NF	12811	02/05/2017	12/05/2017	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/05/2017	593,54	PC 3376/17
NF	12812	02/05/2017	12/05/2017	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/05/2017	1.523,71	PC 3377/17
NF	12813	02/05/2017	12/05/2017	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/05/2017	314,34	PC 3378/17
NF	12814	02/05/2017	12/05/2017	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/05/2017	1.272,97	PC 3379/17
NF	12906	02/05/2017	12/05/2017	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/05/2017	2.451,16	PC 3375/17
NF	200637	03/05/2017	12/05/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/05/2017	276,08	TELEFONE LOCAL
CO9	1704	16/03/2017	12/05/2017	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/05/2017	66.564,17	CONVÊNIO
NF	3970	02/05/2017	12/05/2017	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUORTE TECNICO INFORMATICA	12/05/2017	1.038,00	PC 1449/11
NF	808	03/05/2017	15/05/2017	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/05/2017	1.081,00	PC 3384
NF	11967	20/04/2017	15/05/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	15/05/2017	198,00	PC 1068/13
NF	21788	03/05/2017	15/05/2017	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	15/05/2017	41.385,84	PC 3197/17
NF	885573	05/04/2017	15/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	15/05/2017	1.815,31	CONTA LOCAL
NF	8687	10/04/2017	15/05/2017	94.837.598/0001-11	FAXON QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	15/05/2017	10.000,00	PC 1987
NF	11040	24/04/2017	15/05/2017	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/05/2017	31,00	PC 3309/17

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	27170	02/05/2017	15/05/2017	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/05/2017	139,38	PC 2892/17
NF	41079	17/04/2017	15/05/2017	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	15/05/2017	434,16	PC 3332/17
NF	197480	02/05/2017	15/05/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	15/05/2017	2.260,50	PC 3373/17
NF	41554	13/04/2017	15/05/2017	00.766.685/0001-81	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	15/05/2017	1.119,83	PC 3289/17
NF	317125	03/05/2017	15/05/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/05/2017	426,60	PC 376/15
NF	324113	03/05/2017	15/05/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/05/2017	167,05	PC 1697/16
NF	17	02/05/2017	15/05/2017	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/05/2017	170,00	PC 3413
NF	343	02/05/2017	15/05/2017	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/05/2017	328,19	PC 3413
NF	1742	05/05/2017	15/05/2017	17.120.482/0001-16	N & C BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	15/05/2017	3.200,00	PC 2893/17
NF	182116	13/04/2017	15/05/2017	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/05/2017	1.769,79	PC 3285/17
NF	34809	19/04/2017	15/05/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	15/05/2017	508,00	PC 3320/17
NF	22976	04/04/2017	15/05/2017	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/05/2017	746,00	PC 1992/17
NF	3220	09/05/2017	15/05/2017	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	15/05/2017	542,85	PC 3446 E/
RE2	14130	15/05/2017	15/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	15/05/2017	141,30	CLIENTES
NF	1171366	02/05/2017	15/05/2017	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/05/2017	912,21	PC 3370
TXE	605	15/05/2017	15/05/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	15/05/2017	60,00	TAXAS DIVERSAS
NF	285584	07/05/2017	15/05/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/05/2017	102,39	TELEFONE LOCAL
NF	306871	07/05/2017	15/05/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/05/2017	555,95	TELEFONE LOCAL
NF	347109	07/05/2017	15/05/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/05/2017	53,17	TELEFONE LOCAL
NF	28452	18/04/2017	16/05/2017	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDR AULICA	16/05/2017	83,33	PC 3333/17
DVG	1300	16/05/2017	16/05/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	16/05/2017	13,00	VIAGENS E ESTADIAS
TXE	18740	16/05/2017	16/05/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	16/05/2017	187,40	TAXAS JUDICIAIS
NF	36556	18/04/2017	16/05/2017	01.336.083/0001-57	UNIQUALY QUIMICA LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	16/05/2017	99,96	PC 3329/17
NF	12532	05/05/2017	17/05/2017	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	17/05/2017	105,00	PC 3409/17
NF	123362	17/04/2017	17/05/2017	04.659.416/0001-77	CARUEME CAMINHOS LTDA	AUTO PECAS	17/05/2017	1.961,50	PC 3300/17
NF	4153868	26/04/2017	17/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/05/2017	8.743,24	CONTA LOCAL
NF	28571	02/05/2017	17/05/2017	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDR AULICA	17/05/2017	32,70	PC 3374/17
DVG	16000	17/05/2017	17/05/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	17/05/2017	160,00	VIAGENS E ESTADIAS
DVG	3080	17/05/2017	17/05/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	17/05/2017	30,80	VIAGENS E ESTADIAS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
VT	159916	10/05/2017	17/05/2017	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/05/2017	740,00	VALE TRANSPORTE
FER	FER.5/17	11/05/2017	17/05/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/05/2017	3.130,23	FUNCIONARIOS
NF	25795	02/05/2017	17/05/2017	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	17/05/2017	25.352,78	PC 1098/15
NF	42	02/05/2017	17/05/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/05/2017	1.200,00	PC 3330/17
NF	186107	30/03/2017	17/05/2017	01.514.486/0001-49	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA	PUBLICACAO	17/05/2017	119,60	PC 3182/17
RE2	43425	17/05/2017	17/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	17/05/2017	43,42	CLIENTES
NF	114722	17/04/2017	17/05/2017	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	17/05/2017	3.087,58	PC 3288/17
VT	295427	03/05/2017	18/05/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/05/2017	1.761,50	VALE TRANSPORTE
VT	50008	03/05/2017	18/05/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/05/2017	166,50	VALE TRANSPORTE
NF	2670	24/04/2017	18/05/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	18/05/2017	2.150,00	PC 3317/17
NF	1993902	12/04/2017	18/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2017	18.749,09	CONTA LOCAL
NF	2041188	12/04/2017	18/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2017	8.309,16	CONTA LOCAL
NF	2099236	12/04/2017	18/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2017	4.503,77	CONTA LOCAL
NF	2405578	14/04/2017	18/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2017	69.160,26	CONTA LOCAL
NF	2648107	18/04/2017	18/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2017	62.263,41	CONTA LOCAL
NF	424724	03/04/2017	18/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2017	51.220,27	CONTA LOCAL
NF	721307	04/04/2017	18/05/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2017	1.343,69	CONTA LOCAL
DVG	12000	18/05/2017	18/05/2017	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	DESPEZA COM VIAGEM	18/05/2017	120,00	VIAGENS E ESTADIAS
NF	24	11/05/2017	18/05/2017	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18/05/2017	5.390,00	PC 3081/17
NF	11969	20/04/2017	18/05/2017	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18/05/2017	761,34	PC 3220/17
NF	95161	13/04/2017	18/05/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	18/05/2017	9.630,00	PC 349/15
NF	8000	20/04/2017	18/05/2017	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	18/05/2017	161,20	PC 3343/17
NF	10120	20/04/2017	18/05/2017	01.302.778/0001-18	PIERALISI DO BRASIL LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	18/05/2017	10.952,62	PC 3284/17
CHQ	COP.04/17	16/05/2017	18/05/2017	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	18/05/2017	85,52	TAXAS
NF	1081	12/05/2017	19/05/2017	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	LOCACOES	19/05/2017	27.323,00	PC 2837/16
NF	8401	09/05/2017	19/05/2017	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDR AULICA	19/05/2017	420,00	PC 3340/17
NF	7818	04/05/2017	19/05/2017	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	19/05/2017	120,00	PC 3349/17
DVG	9240	19/05/2017	19/05/2017	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	DESPEZA COM VIAGEM	19/05/2017	92,40	VIAGENS E ESTADIAS
FER	FER.05/17	11/05/2017	19/05/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/05/2017	4.214,24	FUNCIONARIOS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
FER	FER.05/17	11/05/2017	19/05/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/05/2017	3.655,04	FUNCIONARIOS
CHQ	AD.S.5/17	18/05/2017	19/05/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/05/2017	370,00	FUNCIONARIOS
FER	FER.05/17	11/05/2017	19/05/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/05/2017	5.162,47	FUNCIONARIOS
NF	37133	19/04/2017	19/05/2017	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	19/05/2017	2.575,00	PC 3098/17
IN2	NF.537	03/04/2017	19/05/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	1.372,71	INSS RET NF 537 - MT AMB.
IN2	NF6164	12/04/2017	19/05/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	36,30	INSS RET NF 6164 - DDLIMP
IN1	REF.04/17	04/05/2017	19/05/2017	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	203.207,80	FOLHA PGTO CODEN
IR1	IR FER4/17	26/04/2017	19/05/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	2.352,96	IRRF S/ FÉRIAS
IR1	IR FLH03	04/04/2017	19/05/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	19.153,68	IRRF S/ FOLHA PGTO
IR1	IRAS.04/17	19/04/2017	19/05/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	2.433,28	IRRF S/ ADTO SALARIO
IR1	IRFER.4/17	18/04/2017	19/05/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	829,81	IRRF S/ FÉRIAS
IR2	IR.RPA/21	18/04/2017	19/05/2017	00.000.000/0588-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0588	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	1.493,32	IR RPA - MARIA R PACHECO
IR3	IRN1149144	03/04/2017	19/05/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	14,13	IRRF RET NF 1149144 - SAGE
IR3	IRNF 8035	03/04/2017	19/05/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	16,13	IRRF RET NF 8035 - MBM
IR3	IRNF.10108	06/04/2017	19/05/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	96,75	IRRF RET NF 1018 - INFOX
IR3	IRNF.300	05/04/2017	19/05/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	53,10	IRRF NF 300 - GEOSIG
IR3	IRNF183	01/04/2017	19/05/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	67,50	IRRF NF 183 - BARIJAN
IR3	IRNF21529	03/04/2017	19/05/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	91,89	IRRF NF 21529 - COLEPAV
CS2	INN1149144	03/04/2017	19/05/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	43,80	IN RET NF 1149144 - SAGE
CS2	INNF.10108	06/04/2017	19/05/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	299,93	IN RET NF 10108 - INFOX
CS2	INNF.18208	07/03/2017	19/05/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	32,41	IN RET NF 18208 - MERCALF
CS2	INNF.235	23/03/2017	19/05/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	3.385,20	IN RET NF 235 - HIDROINFO
CS2	INNF.300	05/04/2017	19/05/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	164,61	IN RET NF 300 - GEOSIG
CS2	INNF14643	05/05/2017	19/05/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	23,20	IN RET NF 14643 - BRASIF



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
CS2	INNF183	01/04/2017	19/05/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	209,25	IN NF 186 - BARIJAN
CS2	INNF215 29	03/04/2017	19/05/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	19/05/2017	427,30	IN NF 21529 - COLEPAV
RE2	8371	19/05/2017	19/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	19/05/2017	83,71	CLIENTES
NF	59	24/04/2017	19/05/2017	05.918.680/0001-40	ZOILA LOCACAO DE TENDAS LTDA - ME	LOCAÇÃO	19/05/2017	777,68	PC 3322/17
NF	35748	02/05/2017	22/05/2017	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	22/05/2017	243,40	PC 3414/17
NF	564	24/04/2017	22/05/2017	14.129.745/0001-60	ARTEFATOS DE CONCRETO CAMANDUCAIA LTDA EPP	TUBOS DE CONCRETO	22/05/2017	2.600,00	PC 3336/17
BOL	47470	27/04/2017	22/05/2017	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	22/05/2017	49,00	CONVÊNIO
NF	14755	20/04/2017	22/05/2017	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/05/2017	475,88	PC 2011/16
DVG	2692	22/05/2017	22/05/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	22/05/2017	26,92	VIAGENS E ESTADIAS
NF	133	11/05/2017	22/05/2017	18.659.477/0001-49	ELZA VAROLO NUNES ENCADERNADORA	ENCADERNAÇÃO	22/05/2017	120,00	PC 3418/17
NF	56626	18/04/2017	22/05/2017	43.256.429/0001-57	EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA	PUBLICAÇÃO	22/05/2017	360,00	PC 3281/17
NF	306	10/05/2017	22/05/2017	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/05/2017	3.322,29	PC 1134/14
NF	2483	10/05/2017	22/05/2017	08.660.977/0001-47	MAGDA GONCALVES LESSA TAPECARIA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/05/2017	150,00	PC 3403/17
NF	AG NF	22/05/2017	22/05/2017	-	MERCADO PAGO	EQPTO SEGURANÇA	22/05/2017	420,00	PC
RES	REST.	03/05/2017	22/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	22/05/2017	1.491,02	CLIENTES
CHQ	REST.	09/05/2017	22/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	22/05/2017	397,64	CLIENTES
RE2	22705	22/05/2017	22/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	22/05/2017	22,70	CLIENTES
NF	195145	24/04/2017	22/05/2017	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INS UMOs	22/05/2017	118,00	PC 3345/17
VT	179701	03/05/2017	23/05/2017	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/05/2017	277,20	VALE TRANSPORTE
BOL	BOL	22/05/2017	22/05/2017	16.883.876/0001-63	ASTROPRAY BRASIL LTDA	INTENERT/HOST	23/05/2017	84,29	DESPESAS C/ INTERNET
NF	2414	11/05/2017	23/05/2017	04.639.091/0001-60	DIGITAL CARIMBO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	23/05/2017	56,00	PC 3429/17
NF	1225	02/05/2017	23/05/2017	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	23/05/2017	2.029,50	PC 2073/16
NF	17	25/04/2017	23/05/2017	26.585.435/0001-39	MAURICIO JUSTINO 09598351807	MATERIAIS DE ESCRITORIO	23/05/2017	1.700,00	PC 3347/17
RE2	2018	23/05/2017	23/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	23/05/2017	20,18	CLIENTES
RE2	45690	23/05/2017	23/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	23/05/2017	456,90	CLIENTES
TXE	3315	23/05/2017	23/05/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	23/05/2017	33,15	TAXAS JUDICIAIS
NF	6288	26/04/2017	24/05/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDR AULICA	24/05/2017	437,25	PC 3239/17 3337/17

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	61	22/05/2017	24/05/2017	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	24/05/2017	275.467,27	PC 3273/17
NF	2691	24/05/2017	24/05/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/05/2017	26,91	PLANO INTERNET
NF	291	04/05/2017	24/05/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/05/2017	164,90	PLANO INTERNET
NF	39157	24/04/2017	24/05/2017	45.987.005/0012-40	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA)	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	24/05/2017	1.040,00	PC 3298/17
DVG	12320	24/05/2017	24/05/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	24/05/2017	123,20	VIAGENS E ESTADIAS
NF	79	26/04/2017	24/05/2017	26.379.046/0001-57	GUILHERSAN TUBOS VALVULAS E CONEXOES EIRELI	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	24/05/2017	3.012,25	PC 3253/17
IN2	NF.61	22/05/2017	24/05/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	24/05/2017	11.264,46	INSS RET NF 61 - CADRE
NF	16394	03/05/2017	24/05/2017	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	24/05/2017	438,89	PC 3412/17
ISS	ISS NF.61	22/05/2017	24/05/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	24/05/2017	5.851,67	ISS NF 61 - CADRE
RE2	3184	24/05/2017	24/05/2017	-	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	24/05/2017	31,84	CLIENTES
RE1	6096	24/05/2017	24/05/2017	-	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	24/05/2017	60,96	CLIENTES
NF	39076	27/04/2017	25/05/2017	52.594.843/0001-67	ATAIDE SICONHA ZAGUE & CIA LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	25/05/2017	361,99	PC 3363/17
BOL	BOL	25/05/2017	25/05/2017	00.776.574/0007-41	B2W COMPANHIA DIGITAL	DPTO JURIDICO	25/05/2017	105,75	PC 3517/17
NF	13121	02/05/2017	25/05/2017	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDR AULICA	25/05/2017	182,70	PC 3364/17
NF	8367	27/04/2017	25/05/2017	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDR AULICA	25/05/2017	511,30	PC 3364/17
DVG	123205	25/05/2017	25/05/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	25/05/2017	123,20	VIAGENS E ESTADIAS
NF	5305	27/04/2017	25/05/2017	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	25/05/2017	1.047,88	PC 3338/17
COF	COF.04/17	10/05/2017	25/05/2017	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	25/05/2017	126.006,27	COFINS - CODEN
PAS	PIS 04/17	10/05/2017	25/05/2017	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	25/05/2017	27.296,92	PIS - CODEN
NF	43	15/05/2017	25/05/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	25/05/2017	180,00	PC 3430/17
NF	34998	02/05/2017	25/05/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	25/05/2017	1.152,00	PC 3354/17
NF	34999	02/05/2017	25/05/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	25/05/2017	288,00	PC 3354/17
RE2	251	25/05/2017	25/05/2017	-	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	25/05/2017	2,51	CLIENTES
TXE	TX.PET. VAL	25/05/2017	25/05/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	25/05/2017	125,35	TAXAS JUDICIAIS
NF	1907	24/04/2017	25/05/2017	11.646.662/0001-50	ZIMBRA DOIS IRMAOS LTDA - ME	INSUMOS	25/05/2017	1.875,00	PC 3335/17
DVG	13000	26/05/2017	26/05/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	26/05/2017	130,00	VIAGENS E ESTADIAS
DVG	70005	26/05/2017	26/05/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	26/05/2017	7,00	VIAGENS E ESTADIAS
FER	FER.05/17	26/05/2017	26/05/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/05/2017	4.096,29	FUNCIONARIOS
FER	FER.05/17	11/05/2017	26/05/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/05/2017	2.112,75	FUNCIONARIOS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
FER	FER.05/17	11/05/2017	26/05/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/05/2017	4.291,80	FUNCIONARIOS
NF	6000	26/05/2017	26/05/2017	57.343.253/0001-85	MICROFAST ELETRONICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	26/05/2017	60,00	PC 3500
RE2	3489	26/05/2017	26/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	26/05/2017	34,89	CLIENTES
NF	15227	11/05/2017	26/05/2017	11.690.424/0001-41	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	26/05/2017	400,00	PC 3402/17
TXE	TX.P.1095	26/05/2017	26/05/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	26/05/2017	18,74	TAXAS JUDICIAIS
CHQ	RPA	29/05/2017	29/05/2017	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	CONSULTORIA AMBIENTAL	29/05/2017	4.500,00	PC 3457/17
NF	6327	02/05/2017	29/05/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	29/05/2017	630,38	PC 3419/17
NF	12099	02/05/2017	29/05/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	29/05/2017	198,00	PC 0072/14
NF	REF.04/17	05/05/2017	29/05/2017	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	29/05/2017	11,34	CONTA DE ÁGUA
NF	12050	02/05/2017	29/05/2017	01.708.089/0001-08	LACREFIX LACRES DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	29/05/2017	2.860,00	PC 3334/17
NF	66719	29/04/2017	29/05/2017	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	29/05/2017	17.403,20	PC 0764/15
NF	49487/05	07/05/2017	29/05/2017	02.558.157/0115-20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	29/05/2017	117,30	TELEFONE LOCAL
NF	4694	02/05/2017	30/05/2017	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	30/05/2017	235,00	PC 3401/17
NF	43901	02/05/2017	30/05/2017	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	30/05/2017	111,98	PC 3415/17
NF	45	09/05/2017	30/05/2017	12.377.458/0001-43	ATILIO PADELA JUNIOR - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/05/2017	3.760,00	PC 1129/15
NF	959	15/05/2017	30/05/2017	13.360.312/0001-58	AUTO POSTO FENIX DE NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	30/05/2017	2.149,85	PC 3443/17
NF	12108	02/05/2017	30/05/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/05/2017	198,00	PC 1068/13
CHQ	HONOR.17	23/05/2017	30/05/2017	126.628.548-20	FRANCISCO MAURO RAMALHO	CONSELHO	30/05/2017	1.031,68	CONSELHO/CODEN
NF	197603	16/05/2017	30/05/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	30/05/2017	141,90	PC 3458/17
NF	8165	02/05/2017	30/05/2017	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/05/2017	1.009,39	PC 3369/17
TXE	9760	30/05/2017	30/05/2017	26.213.716/0001-60	RIQUENA & CALDAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	COPIA/PLOTAGEM/ENCADERNACAO	30/05/2017	97,60	PC 3504/17
CHQ	HON.17	23/05/2017	30/05/2017	297.416.318-12	ROSISLAYNE PEREIRA DA COSTA	CONSELHO	30/05/2017	1.031,68	CONSELHO/CODEN
BOL	S.PR.4F	01/03/2017	30/05/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	30/05/2017	573,06	PC 2474/17
BOL	71340	10/05/2017	30/05/2017	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/05/2017	21,19	INTERNET
CHQ	HONOR.17	23/05/2017	30/05/2017	027.675.348-85	WAGNER FAUSTO MORAIS	CONSELHO	30/05/2017	1.159,19	CONSELHO/CODEN
NF	58	23/05/2017	31/05/2017	06.927.919/0001-01	ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	31/05/2017	484.679,67	PC 2879/17

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
BOL	REF.05/17	16/05/2017	31/05/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/05/2017	134,00	CONVÊNIO
FER	FER.05/17	11/05/2017	31/05/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/05/2017	3.338,32	FUNCIONARIOS
FER	FER.05/17	11/05/2017	31/05/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/05/2017	5.385,94	FUNCIONARIOS
FER	FER.05/17	11/05/2017	31/05/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/05/2017	9.517,93	FUNCIONARIOS
BOL	ETE QUIL	07/12/2016	31/05/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/05/2017	3.729,16	CONVÊNIO
BOL	PARC.00/17	05/12/2016	31/05/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/05/2017	17.907,85	CONVÊNIO
BOL	PARC.05/17	10/05/2017	31/05/2017	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	31/05/2017	26.932,78	PARC INSS 05/17 - CODEN
ISS	ISSNF.58	23/05/2017	31/05/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.M UNIC.	31/05/2017	9.891,42	ISS NF 58 - ACQUADON
RE1	10543	31/05/2017	31/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	31/05/2017	105,43	CLIENTES
RE2	29992	31/05/2017	31/05/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTE CONSUMIDORES DE AGUA	31/05/2017	299,92	CLIENTES

2.498.868,01