

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	17221	04/07/2017	01/08/2017	07.322.751/0001-73	INFRACAMP COMERCIO TUBOS CONEXOES VALVULAS LTDA EP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	01/08/2017	120,00	PC 3441
NF	270486	04/07/2017	01/08/2017	19.653.054/0020-47	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTD	E P I	01/08/2017	4.829,19	PC 3491
CHQ	CURSO	26/07/2017	01/08/2017	12.537.281/0001-60	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	01/08/2017	1.500,00	PC 3734
NF	555487	04/07/2017	01/08/2017	72.675.028/0001-30	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	01/08/2017	299,96	PC 3489
NF	15	04/07/2017	01/08/2017	00.164.035/0001-66	USITORN USINAGEM LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	01/08/2017	1.700,00	PC 3550
NF	127467	05/07/2017	02/08/2017	04.659.416/0001-77	CARUEME CAMINHOES LTDA	AUTO PECAS	02/08/2017	343,45	PC 3786
SAL	PGTO07/17	01/08/2017	02/08/2017	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/08/2017	316.764,64	FOLHA PAGTO CODEN
NF	8710	05/07/2017	02/08/2017	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	02/08/2017	807,50	PC 3705
NF	8711	05/07/2017	02/08/2017	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	02/08/2017	300,00	PC 3705
NF	8712	05/07/2017	02/08/2017	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	02/08/2017	355,00	PC 3705
NF	8714	05/07/2017	02/08/2017	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	02/08/2017	70,00	PC 3705
NF	58	03/07/2017	02/08/2017	11.045.513/0001-35	MARCOS MARMILLE SERRALHERIA - ME	MATERIAL DE SERRALHERIA	02/08/2017	1.600,00	PC 3638
NF	76	01/08/2017	03/08/2017	27.059.570/0001-03	ANA PAULA SALES - MEI	COPIA/PLOTAGEM/ENCADERNACAO	03/08/2017	12,00	PC 3757
DVG	05AGO	03/08/2017	03/08/2017	-	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	03/08/2017	5,00	VIAGENS E ESTADIAS
CHQ	PAGTO 7/17	02/08/2017	03/08/2017	-	ESTAGIARIO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2017	1.094,50	ESTAGIO
FER	FER.07/17	31/07/2017	03/08/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2017	3.395,85	FUNCIONARIOS
CHQ	PAGTO 7/17	02/08/2017	03/08/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2017	1.306,81	FUNCIONARIOS
PAL	P.AL.07/17	02/08/2017	03/08/2017	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2017	560,19	PENSAO ALIMENTICIA
NF	32802	06/07/2017	03/08/2017	56.451.198/0001-84	LAZARINI COM DE PROD DE HIG E LIMPEZA LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	03/08/2017	1.294,04	PC 3762
PAL	P.AL.07/17	02/08/2017	03/08/2017	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2017	1.303,60	PENSAO ALIMENTICIA
NF	218277	25/07/2017	03/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/08/2017	226,80	CONTA LOCAL
NF	771417/07	13/07/2017	03/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/08/2017	128,46	CONTA LOCAL
NF	REF.07/17	02/08/2017	03/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/08/2017	4.252,08	CONTA LOCAL
NF	893	07/07/2017	04/08/2017	04.150.636/0001-70	BIROLLO E BALDASSIN LTDA	IMPRESSOS	04/08/2017	3.580,00	PC 3570
NF	2884	05/07/2017	04/08/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	04/08/2017	500,00	PC 3620
NF	256142	10/07/2017	04/08/2017	61.347.761/0001-09	CAMP CLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	04/08/2017	490,62	PC 3639
NF	3141091	20/07/2017	04/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/08/2017	1.170,12	CONTA LOCAL
NF	29323	07/07/2017	04/08/2017	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	04/08/2017	66,50	PC 3713
NF	3480	04/07/2017	04/08/2017	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	04/08/2017	653,90	PC 3791
NF	27308	20/06/2017	04/08/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/08/2017	882,00	PC 3793
NF	97	07/07/2017	04/08/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/08/2017	180,00	PC 3793

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	68281	05/07/2017	04/08/2017	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	04/08/2017	16.652,80	PC 3644
CHQ	LIC.08/17	02/08/2017	04/08/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	04/08/2017	340,96	LICENCIAMENTO VEICULO
CHQ	24636	01/08/2017	04/08/2017	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	04/08/2017	1.756,89	CONVÊNIO
TXE	13420	04/08/2017	04/08/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	04/08/2017	134,20	TAXA PESQUISA EXE FISCAL
NF	23789	07/07/2017	04/08/2017	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	04/08/2017	813,50	PC 3693
CHQ	PRC.0394	28/06/2017	04/08/2017	091.802.678-40	VALDIR VIEIRA CAMPOS	REPAROS E DANOS	04/08/2017	21.793,09	REPARO E DANOS
NF	82	01/08/2017	07/08/2017	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	07/08/2017	470,00	PC 2992
CHQ	REF.07/17	20/07/2017	07/08/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/08/2017	36.166,71	CONVÊNIO
FGT	FGTS-07/17	02/08/2017	07/08/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/08/2017	42.794,13	FGTS CODEN
NF	2263985	17/07/2017	07/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/08/2017	199,42	CONTA LOCAL
NF	2265419	17/07/2017	07/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/08/2017	112,01	CONTA LOCAL
NF	2265420	17/07/2017	07/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/08/2017	4.236,51	CONTA LOCAL
NF	2265421	17/07/2017	07/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/08/2017	2.437,70	CONTA LOCAL
NF	2699032	18/07/2017	07/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/08/2017	14,27	CONTA LOCAL
NF	11454	07/07/2017	07/08/2017	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	07/08/2017	235,00	PC 3790
NF	1931	07/07/2017	07/08/2017	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	07/08/2017	365,00	PC 3790
NF	27436	10/07/2017	07/08/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	07/08/2017	85,15	PC 3793
NF	50312	07/07/2017	07/08/2017	00.766.685/0001-81	LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	07/08/2017	557,70	PC 3641
NF	162156	10/07/2017	07/08/2017	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	07/08/2017	337,88	PC 3788
NF	36270	07/07/2017	07/08/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	07/08/2017	763,20	PC 3741
NF	36271	07/07/2017	07/08/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	07/08/2017	252,00	PC 3741
NF	116307	06/07/2017	07/08/2017	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	07/08/2017	2.237,38	PC 3714
NF	33023	17/07/2017	07/08/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	07/08/2017	417,00	PC 3763
NF	111	07/07/2017	07/08/2017	14.790.713/0001-00	WASSER JET COMERCIO DE HIDROJATEAMENTO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	07/08/2017	3.304,00	PC 3601
NF	1652	12/07/2017	08/08/2017	06.245.053/0001-59	AVT PAPELARIA LTDA-ME. CONVENIO	MATERIAIS DE ESCRITORIO	08/08/2017	88,99	PC 3680
NF	8164	24/07/2017	08/08/2017	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	08/08/2017	120,00	PC 3744
NF	489	01/08/2017	08/08/2017	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/08/2017	437,95	PC 3258
NF	36317	12/07/2017	08/08/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	08/08/2017	189,00	PC 3741

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	36318	12/07/2017	08/08/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	08/08/2017	636,00	PC 3741
RE2	4495	08/08/2017	08/08/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	08/08/2017	44,95	CLIENTES
BOL	ART-8153	08/08/2017	08/08/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	08/08/2017	81,53	TAXA ART
NF	25408	11/07/2017	09/08/2017	82.381.815/0001-22	CBB IND E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	EMULSAO ASFALTICA	09/08/2017	24.765,00	PC 2741
NF	329	08/08/2017	09/08/2017	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	09/08/2017	140.182,54	PC 2704
NF	1288	18/07/2017	09/08/2017	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	09/08/2017	2.249,00	PC 2073
IR3	IR329GEOSI	09/08/2017	09/08/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	09/08/2017	2.240,53	IR S/ NF
CS2	IN329GEOSI	09/08/2017	09/08/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	09/08/2017	6.945,65	IN S/ NF
NF	16570	26/07/2017	09/08/2017	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	09/08/2017	165,46	PC 3796
RE1	11023	09/08/2017	09/08/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	09/08/2017	110,23	CLIENTES
NF	31468	12/07/2017	09/08/2017	67.994.897/0001-97	TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	09/08/2017	3.481,83	PC 3735
BOL	28	02/02/2017	10/08/2017	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	10/08/2017	6.450,87	TAXA ARES PCJ
NF	443	02/08/2017	10/08/2017	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/08/2017	350,00	PC 1452
NF	19486	13/07/2017	10/08/2017	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	10/08/2017	265,40	PC 3787
CHQ	REF.07/17	02/08/2017	10/08/2017	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2017	340,00	CONVÊNIO
FER	FER 08/17	07/08/2017	10/08/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2017	4.593,46	FUNCIONÁRIOS
NF	98001	06/07/2017	10/08/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	10/08/2017	360,00	PC 3098
NF	47	10/07/2017	10/08/2017	22.922.822/0001-62	HYDRALL COMERCIAL EIRELI ME	HIDROMETROS	10/08/2017	5.890,00	PC 3653
NF	165	02/08/2017	10/08/2017	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	10/08/2017	568,00	PC 3629
NF	5126	31/07/2017	10/08/2017	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/08/2017	264,00	PC 3749
NF	78934	20/07/2017	10/08/2017	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/08/2017	199,50	PC 3709
NF	519	31/07/2017	10/08/2017	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/08/2017	5.504,50	PC 2740
ISS	ISS-07/17	07/08/2017	10/08/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/08/2017	3.219,99	ISS NF
ISS	ISS07/17	07/08/2017	10/08/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/08/2017	14.434,42	ISS NF
RE2	2483	10/08/2017	10/08/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	10/08/2017	24,83	CLIENTES
PAL	P.AL.FER.	07/08/2017	10/08/2017	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2017	1.853,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA
CHQ	REF.07/17	02/08/2017	10/08/2017	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2017	1.374,48	CONVÊNIO
CHQ	REF.07/17	02/08/2017	10/08/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2017	1.513,56	CONVÊNIO
CHQ	REF.07/17	02/08/2017	10/08/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2017	11.620,80	CONVÊNIO
CHQ	REF.07/17	02/08/2017	10/08/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2017	1.648,25	CONVÊNIO
CHQ	REF.07/17	02/08/2017	10/08/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2017	1.890,00	CONVÊNIO
CHQ	REF.07/17	02/08/2017	10/08/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2017	15,65	CONVÊNIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
C10	1707	20/07/2017	10/08/2017	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2017	23.800,05	CONVENIO
NF	6679	11/07/2017	11/08/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	11/08/2017	71,04	PC 3748
NF	8585	17/07/2017	11/08/2017	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	11/08/2017	210,00	PC 3604
NF	22211	12/07/2017	11/08/2017	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	11/08/2017	1.112,00	PC 3608
FER	FER 08/17	07/08/2017	11/08/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/08/2017	2.413,84	FUNCIONÁRIOS
FER	FER 08/17	07/08/2017	11/08/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/08/2017	7.230,52	FUNCIONÁRIOS
NF	21	01/08/2017	11/08/2017	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/08/2017	126,00	PC 3758
NF	8	01/08/2017	11/08/2017	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/08/2017	176,00	PC 3758
NF	127	02/08/2017	11/08/2017	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/08/2017	6.653,61	PC 2421
NF	13851	01/08/2017	14/08/2017	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	14/08/2017	10.681,48	PC 3422
NF	2171	02/08/2017	14/08/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	14/08/2017	2.890,25	PC 3422
NF	254445	26/07/2017	14/08/2017	43.243.765/0001-65	BANDINI & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	14/08/2017	339,60	PC 3729
NF	12974	11/07/2017	14/08/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/08/2017	198,00	PC 1068
NF	866412	07/07/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	14/08/2017	1.087,69	CONTA LOCAL
NF	16	02/08/2017	14/08/2017	08.854.157/0001-96	DJ AUTOMOTIVA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/08/2017	915,00	PC 3769
NF	038	01/08/2017	14/08/2017	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/08/2017	10.557,95	PC 3396
NF	10682	03/08/2017	14/08/2017	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/08/2017	6.053,32	PC 2624
NF	284	03/08/2017	14/08/2017	23.082.672/0001-99	JOSE MARCOS DA SILVA - MEI (MARCOS CHAVEIRO)	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/08/2017	147,00	PC 3101
NF	1474	01/08/2017	14/08/2017	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/08/2017	1.715,87	PC 879
NF	12496	11/08/2017	14/08/2017	46.253.225/0001-50	LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMBUSTIVEIS	14/08/2017	60,00	PC 3807
NF	586	01/08/2017	14/08/2017	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/08/2017	10.623,52	PC 2651
NF	3594	17/07/2017	14/08/2017	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	14/08/2017	1.320,68	PC 3670
BOL	DIF.103678	11/08/2017	14/08/2017	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/08/2017	50,00	PC 3754
NF	194676	03/08/2017	14/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	14/08/2017	276,08	CONTA LOCAL
NF	23846	17/07/2017	14/08/2017	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	14/08/2017	580,00	PC 3693
CO9	1707	20/06/2017	14/08/2017	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/08/2017	78.022,25	CONVENIO
NF	4107	01/08/2017	14/08/2017	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	14/08/2017	1.038,00	PC 1449
NF	868	02/08/2017	15/08/2017	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/08/2017	1.315,00	PC 3759
NF	8194	31/07/2017	15/08/2017	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	15/08/2017	60,00	PC 3744
NF	11512	18/07/2017	15/08/2017	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/08/2017	1.818,40	PC 3790

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1938	18/07/2017	15/08/2017	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/08/2017	510,00	PC 3790
NF	30340	01/08/2017	15/08/2017	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/08/2017	139,38	PC 2892
NF	198279	01/08/2017	15/08/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	15/08/2017	2.423,45	PC 3765
NF	303101	03/08/2017	15/08/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/08/2017	700,00	PC 2937
NF	317128	03/08/2017	15/08/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/08/2017	506,52	PC 2937
NF	324116	03/08/2017	15/08/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/08/2017	210,00	PC 2937
NF	21	02/08/2017	15/08/2017	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/08/2017	40,00	PC 3766
NF	366	01/08/2017	15/08/2017	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/08/2017	315,90	PC 3766
NF	717	01/08/2017	15/08/2017	50.115.435/0001-50	NEW ESPORTES LTDA	E P I	15/08/2017	199,50	PC 3737
NF	23835	04/07/2017	15/08/2017	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/08/2017	588,80	PC 3487
NF	4677	14/08/2017	15/08/2017	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	15/08/2017	359,55	PC 3182
RE2	15082017	15/08/2017	15/08/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	15/08/2017	54,16	CLIENTES
NF	314101	03/08/2017	15/08/2017	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/08/2017	300,00	PC 3438
NF	1241947	01/08/2017	15/08/2017	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/08/2017	912,21	PC 3754
NF	282152	07/08/2017	15/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/08/2017	105,61	CONTA LOCAL
NF	302960	07/08/2017	15/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/08/2017	565,91	CONTA LOCAL
NF	344994	11/08/2017	15/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/08/2017	53,17	CONTA LOCAL
NF	1	18/07/2017	16/08/2017	01.539.677/0002-46	AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/08/2017	340,23	PC 3799/3722
NF	26664	01/08/2017	16/08/2017	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	16/08/2017	42.610,32	PC 1098
NF	50	27/07/2017	16/08/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/08/2017	1.810,00	PC 3845
NF	49917	19/07/2017	16/08/2017	01.961.452/0001-00	PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	E P I	16/08/2017	95,00	PC 3855
NF	64	15/08/2017	17/08/2017	06.927.919/0001-01	ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	17/08/2017	750.386,68	PC 2879
NF	36789	20/07/2017	17/08/2017	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	17/08/2017	504,61	PC 3690
BOL	2239	10/08/2017	17/08/2017	74.266.958/0001-65	AMERICANTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESA COM VIAGEM	17/08/2017	5.255,00	VIAGENS E ESTADIAS
NF	22604	02/08/2017	17/08/2017	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	17/08/2017	42.762,64	PC 3197
NF	4232904	27/07/2017	17/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/08/2017	7.144,07	CONTA LOCAL
NF	987681	07/07/2017	17/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/08/2017	1.900,38	CONTA LOCAL
ASA	ADIANT.SAL	17/08/2017	17/08/2017	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/08/2017	31.871,37	CODEN/FOLHA PGTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
FER	FÉRIAS	16/08/2017	17/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/08/2017	2.474,23	FUNCIONÁRIOS
NF	98411	18/07/2017	17/08/2017	03.157.268/0001-20	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	17/08/2017	9.450,00	PC 3098
NF	100	19/07/2017	17/08/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/08/2017	625,00	PC 3864
NF	99	19/07/2017	17/08/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/08/2017	625,00	PC 3793
NF	6780	20/07/2017	17/08/2017	06.029.881/0001-50	MITAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS CONEXOES LTD	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	17/08/2017	643,24	PC 3779
ISS	ISSNF64 AC	16/08/2017	17/08/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	17/08/2017	15.314,01	ISS S/NF
CHQ	11790	15/08/2017	17/08/2017	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/08/2017	117,90	CARTÓRIO
TXE	17082017	17/08/2017	17/08/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	17/08/2017	60,00	TAXAS DIVERSAS
NF	33212	02/08/2017	17/08/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	17/08/2017	328,20	PC 3453
NF	33213	02/08/2017	17/08/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	17/08/2017	146,50	PC 3469
NF	3550	02/08/2017	17/08/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	17/08/2017	116,00	PC 3686
NF	3551	02/08/2017	17/08/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	17/08/2017	97,00	PC 3763
RE2	132551	18/08/2017	18/08/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	18/08/2017	23,30	CLIENTES
RE2	18082017	18/08/2017	18/08/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	18/08/2017	215,39	CLIENTES
NF	2013666	14/07/2017	18/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/08/2017	8.501,59	CONTA LOCAL
NF	2013667	14/07/2017	18/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/08/2017	21.924,04	CONTA LOCAL
NF	2025436	14/07/2017	18/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/08/2017	4.615,35	CONTA LOCAL
NF	2137931	16/07/2017	18/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/08/2017	54.964,68	CONTA LOCAL
NF	2137932	16/07/2017	18/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/08/2017	73.191,01	CONTA LOCAL
NF	4384355	01/08/2017	18/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/08/2017	5.480,56	CONTA LOCAL
NF	4385925	31/07/2017	18/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/08/2017	5.480,56	CONTA LOCAL
NF	738030	06/07/2017	18/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/08/2017	52.086,03	CONTA LOCAL
NF	AG-NF	01/08/2017	18/08/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/08/2017	1.900,38	CONTA LOCAL
NF	29449	21/07/2017	18/08/2017	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	18/08/2017	209,95	PC 3861
NF	27	11/08/2017	18/08/2017	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18/08/2017	2.217,25	PC 3081
VT	164147	11/08/2017	18/08/2017	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	18/08/2017	672,00	VALE TRANSPORTE
FER	FÉRIAS	09/08/2017	18/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/08/2017	4.096,29	FUNCIONÁRIOS
CHQ	INDENIZAÇÃO	07/07/2017	18/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/08/2017	5.160,87	FUNCIONÁRIOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
ASA	ADIANT.SAL	18/08/2017	18/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/08/2017	1.596,66	FUNCIONÁRIOS
FER	FÉRIAS	16/08/2017	18/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/08/2017	5.952,12	FUNCIONÁRIOS
FER	FÉRIAS	16/08/2017	18/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/08/2017	5.632,39	FUNCIONÁRIOS
CHQ	INDENIZAÇÃO	07/07/2017	18/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/08/2017	1.888,12	FUNCIONÁRIOS
CHQ	INDENIZAÇÃO	07/07/2017	18/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/08/2017	2.625,35	FUNCIONÁRIOS
FER	FÉRIAS	07/08/2017	18/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/08/2017	2.119,47	FUNCIONÁRIOS
IN2	NF.574	03/07/2017	18/08/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	1.372,71	INSS S/NF
IN1	REF.07/17	02/08/2017	18/08/2017	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	194.969,60	INSS FOL.PAGTO
IR1	IRASAL.07/	20/07/2017	18/08/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	2.863,89	IR S/FÉRIAS
IR1	IRFER.7/17	30/06/2017	18/08/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	180,79	IR S/FÉRIAS
IR1	IRFER07/17	11/07/2017	18/08/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	1.212,47	IR S/FÉRIAS
IR1	IRFPG4/17	06/07/2017	18/08/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	22.112,60	IR S/FOL.PGTO.
IR3	IR NF.31	11/07/2017	18/08/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	42,00	IR S/NF
IR3	IRN1218195	03/07/2017	18/08/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	14,58	IR S/NF
IR3	IRNF.321	06/07/2017	18/08/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	53,10	IR S/NF
IR3	IRNF10499	03/07/2017	18/08/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	96,75	IR S/NF
IR3	IRNF22329	01/08/2017	18/08/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	504,88	IR S/NF
IR3	IRNF31468	12/07/2017	18/08/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	55,65	IR S/NF
IR3	IRNF8464	01/08/2017	18/08/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	16,13	IR S/NF
CS2	INN1218195	03/07/2017	18/08/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	45,20	IN S/NF
CS2	INN10499	03/07/2017	18/08/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	299,93	IN S/NF
CS2	INN22329	01/08/2017	18/08/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	2.347,70	IN S/NF
CS2	INN321	06/07/2017	18/08/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	164,61	IN S/NF
CS2	INN6346	28/06/2017	18/08/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	126,48	IN S/NF
CS2	INN8464	01/08/2017	18/08/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/08/2017	50,02	IN S/NF
NF	36533	21/07/2017	18/08/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	18/08/2017	636,00	PC 3842
NF	36534	21/07/2017	18/08/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	18/08/2017	189,00	PC 3814
TXE	VISTORIA	18/08/2017	18/08/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	18/08/2017	510,00	TAXAS DIVERSAS
NF	36869	31/07/2017	21/08/2017	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	21/08/2017	83,70	PC 3752

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
BOL	48280	26/07/2017	21/08/2017	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	21/08/2017	49,00	CONVÊNIO
NF	12971	21/07/2017	21/08/2017	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	21/08/2017	288,00	PC 3724
NF	AGNF	01/08/2017	21/08/2017	40.432.544/0157-64	CLARO	INTERNET	21/08/2017	164,90	PROVEDOR INTERNET
NF	40162	21/07/2017	21/08/2017	45.987.005/0012-40	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA)	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	21/08/2017	551,80	PC 3782
NF	GARE	01/08/2017	21/08/2017	-	GARE ICMS	TRIBUTOS	21/08/2017	516,41	DIFER. ALIQUOTA
NF	1307	24/07/2017	21/08/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/08/2017	7,50	PC 3723
NF	4033	22/07/2017	21/08/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/08/2017	82,50	PC 3598
NF	8983	20/07/2017	21/08/2017	09.089.935/0001-60	MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	AUTO PECAS	21/08/2017	290,00	PC 3711
NF	148479	24/07/2017	21/08/2017	68.877.752/0001-79	MERSE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	21/08/2017	2.222,00	PC 3210
NF	68671	20/07/2017	21/08/2017	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	21/08/2017	15.308,80	PC 3644
NF	1336	24/07/2017	22/08/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	22/08/2017	37,60	PC 3799/3722
NF	403	24/07/2017	22/08/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	22/08/2017	130,00	PC 3799/3722
RE2	22082017	22/08/2017	22/08/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	22/08/2017	52,04	CLIENTES
NF	8348	25/07/2017	22/08/2017	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	22/08/2017	2.893,67	PC 3689
NF	36614	28/07/2017	22/08/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	22/08/2017	189,00	PC 3816
NF	36615	28/07/2017	22/08/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	22/08/2017	636,00	PC 3823
NF	36616	28/07/2017	22/08/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	22/08/2017	640,00	PC 3821
TXE	51641	21/08/2017	22/08/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	22/08/2017	516,41	TAXAS DIVERSAS
NF	45742	03/08/2017	24/08/2017	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	24/08/2017	144,00	PC 3773
NF	24082017	24/08/2017	24/08/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/08/2017	26,91	PROVEDOR INTERNET
RE2	24082017	24/08/2017	24/08/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	24/08/2017	23,90	CLIENTES
RE2	ANDRE	24/08/2017	24/08/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	24/08/2017	223,15	CLIENTES
NF	223047	27/07/2017	24/08/2017	43.942.598/0004-93	KANAFLEX S/A IND. DE PLASTICOS	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	24/08/2017	2.282,40	PC 3706
NF	3515	25/07/2017	24/08/2017	11.818.493/0001-98	MULTILACRES IND COM PRODS INSTAL PREDIAIS LTDA ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	24/08/2017	643,68	PC 2973
NF	509	26/07/2017	25/08/2017	48.639.256/0001-70	AUTO ACESSORIOS RONCAO LTDA - ME	AUTO PECAS	25/08/2017	760,00	PC 3539
NF	3912	28/07/2017	25/08/2017	13.455.016/0001-30	EPISEG COMERCIAL LTDA - ME	E P I	25/08/2017	422,00	PC 3856
NF	1	28/07/2017	25/08/2017	13.138.033/0001-44	FRANCISCO RODRIGUES MEI	CONTRATOS E PREST DE SERV	25/08/2017	7.500,00	PC 3682
FER	FER 08/17	07/08/2017	25/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	25/08/2017	3.474,16	FUNCIONÁRIOS
FER	FER VALENT	21/08/2017	25/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	25/08/2017	3.370,88	FUNCIONÁRIOS
FER	FER WANTUI	21/08/2017	25/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	25/08/2017	2.981,69	FUNCIONÁRIOS
NF	8398	28/07/2017	25/08/2017	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	25/08/2017	375,00	PC 3740
COF	COF.7/17	11/08/2017	25/08/2017	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/08/2017	111.601,18	COFINS 8/17
PAS	PIS-07/17	11/08/2017	25/08/2017	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/08/2017	24.153,74	PIS 8/17
NF	36607	27/07/2017	25/08/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	25/08/2017	189,00	PC 3839

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
BOL	585780	23/08/2017	25/08/2017	20.072.991/0001-25	PINHEIRO E OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO	DESPESA COM VIAGEM	25/08/2017	5.857,80	VIAGENS E ESTADIAS
NF	72	28/08/2017	28/08/2017	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	28/08/2017	454.469,80	PC 3273
NF	1	31/07/2017	28/08/2017	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	28/08/2017	1.160,00	PC 3719
RE2	28082017	28/08/2017	28/08/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	28/08/2017	62,50	CLIENTES
NF	1315	31/07/2017	28/08/2017	08.866.714/0001-99	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS P LABORATORIOS LTDA ME	MATERIAIS PARA LABORATORIO	28/08/2017	209,50	PC 3728
NF	54	28/07/2017	28/08/2017	22.922.822/0001-62	HYDRALL COMERCIAL EIRELI ME	HIDROMETROS	28/08/2017	1.425,00	PC 3716
ISS	ISS 72CADR	28/08/2017	28/08/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	28/08/2017	9.274,89	ISS S/NF
NF	13130	27/07/2017	29/08/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS	LOCAÇÕES	29/08/2017	198,00	PC 1068
NF	16368446	01/08/2018	29/08/2017	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE ÁGUA	29/08/2017	11,34	CONTA MENSAL
NF	2678	09/08/2017	29/08/2017	03.620.220/0003-78	GRATT IND MAQUINAS LTDA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/08/2017	900,00	PC 3704
NF	8832	01/08/2017	29/08/2017	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	29/08/2017	621,00	PC 3833
NF	36787	04/08/2017	29/08/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	29/08/2017	252,00	PC 3842
NF	11867	30/06/2017	29/08/2017	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	29/08/2017	2.244,00	PC 3650
NF	13136	27/07/2017	30/08/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS	LOCAÇÕES	30/08/2017	198,00	PC 1068
NF	21808	09/08/2017	30/08/2017	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	30/08/2017	31,00	PC 3794
NF	8602	01/08/2017	30/08/2017	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/08/2017	1.009,39	PC 3818/3753
NF	6662	31/07/2017	30/08/2017	71.950.638/0001-31	PANTHER PRODS DE PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA EPP	LACRES	30/08/2017	7.060,00	PC 3792
NF	2119	10/08/2017	30/08/2017	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE	PROVEDOR INTERNET	30/08/2017	21,19	INTERNET
NF	188062	11/08/2017	31/08/2017	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	VALE TRANSPORTE	31/08/2017	266,00	VALE TRANSPORTE
NF	2681	10/08/2017	31/08/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/08/2017	134,00	ESTÁGIO
FER	FER JHILAR	21/08/2017	31/08/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/08/2017	12.013,12	FUNCIONÁRIOS
NF	PARC.8/17	02/05/2017	31/08/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/08/2017	16.171,86	TAXA PCJ
NF	224730	03/08/2017	31/08/2017	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	31/08/2017	116,40	PC 3863
NF	PARC.8/17	11/08/2017	31/08/2017	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	31/08/2017	27.316,74	INSS