

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	166504	02/06/2017	03/07/2017	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	03/07/2017	64,52	PC 3546/17
NF	23610	05/06/2017	03/07/2017	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	03/07/2017	400,00	PC 3533/17
NF	220565	25/06/2017	03/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/07/2017	246,76	CONTA LOCAL
NF	704081	13/06/2017	03/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/07/2017	128,46	CONTA LOCAL
NF	771418/06	13/06/2017	03/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/07/2017	4.473,23	CONTA LOCAL
NF	2462	19/06/2017	03/07/2017	04.639.091/0001-60	DIGITAL CARIMBO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	03/07/2017	114,00	PC 3565/17
NF	1884	05/06/2017	03/07/2017	07.767.308/0001-06	VALDINEI RODRIGUES PERDIGOTO ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/07/2017	65,00	PC 3545/17
NF	2278	05/06/2017	03/07/2017	07.767.308/0001-06	VALDINEI RODRIGUES PERDIGOTO ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/07/2017	158,90	PC 3545/17
NF	3442	02/06/2017	03/07/2017	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/07/2017	907,80	PC 3553/17
FER	FER.07/17	30/06/2017	03/07/2017	-	FUNCINÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/07/2017	4.847,24	FUNCIONÁRIOS
SAL	REF.06/17	30/06/2017	03/07/2017	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/07/2017	321.095,85	FUNCIONÁRIOS
NF	42	02/06/2017	03/07/2017	22.922.822/0001-62	HYDRALL COMERCIAL EIRELI ME	HIDROMETROS	03/07/2017	5.890,00	PC 3528/17
NF	4808	05/06/2017	03/07/2017	02.724.740/0001-04	VISUAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	03/07/2017	587,70	PC 3493/17
NF	185594	02/06/2017	03/07/2017	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	03/07/2017	124,65	PC 3548/17
NF	67478	01/06/2017	03/07/2017	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	03/07/2017	17.315,60	PC 704/15
NF	2812	02/06/2017	03/07/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	03/07/2017	1.650,00	PC 3530/17
NF	2817	02/06/2017	03/07/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	03/07/2017	635,00	PC 3514/17
NF	35595	02/06/2017	03/07/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	03/07/2017	189,00	PC 3513/17
TXE	22488	03/07/2017	03/07/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	03/07/2017	224,88	TAXA DE MANDATO JUDICIAL
RE2	3519	04/07/2017	04/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	04/07/2017	35,19	CLIENTES
NF	2307658	14/06/2017	04/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/07/2017	3.940,36	CONTA LOCAL
NF	AG.NF	14/06/2017	04/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/07/2017	1.257,94	CONTA LOCAL
BOL	0174183	03/07/2017	04/07/2017	33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	04/07/2017	920,00	PC 3625
PAL	P.AL.06/17	30/06/2017	04/07/2017	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2017	1.468,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA
PAL	P.AL.06/17	30/06/2017	04/07/2017	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2017	553,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA
CHQ	PGTO.6/17	30/06/2017	04/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2017	898,94	FUNCIONÁRIOS
CHQ	PGTO.6/17	30/06/2017	04/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2017	3.131,58	FUNCIONÁRIOS
CHQ	REF.06/17	30/06/2017	04/07/2017	-	HELTON PEREIRA BASSORA	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2017	1.094,50	ESTÁGIO
CHQ	LIC.07/17	03/07/2017	04/07/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	04/07/2017	340,96	LICENC VEICULO
NF	39186	06/06/2017	04/07/2017	01.912.311/0001-90	TRANSMISSAO AMERICANA COML. E IMP.L	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/07/2017	318,60	PC 3521/17
NF	2537	08/06/2017	04/07/2017	05.114.596/0001-74	M & M TINTAS NOVA ODESSA -LTDA-ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	04/07/2017	175,00	PC 3557/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1263	14/06/2017	04/07/2017	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	04/07/2017	1.623,60	PC 2073/16
TXE	815307	04/07/2017	04/07/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	04/07/2017	81,53	TAXA ART
RE2	19894	05/07/2017	05/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	05/07/2017	198,94	CLIENTES
NF	2312421	14/06/2017	05/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/07/2017	206,06	CONTA LOCAL
DVG	22607	05/07/2017	05/07/2017	00.000.000/0000-95	DESPEsa COM VIAGEM	DESPEsa COM VIAGEM	05/07/2017	22,60	VIAGENS E ESTADIAS
NF	684516	05/06/2017	05/07/2017	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND TRANSFORM PLAST LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	05/07/2017	7.053,20	PC 3484/17
BOL	GFV-4699-F	16/12/2016	05/07/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	05/07/2017	212,38	SEGUROS
TXE	37605	05/07/2017	05/07/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	05/07/2017	376,05	TAXA CETESB
CHQ	24589	03/07/2017	06/07/2017	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	06/07/2017	1.756,89	CONVÊNIO
DCT	5767	06/07/2017	06/07/2017	000.000.000-77	DESPEsa COM CARTORIO	CARTORIO	06/07/2017	5,76	VIAGENS E ESTADIAS
RE2	293,68	06/07/2017	06/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	06/07/2017	293,68	CLIENTES
RE2	35227	06/07/2017	06/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	06/07/2017	35,22	CLIENTES
DVG	7807	06/07/2017	06/07/2017	00.000.000/0000-95	DESPEsa COM VIAGEM	DESPEsa COM VIAGEM	06/07/2017	7,80	VIAGENS E ESTADIAS
FER	FER.07/17	30/06/2017	06/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/07/2017	4.538,82	FUNCIONÁRIOS
NF	27223	08/06/2017	06/07/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/07/2017	135,77	PC 3560/17
NF	12948	06/06/2017	06/07/2017	02.271.201/0008-25	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	06/07/2017	15.998,00	PC 3512/17
CHQ	PRC.0394	28/06/2017	06/07/2017	091.802.678-40	VALDIR VIEIRA CAMPOS	REPAROS E DANOS	06/07/2017	20.000,00	ACORDO JUDICIAL
BOL	P.04-F	27/03/2017	06/07/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	06/07/2017	147,83	SEGUROS
NF	78	04/07/2017	07/07/2017	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	07/07/2017	180,00	PC 3646/17
NF	2343950	14/06/2017	07/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/07/2017	120,05	CONTA LOCAL
NF	2343951	14/06/2017	07/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/07/2017	4.265,01	CONTA LOCAL
NF	2671716	16/06/2017	07/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/07/2017	15,03	CONTA LOCAL
FGT	FGTS6/17	06/07/2017	07/07/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/07/2017	44.196,88	FGTS 7/17
CHQ	REF.06/17	20/06/2017	07/07/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/07/2017	36.969,16	CONVÊNIO
NF	57	22/06/2017	07/07/2017	16.572.806/0001-94	TOTALCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	07/07/2017	600,00	PC 3561/17
NF	21492	09/06/2017	07/07/2017	44.829.620/0001-03	MAGAZINE AMERICANA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	07/07/2017	79,90	PC 3559/17
NF	1448	09/06/2017	07/07/2017	05.526.350/0001-00	MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	07/07/2017	5.018,83	PC 3569/17
NF	969	09/06/2017	07/07/2017	05.526.350/0001-00	MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	07/07/2017	3.400,00	PC 3569/17
NF	2841	07/06/2017	07/07/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	07/07/2017	638,00	PC 3542/17
TEV	CPARTIDA	07/07/2017	07/07/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTO	07/07/2017	25.877,20	CONTRAPARTIDA PCJ 0459.969.14.2015
BOL	28	02/02/2017	10/07/2017	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	10/07/2017	6.450,87	CONVÊNIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	12721	08/06/2017	10/07/2017	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	10/07/2017	183,00	PC 3556/17
RE1	RESTITUICA	10/07/2017	10/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	10/07/2017	157,56	CLIENTES
NF	36	30/06/2017	10/07/2017	60.275.575/0001-49	JOSE FERNANDES DOS ANJOS ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/07/2017	80,00	PC 3611/17
NF	460	03/07/2017	10/07/2017	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/07/2017	1.874,00	PC 3636/17
NF	515	30/06/2017	10/07/2017	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/07/2017	5.504,50	PC 2740/16
NF	54	01/07/2017	10/07/2017	12.377.458/0001-43	ATILIO PADELA JUNIOR - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/07/2017	6.110,00	PC 1129/16
NF	78024	21/06/2017	10/07/2017	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/07/2017	199,50	PC 3602/17
NF	160	04/07/2017	10/07/2017	00.691.264/0001-39	FEXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/07/2017	180,00	PC 2125/16
C10	1706	20/06/2017	10/07/2017	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2017	24.003,26	CONVÊNIO
CHQ	REF.06/17	07/07/2017	10/07/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2017	12.511,68	CONVÊNIO
SAL	REF.06/17	07/07/2017	10/07/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2017	1.860,00	CONVÊNIO
CHQ	REF.06/17	07/07/2017	10/07/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2017	1.876,85	CONVÊNIO
CHQ	REF.06/17	07/07/2017	10/07/2017	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2017	1.374,48	CONVÊNIO
CHQ	REF.06/17	07/07/2017	10/07/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2017	15,65	CONVÊNIO
CHQ	REF.06/17	07/07/2017	10/07/2017	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2017	340,00	CONVÊNIO
CHQ	REF.06/17	07/07/2017	10/07/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2017	1.630,90	CONVÊNIO
ISS	ISS/0617	07/07/2017	10/07/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	10/07/2017	2.424,69	ISS 7/17
NF	1664	08/06/2017	10/07/2017	01.937.238/0001-00	HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA EPP	LACRES	10/07/2017	747,00	PC 3555/17
NF	11867	30/06/2017	10/07/2017	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	10/07/2017	2.244,00	PC 3650/17
NF	145930	12/06/2017	10/07/2017	68.877.752/0001-79	MERSE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	10/07/2017	726,00	PC 3474/17
NF	10403	12/06/2017	10/07/2017	59.254.508/0004-01	04 COFERT COM.DE FERRAGENS E TINTAS LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	10/07/2017	98,00	PC 3566/17
NF	5078	03/07/2017	10/07/2017	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/07/2017	228,00	PC 3627/17
NF	160	05/07/2017	10/07/2017	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	10/07/2017	352,00	PC 3610/17
NF	35746	08/06/2017	10/07/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	10/07/2017	189,00	PC 3541/17
NF	428	03/07/2017	10/07/2017	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/07/2017	350,00	PC 1452/13
RE2	REST.	11/07/2017	11/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	11/07/2017	43,16	CLIENTES
VT	162877VTR	04/07/2017	11/07/2017	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/07/2017	492,00	VALE TRANSPORTE
NF	30	01/07/2017	11/07/2017	23.573.962/0001-35	FRANCIELE CRISTINA DE MORAES DA SILVA 09509085928	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	11/07/2017	170,00	PC 3651/17
TXE	CREA9053	11/07/2017	11/07/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	11/07/2017	81,53	TAXA ART
RE2	122017	12/07/2017	12/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	12/07/2017	54,80	CLIENTES
NF	13722	03/07/2017	12/07/2017	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/07/2017	7.410,09	PC 3422/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	13723	03/07/2017	12/07/2017	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/07/2017	1.577,22	PC 3422/17
NF	13724	03/07/2017	12/07/2017	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/07/2017	2.458,43	PC 3422/17
NF	2143	07/07/2017	12/07/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/07/2017	3.158,68	PC 3421/17
NF	8058	27/06/2017	12/07/2017	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/07/2017	120,00	PC 3609/17
NF	196336	03/07/2017	12/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/07/2017	276,08	CONTA LOCAL
NF	10499	03/07/2017	12/07/2017	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/07/2017	6.053,32	PC 2624/16
NF	1418	02/07/2017	12/07/2017	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/07/2017	1.678,44	PC 0879/14
NF	121	03/07/2017	12/07/2017	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/07/2017	6.702,56	PC 1557/12
NF	37	03/07/2017	12/07/2017	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/07/2017	10.557,95	PC 1899/14
NF	574	03/07/2017	12/07/2017	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/07/2017	10.623,52	PC 2493/16
NF	6541	14/06/2017	12/07/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	12/07/2017	63,84	PC 3468/17
CO9	1706	19/05/2017	12/07/2017	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/07/2017	76.904,75	CONVÊNIO
NF	2548	22/06/2017	12/07/2017	05.114.596/0001-74	M & M TINTAS NOVA ODESSA -LTDA-ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	12/07/2017	715,90	PC 3593/17
NF	42963	12/06/2017	12/07/2017	43.259.548/0012-16	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA (ATACADO ARENA)	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/07/2017	95,60	PC 3564/17
RE2	132017	13/07/2017	13/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	13/07/2017	96,12	CLIENTES
NF	964233	06/06/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/07/2017	1.545,03	CONTA LOCAL
NF	186434	13/06/2017	13/07/2017	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	13/07/2017	1.784,85	PC 3563/17
NF	35863	16/06/2017	13/07/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	13/07/2017	825,00	PC 3578/17
NF	502	04/07/2017	13/07/2017	11.342.552/0001-02	F.A SERRALHERIA LTDA - ME	SERVICOS DE SERRALHERIA	13/07/2017	10.820,00	PC 3652/17
NF	4114	23/06/2017	14/07/2017	74.268.541/0001-31	SAMARA EQUIP.DE SEG.LTDA	ALARMES	14/07/2017	1.070,00	PC 3594/17
NF	3425	14/06/2017	14/07/2017	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	14/07/2017	7.950,00	PC 2339/16
FER	FER.7/17	11/07/2017	14/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/07/2017	3.302,13	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.7/17	11/07/2017	14/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/07/2017	9.218,31	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.7/17	11/07/2017	14/07/2017	-	CASSIO ROBERTO GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/07/2017	3.900,16	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.7/17	11/07/2017	14/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/07/2017	3.667,94	FUNCIONÁRIOS
NF	12645	19/06/2017	14/07/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/07/2017	198,00	PC 1068/13
NF	270	05/07/2017	17/07/2017	52.948.239/0001-91	REFAPE COM DE AUTO PECAS LTDA ME	AUTO PECAS	17/07/2017	399,00	PC 3648/17
RE2	17072017	17/07/2017	17/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	17/07/2017	29,90	CLIENTES
NF	4215051	28/06/2017	17/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/07/2017	8.237,00	CONTA LOCAL
NF	282879	07/07/2017	17/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/07/2017	105,61	CONTA LOCAL
NF	303858	07/07/2017	17/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/07/2017	526,34	CONTA LOCAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	345891	07/07/2017	17/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/07/2017	53,17	CONTA LOCAL
NF	1218195	03/07/2017	17/07/2017	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/07/2017	912,21	PC 3626/17
NF	23556	02/06/2017	17/07/2017	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/07/2017	605,80	PC 3487/17
NF	314100	03/07/2017	17/07/2017	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/07/2017	300,00	PC 3438/17
NF	321	06/07/2017	17/07/2017	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/07/2017	3.322,29	PC 1134/2014
NF	29280	03/07/2017	17/07/2017	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/07/2017	139,38	PC 2892/17
NF	198025	03/07/2017	17/07/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	17/07/2017	2.442,55	PC 3643/17
ISS	ISSNF1800	17/07/2017	17/07/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	17/07/2017	4.154,83	ISS NF 1800 B&B ENG
NF	1197	19/06/2017	17/07/2017	08.866.714/0001-99	CRITATIVA MAQUINAS E ARTIGOS P LABORATORIOS LTDA ME	MATERIAIS PARA LABORATORIO	17/07/2017	780,00	PC 3475/17
NF	3376	19/06/2017	17/07/2017	12.917.935/0001-16	JR SERVICOS E DISTRIB DE TUBOS E CONEX LTDA ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	17/07/2017	368,30	PC 3573/17
NF	303100	03/07/2017	17/07/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/07/2017	854,00	PC 3433/17, 3432/17
NF	317127	03/07/2017	17/07/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/07/2017	431,40	PC 0376/15
NF	324115	03/07/2017	17/07/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/07/2017	163,55	PC 1697/16
NF	1800	07/07/2017	17/07/2017	07.140.111/0001-42	B&B ENGENHARIA LTDA	MONITORAMENTO/CONTROLE PRESSAO	17/07/2017	203.586,86	CP 001/2016 PROC 1160/206
NF	863	03/07/2017	17/07/2017	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/07/2017	1.243,00	PC 3635/17
NF	35921	21/06/2017	17/07/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	17/07/2017	252,00	PC 3583/17
NF	4191	07/07/2017	17/07/2017	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	17/07/2017	345,45	PC 3531/3543/3579/3584/3612/3621-2017
NF	3790	12/06/2017	17/07/2017	55.331.847/0001-40	FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI IND. COM L	TAMPOES	17/07/2017	1.950,00	PC 2520/16
TXE	CREA2724	17/07/2017	17/07/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	17/07/2017	74,37	TAXAS CREA
NF	40035	19/06/2017	17/07/2017	83.748.772/0012-96	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	17/07/2017	980,00	PC 3558/17
NF	1983113	13/06/2017	18/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2017	8.512,01	CONTA LOCAL
NF	1983114	13/06/2017	18/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2017	21.649,09	CONTA LOCAL
NF	2032304	13/06/2017	18/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2017	4.350,43	CONTA LOCAL
NF	2397439	14/06/2017	18/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2017	79.175,30	CONTA LOCAL
NF	2401930	14/06/2017	18/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2017	52.399,51	CONTA LOCAL
NF	733254	05/06/2017	18/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2017	53.010,56	CONTA LOCAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	982114	06/06/2017	18/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2017	1.975,30	CONTA LOCAL
ISS	ISSNF.68	18/07/2017	18/07/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	18/07/2017	8.878,71	ISS 07/17
NF	27308	20/06/2017	18/07/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	18/07/2017	882,00	PC 3572/17
NF	27376	03/07/2017	18/07/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	18/07/2017	35,70	PC 3633/17
NF	31	11/07/2017	18/07/2017	12.499.993/0001-77	LUCIANO TADEU VALSANI	PROJETOS	18/07/2017	2.758,00	PC 3681/17
NF	4048	03/07/2017	18/07/2017	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUORTE TECNICO INFORMATICA	18/07/2017	1.038,00	PC 1449/11
NF	68	12/07/2017	18/07/2017	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	18/07/2017	435.056,65	PC 3273/2017
RE2	19072017	19/07/2017	19/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	19/07/2017	13,02	CLIENTES
NF	6346	28/06/2017	19/07/2017	44.693.372/0001-16	DDLIMP AMERICANA SERVICOS LTDA - EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUT ENCAO	19/07/2017	2.131,12	PC 3606/17
BOL	ART.161530	04/07/2017	19/07/2017	62.624.580/0001-45	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	CONTRATOS E PREST DE SERV	19/07/2017	214,00	TAXAS ART
SAL	REF.08/17	18/07/2017	19/07/2017	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/07/2017	35.194,70	FUNCIONÁRIOS
NF	26438	03/07/2017	19/07/2017	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	19/07/2017	39.365,30	PC 1098/15
NF	206318	18/07/2017	18/07/2017	04.617.659/0001-42	STARHOUSE INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	19/07/2017	36,96	PC 3696/17
NF	26	12/07/2017	19/07/2017	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/07/2017	2.719,50	PC 3081/17
NF	97357	19/06/2017	19/07/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	19/07/2017	9.450,00	PC 3350/17
NF	35920	21/06/2017	19/07/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/07/2017	1.144,80	PC 3583/17
NF	22329	04/07/2017	19/07/2017	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	19/07/2017	45.111,19	PC 3197/17
BOL	48010-6/17	29/06/2017	20/07/2017	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	20/07/2017	49,00	CONVÊNIO
NF	88813	20/07/2017	20/07/2017	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	20/07/2017	65,00	PC 3710/17
RE2	20072017	20/07/2017	20/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	20/07/2017	78,17	CLIENTES
RE1	25410	20/07/2017	20/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	20/07/2017	51,76	CLIENTES
NF	3126	10/07/2017	20/07/2017	18.030.315/0001-47	MP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	20/07/2017	224,00	PC 3671/17
SAL	AD.S.08/17	19/07/2017	20/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/07/2017	386,41	FUNCIONÁRIOS
CHQ	INDENIZ	07/07/2017	20/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/07/2017	5.160,87	FUNCIONÁRIOS
CHQ	INDENIZ	07/07/2017	20/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/07/2017	1.888,12	FUNCIONÁRIOS
CHQ	INDENIZ.	07/07/2017	20/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/07/2017	2.625,35	FUNCIONÁRIOS
CS2	INN1204653	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	45,20	IN NF 1204653 SAGE
CS2	INN22109	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	1.013,00	IN NF 22109 COLEPAV
CS2	INNF.96	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	604,50	IN NF 96 AMPLITUDE
CS2	INNF10338	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	299,93	IN NF 10338 INFOX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CS2	INNF14870	18/05/2017	20/07/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	23,20	IN NF 14870 BRASIF
CS2	INNF25013-	26/05/2017	20/07/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	25,87	IN NF 25014 HEXIS
CS2	INNF314	14/06/2017	20/07/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	164,61	IN NF 314 GEOSIG
CS2	INNF8332	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	50,02	IN NF 8332 MBM
IR1	IR.FER.06	12/06/2017	20/07/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	930,34	IRRF S/FÉRIAS
IR1	IRAS6/17	19/06/2017	20/07/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	2.831,06	IRRF ADTO SALARIO
IR1	IRFPG.5/17	02/06/2017	20/07/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	19.593,40	IRRF FOLHA PGTO
IR3	IRN1204653	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	14,58	IRRF NF 1204653 SAGE
IR3	IRNF10338	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	96,75	IRRF NF 10338 INFOX
IR3	IRNF22109	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	217,85	IRRF NF 22109 COLEPAV
IR3	IRNF314	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	53,10	IRRF NF 314 GEOSIG
IR3	IRNF6346	28/06/2017	20/07/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	27,20	IRRF NF 6346 DDLIMP
IR3	IRNF8332	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	16,13	IRRF NF 8332 MBM
IR3	IRNF96	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	195,00	IRRF NF 96 AMPLITUDE
IN2	NF.561	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	1.372,71	INSS NF 561 MT
IN2	NF.6346	28/06/2017	20/07/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	299,20	INSS NF 6346 DDLIMP
IN2	NF.96	01/07/2017	20/07/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	1.430,00	INSS NF 96 AMPLITUDE
IN1	REF.06/17	06/07/2017	20/07/2017	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	20/07/2017	200.864,72	INSS FOLHA PGTO 6/17
NF	286	06/07/2017	20/07/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/07/2017	164,90	INTERNET
NF	90311	22/06/2017	20/07/2017	10.478.548/0001-03	CCM-X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	20/07/2017	1.136,68	PC 3581/17
NF	36451	28/06/2017	20/07/2017	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20/07/2017	73,00	PC 3634/17
NF	38481	20/06/2017	20/07/2017	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	20/07/2017	1.287,50	PC 3098/17
NF	36020	26/06/2017	20/07/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	20/07/2017	189,00	PC 3613/17
NF	36021	26/06/2017	20/07/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	20/07/2017	636,00	PC 3613/17
CHQ	REST.	12/07/2017	21/07/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	21/07/2017	607,06	CLIENTES

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	15534	11/07/2017	21/07/2017	09.001.628/0001-86	ECOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	21/07/2017	35.984,00	PC 2202/16
NF	21480	23/06/2017	21/07/2017	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	21/07/2017	510,00	PC 3576
FER	FER.7/17	11/07/2017	21/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/07/2017	3.401,82	FUNCIONÁRIOS
NF	1614	23/06/2017	21/07/2017	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	21/07/2017	412,10	PC 3607/17
NF	3498	23/06/2017	21/07/2017	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	21/07/2017	163,50	PC 3607/17
NF	1155	22/06/2017	21/07/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/07/2017	3,00	PC 3598/17
NF	1156	22/06/2017	21/07/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/07/2017	10,00	PC 3598/17
NF	1157	22/06/2017	21/07/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/07/2017	10,00	PC 3598/17
NF	3600	21/06/2017	21/07/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/07/2017	22,70	PC 3598/17
NF	3601	21/06/2017	21/07/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/07/2017	56,90	PC 3598/17
NF	3602	21/06/2017	21/07/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/07/2017	60,00	PC 3598/17
NF	21520	21/06/2017	21/07/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	21/07/2017	5.352,00	PC 3356/17
NF	23706	26/06/2017	24/07/2017	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	24/07/2017	160,00	PC 3592/17
NF	3430	22/06/2017	24/07/2017	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	24/07/2017	7.897,00	PC 2339/16
RE2	24072017	24/07/2017	24/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	24/07/2017	111,50	CLIENTES
RE1	240720171	24/07/2017	24/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	24/07/2017	22,70	CLIENTES
NF	REF.06/17	21/07/2017	24/07/2017	40.432.544/0157-64	CLARO S/A	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	24/07/2017	26,91	INTERNET
NF	8505	26/06/2017	24/07/2017	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	24/07/2017	840,00	PC 3604
VT	304169VTR	07/07/2017	24/07/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	24/07/2017	1.801,50	VALE TRANSPORTE
VT	51663VTR	07/07/2017	24/07/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	24/07/2017	201,50	VALE TRANSPORTE
IRP	DIF.IRPJ1T	24/07/2017	24/07/2017	00.000.008/009 -	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	24/07/2017	59,20	DIF IRPJ
IRP	DIF.IRPJ2T	24/07/2017	24/07/2017	00.000.008/009 -	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	24/07/2017	59,15	DIF IRPJ
IRP	DIF.IRPJ3T	24/07/2017	24/07/2017	00.000.008/009 -	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	24/07/2017	57,63	DIF IRPJ
IRP	DIF.IRPJ4T	24/07/2017	24/07/2017	00.000.008/009 -	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	24/07/2017	37,59	DIF IRPJ
NF	33963	12/07/2017	24/07/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/07/2017	5,83	INTERNET
NF	3111	23/06/2017	24/07/2017	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	24/07/2017	1.800,00	PC 3567/17
NF	3621	26/06/2017	24/07/2017	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	24/07/2017	144,00	PC 3582/17
NF	32600	26/06/2017	24/07/2017	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	24/07/2017	2.646,00	PC 3587/17
NF	38541	22/06/2017	24/07/2017	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	24/07/2017	1.287,50	PC 3098/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	9	17/07/2017	24/07/2017	18.945.423/0001-40	TOMAZ & SILVA MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	REPAROS E DANOS	24/07/2017	15.980,00	PC 3478/17
NF	62	18/07/2017	24/07/2017	06.927.919/0001-01	ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	24/07/2017	707.286,50	PC 2879/2017
PAS	PIS 06/17	14/07/2017	25/07/2017	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	25/07/2017	23.908,88	PIS REF 7/17
COF	COF.06/17	14/07/2017	25/07/2017	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	25/07/2017	110.444,26	COFINS REF 6/17
NF	41974	27/06/2017	25/07/2017	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	25/07/2017	608,60	PC 3586/17
RE2	26072017	26/07/2017	26/07/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	26/07/2017	51,41	CLIENTES
NF	476	11/07/2017	26/07/2017	04.400.272/0001-30	M.D.A. IND. CILINDROS HID.PNEUM.LTD	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/07/2017	760,00	PC 3664/17
VT	185211	07/07/2017	27/07/2017	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/07/2017	350,00	VALE TRANSPORTE
IR2	IR-RPA	27/07/2017	27/07/2017	00.000.000/0588-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0588	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUN IC.	27/07/2017	519,50	IRRF RPA
NF	145102	27/06/2017	27/07/2017	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/07/2017	884,98	PC 3591/17
NF	22083	27/06/2017	27/07/2017	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	27/07/2017	415,50	PC 3605/17
NF	REF.06/17	04/07/2017	28/07/2017	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	28/07/2017	11,34	CONTA DE ÁGUA
NF	6635	05/07/2017	28/07/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	28/07/2017	431,56	PC 3661/17
FER	FER.7/17	11/07/2017	28/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/07/2017	3.072,39	FUNCIONÁRIOS
NF	12877	07/07/2017	31/07/2017	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	31/07/2017	535,00	PC 3623/17
NF	3442	30/06/2017	31/07/2017	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	31/07/2017	7.897,00	PC 2339/16
DCT	2247	31/07/2017	31/07/2017	000.000.000-77	DESPESA COM CARTORIO	CARTORIO	31/07/2017	22,47	TAXAS CARTÓRIO
NF	1191938	31/07/2017	31/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	31/07/2017	28,80	CONTA LOCAL
NF	1193317	31/07/2017	31/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	31/07/2017	28,88	CONTA LOCAL
NF	1206148	31/07/2017	31/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	31/07/2017	28,91	CONTA LOCAL
NF	975319	31/07/2017	31/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	31/07/2017	29,66	CONTA LOCAL
NF	N1199379	31/07/2017	31/07/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	31/07/2017	28,89	CONTA LOCAL
NF	80455	11/07/2017	31/07/2017	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/07/2017	21,19	INTERNET
NF	8464	04/07/2017	31/07/2017	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/07/2017	1.009,39	PC 3628/17
BOL	PARC.07/17	02/05/2017	31/07/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/07/2017	16.171,86	TAXAS PCJ
NF	198156	17/07/2017	31/07/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	31/07/2017	134,10	PC 3692/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	224152	03/07/2017	31/07/2017	51.051.811/0002-33	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	31/07/2017	90,00	PC 3632/17
FER	FER.07/17	31/07/2017	31/07/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/07/2017	2.051,96	FUNCIONÁRIOS
BOL	18083	26/07/2017	31/07/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/07/2017	134,00	ESTÁGIO
CS4	CSLL 2TR17	25/07/2017	31/07/2017	00.000.000/0009-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6012	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	31/07/2017	59.247,95	CSLL 2 TRI 2017
IRP	IRPJ 2TR17	25/07/2017	31/07/2017	00.000.008/009 -	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	31/07/2017	132.928,68	IRPJ 2 TRI 2017
IN3	PARC.07/17	18/07/2017	31/07/2017	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	31/07/2017	27.195,81	PARC INSS 7/17
NF	11867	30/06/2017	31/07/2017	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	31/07/2017	2.244,00	PC 3650/17
NF	12806	29/06/2017	31/07/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	31/07/2017	213,39	PC 0072/14
NF	12812	29/06/2017	31/07/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	31/07/2017	198,99	PC 1068/13
NF	96	03/07/2017	31/07/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	31/07/2017	840,00	PC 3622/17
NF	20077	20/07/2017	31/07/2017	43.249.333/0001-61	ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA APOLO EPP	MATERIAIS DE ESCRITORIO	31/07/2017	73,30	PC 3688/17
NF	55	03/07/2017	31/07/2017	04.504.624/0001-05	ALAMBRADOS AMERICANA - LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	31/07/2017	560,00	PC 3585/17
NF	58412	29/06/2017	31/07/2017	19.281.807/0001-78	CAL ARCO IRIS LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	31/07/2017	9.270,00	PC 3603/17
NF	2885	05/07/2017	31/07/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	31/07/2017	2.150,00	PC 3620/17
NF	36178	04/07/2017	31/07/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	31/07/2017	166,00	PC 3619/17