

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

| Tipo Docto. | Nro. Título | Dt. Emissão | Dt. Vencto | CNPJ/CPF | Razão Social | Descrição do Grupo de Fornecedor | Dt. Baixa | Valor | Anotações |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|---|------------------|--------------|------------------------|
| NF | 13056 | 04/08/2017 | 01/09/2017 | 54.943.444/0001-90 | CARRERO AUTO PECAS LTDA | AUTO PECAS | 01/09/2017 | 700,00 | PC 3775 |
| NF | 8292 | 17/08/2017 | 01/09/2017 | 02.230.119/0001-86 | DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA | COMBUSTIVEIS | 01/09/2017 | 120,00 | PC 3819 |
| DVG | 2880 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 00.000.000/0000-95 | DESPESA COM VIAGEM | DESPESA COM VIAGEM | 01/09/2017 | 28,80 | VIAGENS/ESTADIAS |
| NF | 3695 | 02/08/2017 | 01/09/2017 | 03.209.367/0001-08 | E P DA SILVA MADEIREIRA EPP | MATERIAL DE CONSTRUCAO | 01/09/2017 | 106,60 | PC 3789 |
| SAL | SAL SET17 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 01/09/2017 | 316.939,90 | FUNCIONÁRIOS |
| NF | 270322 | 04/08/2017 | 01/09/2017 | 64.553.472/0001-54 | J.R.LEME & FILHOS LTDA (3 VIAS) | MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS | 01/09/2017 | 120,00 | PC 3777 |
| NF | 36786 | 04/08/2017 | 01/09/2017 | 00.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA | PUBLICACAO | 01/09/2017 | 896,00 | PC 3767 |
| NF | 8900 | 04/08/2017 | 01/09/2017 | 11.182.903/0001-57 | SOBERANA TRANSMISSOES AUTOMOTIVAS LTDA ME | AUTO PECAS | 01/09/2017 | 2.180,00 | PC 3776 |
| NF | 43 | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 24.550.276/0001-01 | W T ENGENHARIA LTDA ME | PROJETOS | 01/09/2017 | 8.200,00 | PC 3600 |
| NF | 3035 | 07/08/2017 | 04/09/2017 | 15.070.657/0001-00 | BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA | PUBLICACAO | 04/09/2017 | 2.064,00 | PC 3771 |
| NF | 3015494 | 21/08/2017 | 04/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 04/09/2017 | 1.313,25 | CONTA LOCAL |
| DCT | 498 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 000.000.000-77 | DESPESA COM CARTORIO | CARTORIO | 04/09/2017 | 4,98 | TAXAS |
| CHQ | PAGTO/9/17 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | - | ESTAGIÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTOS | 04/09/2017 | 1.109,50 | ESTÁGIO |
| NF | 11610 | 05/08/2017 | 04/09/2017 | 68.184.795/0001-79 | FREIOS GALPAO LTDA | MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS | 04/09/2017 | 155,00 | PC 3790 |
| NF | 1964 | 07/08/2017 | 04/09/2017 | 68.184.795/0001-79 | FREIOS GALPAO LTDA | MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS | 04/09/2017 | 165,00 | PC 3790 |
| FER | FER.9/17 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 04/09/2017 | 3.466,79 | FUNCIONÁRIOS |
| FER | FER.ROBSON | 05/08/2017 | 04/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 04/09/2017 | 2.767,63 | FUNCIONÁRIOS |
| SAL | PAGTO/9/17 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 04/09/2017 | 1.079,07 | FUNCIONÁRIOS |
| NF | 3482 | 03/08/2017 | 04/09/2017 | 65.723.520/0001-78 | GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA | BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA | 04/09/2017 | 7.950,00 | PC 2339 |
| NF | 3552 | 01/08/2017 | 04/09/2017 | 06.925.206/0001-09 | HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA | 04/09/2017 | 977,40 | PC 3747 |
| PAL | P.AL.09/17 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 253.539.048-50 | ISABEL CRISTINA CAMARGO | FOLHA DE PAGAMENTOS | 04/09/2017 | 543,88 | PENSÃO ALIMENTÍCIA |
| NF | 36865 | 08/08/2017 | 04/09/2017 | 00.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA | PUBLICACAO | 04/09/2017 | 166,00 | PC 3770 |
| RE2 | 23901 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 000.000.000-80 | RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA | CLIENTES CONSUMIDORES AGUA | 04/09/2017 | 23,90 | CLIENTES |
| PAL | P.AL.09/17 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 177.757.128-64 | SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO | FOLHA DE PAGAMENTOS | 04/09/2017 | 513,52 | PENSÃO ALIMENTÍCIA |
| CHQ | LIC.9/17 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 46.379.400/0001-50 | SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 04/09/2017 | 1.022,88 | LICENCIAMENTO VEÍCULOS |
| BOL | SET2017 | 23/08/2017 | 04/09/2017 | 51.322.295/0001-53 | SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODESSA | ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS | 04/09/2017 | 1.756,89 | CONVÊNIO |
| NF | 1218579 | 25/08/2017 | 04/09/2017 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL SA | CONCESSIONARIA DE TELEFONIA | 04/09/2017 | 268,34 | CONTA LOCAL |
| NF | 7714178 | 13/08/2017 | 04/09/2017 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL SA | CONCESSIONARIA DE TELEFONIA | 04/09/2017 | 557,38 | CONTA LOCAL |
| NF | 771418/08 | 13/08/2017 | 04/09/2017 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL SA | CONCESSIONARIA DE TELEFONIA | 04/09/2017 | 4.258,10 | CONTA LOCAL |
| NF | 2203096 | 15/08/2017 | 05/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 05/09/2017 | 153,15 | CONTA LOCAL |
| RE2 | 40252 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 000.000.000-80 | RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA | CLIENTES CONSUMIDORES AGUA | 05/09/2017 | 402,52 | CLIENTES |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

| Tipo Docto. | Nro. Título | Dt. Emissão | Dt. Vencto | CNPJ/CPF | Razão Social | Descrição do Grupo de Fornecedor | Dt. Baixa | Valor | Anotações |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|---|------------------|--------------|------------------|
| NF | 92 | 01/09/2017 | 06/09/2017 | 27.059.570/0001-03 | ANA PAULA SALES - MEI | COPIA/PLOTAGEM/ENCADERNA CAO | 06/09/2017 | 12,50 | PC 3892 |
| NF | 25 | 01/09/2017 | 06/09/2017 | 17.762.779/0001-85 | ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES - ME | MANUTENCAO PREDIAL | 06/09/2017 | 4.900,00 | PC 3841 |
| FGT | REF.8/17 | 01/09/2017 | 06/09/2017 | 00.360.305/1937-43 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 06/09/2017 | 41.998,54 | CODEN/FGTS |
| DVG | 7G2 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 00.000.000/0000-95 | DESPESA COM VIAGEM | DESPESA COM VIAGEM | 06/09/2017 | 7,00 | VIAGENS/ESTADIAS |
| NF | 5486 | 07/08/2017 | 06/09/2017 | 07.312.805/0001-10 | DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTDA | LICENÇA RÁDIOS | 06/09/2017 | 1.800,00 | PC 3499 |
| FER | FER.9/17 | 01/09/2017 | 06/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 06/09/2017 | 3.947,28 | FUNCIONÁRIOS |
| NF | 33224 | 09/08/2017 | 06/09/2017 | 56.451.198/0001-84 | LAZARINI COM DE PROD DE HIG E LIMPEZA LTDA EPP | MATERIAL DE LIMPEZA | 06/09/2017 | 918,00 | PC 3762 |
| NF | 27634 | 09/08/2017 | 06/09/2017 | 44.828.143/0001-61 | LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP | MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS | 06/09/2017 | 468,60 | PC 3793 |
| RE2 | 10435 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 000.000.000-80 | RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA | CLIENTES CONSUMIDORES AGUA | 06/09/2017 | 104,35 | CLIENTES |
| NF | 5053 | 10/08/2017 | 08/09/2017 | 10.993.180/0001-03 | A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA | 08/09/2017 | 499,80 | PC 3795 |
| NF | 10152 | 11/08/2017 | 08/09/2017 | 73.130.346/0001-88 | AMERIDRAULICA COMERCIO MAT PARA CONSTRUCAO LTDA ME | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA | 08/09/2017 | 441,75 | PC 3800 |
| NF | 68 | 01/09/2017 | 08/09/2017 | 12.377.458/0001-43 | ATILIO PADELA JUNIOR - EPP | CONTRATOS E PREST DE SERV | 08/09/2017 | 2.820,00 | PC 1129 |
| CHQ | REF.8/17 | 01/09/2017 | 08/09/2017 | 00.360.305/1937-43 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO | FOLHA DE PAGAMENTOS | 08/09/2017 | 34.791,78 | FUNCIONÁRIOS |
| NF | 59042 | 09/08/2017 | 08/09/2017 | 19.281.807/0001-78 | CAL ARCO IRIS LTDA | PRODUTOS QUIMICOS | 08/09/2017 | 8.577,00 | PC 3603 |
| NF | 129277 | 11/08/2017 | 08/09/2017 | 04.659.416/0001-77 | CARUEME CAMINHOES LTDA | AUTO PECAS | 08/09/2017 | 1.061,61 | PC 3786 |
| NF | 8268 | 10/08/2017 | 08/09/2017 | 43.242.858/0009-22 | COMERCIAL CONTATO LTDA | PNEUS / CAMARAS / PROTETORES | 08/09/2017 | 1.995,85 | PC 3780 |
| NF | 2197488 | 15/08/2017 | 08/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 08/09/2017 | 112,64 | CONTA LOCAL |
| NF | 2197489 | 15/08/2017 | 08/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 08/09/2017 | 4.084,34 | CONTA LOCAL |
| NF | 2197490 | 15/08/2017 | 08/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 08/09/2017 | 3.634,90 | CONTA LOCAL |
| NF | 2675402 | 16/08/2017 | 08/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 08/09/2017 | 14,75 | CONTA LOCAL |
| NF | 12767 | 10/08/2017 | 08/09/2017 | 46.969.887/0001-21 | ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08/09/2017 | 326,70 | PC 3761 |
| NF | 11620 | 08/08/2017 | 08/09/2017 | 68.184.795/0001-79 | FREIOS GALPAO LTDA | MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS | 08/09/2017 | 39,60 | PC 3790 |
| NF | 3569 | 08/08/2017 | 08/09/2017 | 06.925.206/0001-09 | HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA | 08/09/2017 | 613,68 | PC 3791 |
| NF | 43 | 01/09/2017 | 08/09/2017 | 60.275.575/0001-49 | JOSE FERNANDES DOS ANJOS ME | CONTRATOS E PREST DE SERV | 08/09/2017 | 260,00 | PC 3870 |
| NF | 165214 | 11/08/2017 | 08/09/2017 | 51.051.811/0003-14 | LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA | 08/09/2017 | 727,75 | PC 3788 |
| NF | 512 | 01/09/2017 | 08/09/2017 | 03.164.458/0001-74 | NOVA PLOT COPIAS LTDA ME | CONTRATOS E PREST DE SERV | 08/09/2017 | 568,10 | PC 3889 |
| NF | 52 | 24/08/2017 | 08/09/2017 | 67.448.480/0001-29 | PASINI DIESEL LTDA. ME | MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS | 08/09/2017 | 870,00 | PC 3825 |
| NF | 16611 | 10/08/2017 | 08/09/2017 | 01.860.942/0001-02 | PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA | MATERIAL DE CONSTRUCAO | 08/09/2017 | 322,59 | PC 3796 |
| BOL | 28 | 02/02/2017 | 11/09/2017 | 13.750.681/0001-57 | AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) | ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS | 11/09/2017 | 6.450,87 | TAXA PCJ |
| NF | 449 | 04/09/2017 | 11/09/2017 | 11.683.701/0001-99 | AMANDA DA SILVA CORREA ME | TELEFONIA | 11/09/2017 | 350,00 | PC AF 1452 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

| Tipo Docto. | Nro. Título | Dt. Emissão | Dt. Vencto | CNPJ/CPF | Razão Social | Descrição do Grupo de Fornecedor | Dt. Baixa | Valor | Anotações |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|---|------------------|--------------|------------------|
| NF | 19683 | 14/08/2017 | 11/09/2017 | 44.677.805/0001-40 | AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA | 11/09/2017 | 309,50 | PC 3787 |
| CHQ | REF.8/17 | 04/09/2017 | 11/09/2017 | 52.153.608/0001-50 | ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE | FOLHA DE PAGAMENTOS | 11/09/2017 | 340,00 | CONVÊNIO |
| NF | 1363 | 10/08/2017 | 11/09/2017 | 17.882.822/0001-46 | AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME | AUTO ELETRICA | 11/09/2017 | 84,32 | PC 3799 |
| NF | 416 | 10/08/2017 | 11/09/2017 | 17.882.822/0001-46 | AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME | AUTO ELETRICA | 11/09/2017 | 60,00 | PC 3799 |
| NF | 40389 | 10/08/2017 | 11/09/2017 | 45.987.005/0012-40 | COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA) | PNEUS / CAMARAS / PROTETORES | 11/09/2017 | 335,00 | PC 3782 |
| NF | 33 | 10/08/2017 | 11/09/2017 | 06.181.918/0001-60 | EDUARDO JOSE BASSORA ME | SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL | 11/09/2017 | 528,47 | PC 3798 |
| NF | 5190 | 31/08/2017 | 11/09/2017 | 48.831.598/0001-97 | LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11/09/2017 | 240,00 | PC 3899 |
| NF | 79846 | 21/08/2017 | 11/09/2017 | 66.839.838/0001-81 | M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA | CONTRATOS E PREST DE SERV | 11/09/2017 | 199,50 | PC 3835 |
| NF | 524 | 31/08/2017 | 11/09/2017 | 52.354.131/0001-70 | PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA | CONTRATOS E PREST DE SERV | 11/09/2017 | 5.504,50 | PC 2740 |
| NF | 37036 | 15/08/2017 | 11/09/2017 | 00.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA | PUBLICACAO | 11/09/2017 | 1.280,00 | PC 3823 |
| NF | 37037 | 15/08/2017 | 11/09/2017 | 00.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA | PUBLICACAO | 11/09/2017 | 640,00 | PC 3814 |
| ISS | ISS/08/17 | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 45.781.184/0001-02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC. | 11/09/2017 | 3.277,74 | ISS SET/17 |
| RE2 | 443 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 000.000.000-80 | RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA | CLIENTES CONSUMIDORES AGUA | 11/09/2017 | 4,43 | CLIENTES |
| CHQ | REF.8/17 | 04/09/2017 | 11/09/2017 | 54.665.047/0001-01 | SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO | FOLHA DE PAGAMENTOS | 11/09/2017 | 1.374,48 | CONVÊNIO |
| CHQ | REF.8/17 | 04/09/2017 | 11/09/2017 | 14.182.008/0001-20 | SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 11/09/2017 | 1.794,44 | CONVÊNIO |
| CHQ | REF.8/17 | 04/09/2017 | 11/09/2017 | 14.182.008/0001-20 | SSPMANO - CONVENIO MEDICO | FOLHA DE PAGAMENTOS | 11/09/2017 | 11.360,67 | CONVÊNIO |
| CHQ | REF.8/17 | 04/09/2017 | 11/09/2017 | 14.182.008/0001-20 | SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO | FOLHA DE PAGAMENTOS | 11/09/2017 | 1.717,65 | CONVÊNIO |
| CHQ | REF.8/17 | 04/09/2017 | 11/09/2017 | 14.182.008/0001-20 | SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL | FOLHA DE PAGAMENTOS | 11/09/2017 | 1.920,00 | CONVÊNIO |
| CHQ | REF.8/17 | 04/09/2017 | 11/09/2017 | 14.182.008/0001-20 | SSPMANO - SEG.VIDA | FOLHA DE PAGAMENTOS | 11/09/2017 | 15,65 | CONVÊNIO |
| NF | 9 | 22/08/2017 | 11/09/2017 | 67.994.897/0001-97 | TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA | CONTRATOS E PREST DE SERV | 11/09/2017 | 548,26 | PC 3735 |
| BOL | 1708 | 31/08/2017 | 11/09/2017 | 07.278.307/0001-06 | VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP | FOLHA DE PAGAMENTOS | 11/09/2017 | 23.041,35 | CONVÊNIO |
| NF | 88 | 06/09/2017 | 12/09/2017 | 55.368.534/0001-67 | ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME | BORRACHARIA | 12/09/2017 | 285,00 | PC 3908 |
| NF | 1 | 01/09/2017 | 12/09/2017 | 27.470.560/0001-66 | ARYHANE MASSITA - ME | CONSULTORIA TECNICA | 12/09/2017 | 1.706,67 | PC 3806 |
| NF | 13985 | 01/09/2017 | 12/09/2017 | 60.212.800/0001-06 | AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA | COMBUSTIVEIS | 12/09/2017 | 14.018,01 | PC 3422 |
| NF | 2204 | 01/09/2017 | 12/09/2017 | 01.636.295/0001-50 | AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT | COMBUSTIVEIS | 12/09/2017 | 3.623,37 | PC 3421 |
| NF | 20 | 04/09/2017 | 12/09/2017 | 14.771.446/0001-24 | BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD | PRODUTOS QUIMICOS | 12/09/2017 | 4.886,00 | PC 3624 |
| NF | 1360 | 15/08/2017 | 12/09/2017 | 08.866.714/0001-99 | CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS P LABORATORIOS LTDA ME | MATERIAIS PARA LABORATORIO | 12/09/2017 | 1.335,00 | PC 3700 |
| NF | 39 | 01/09/2017 | 12/09/2017 | 00.908.685/0001-79 | GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP | CONTRATOS E PREST DE SERV | 12/09/2017 | 8.446,32 | PC 0899 |
| NF | 40 | 01/09/2017 | 12/09/2017 | 00.908.685/0001-79 | GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP | CONTRATOS E PREST DE SERV | 12/09/2017 | 2.111,58 | PC 0899 |
| NF | 10815 | 01/09/2017 | 12/09/2017 | 57.774.440/0001-13 | INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA | CONTRATOS E PREST DE SERV | 12/09/2017 | 6.053,32 | PC 2624 |
| NF | 135 | 04/09/2017 | 12/09/2017 | 02.653.714/0001-24 | L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA | CONTRATOS E PREST DE SERV | 12/09/2017 | 6.653,61 | PC AF 1557 |
| NF | 601 | 01/09/2017 | 12/09/2017 | 07.565.498/0001-89 | MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CONTRATOS E PREST DE SERV | 12/09/2017 | 10.623,52 | PC 2493 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

| Tipo Docto. | Nro. Título | Dt. Emissão | Dt. Vencto | CNPJ/CPF | Razão Social | Descrição do Grupo de Fornecedor | Dt. Baixa | Valor | Anotações |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|---|------------------|--------------|------------------|
| NF | 193332 | 03/09/2017 | 12/09/2017 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL SA | CONCESSIONARIA DE TELEFONIA | 12/09/2017 | 275,37 | CONTA LOCAL |
| CO9 | 1708 | 21/07/2017 | 12/09/2017 | 07.278.307/0001-09 | VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA | FOLHA DE PAGAMENTOS | 12/09/2017 | 81.308,50 | CONVÊNIO |
| NF | 4143 | 01/09/2017 | 12/09/2017 | 01.558.484/0001-51 | WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME | SUPORE TECNICO INFORMATICA | 12/09/2017 | 1.038,00 | PC AF 1449 |
| NF | 879618 | 07/08/2017 | 13/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 13/09/2017 | 1.061,41 | CONTA LOCAL |
| CHQ | REQUER. | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 11.306.188/0001-17 | OF. DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE N.ODESSA-SP | CARTORIO | 13/09/2017 | 78,62 | TAXAS |
| CHQ | UNIFIC | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 11.306.188/0001-17 | OF. DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE N.ODESSA-SP | CARTORIO | 13/09/2017 | 691,16 | TAXAS |
| NF | 11509 | 14/08/2017 | 13/09/2017 | 07.127.717/0001-48 | PHG CARTUCHOS LTDA EPP | MATERIAL DE ESCRITORIO | 13/09/2017 | 390,90 | PC 3803 |
| ASA | 100 | 14/09/2017 | 14/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 14/09/2017 | 100,00 | FUNCIONÁRIOS |
| FER | 01 | 06/09/2017 | 14/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 14/09/2017 | 5.531,67 | PC 3841 |
| NF | 13177 | 01/09/2017 | 14/09/2017 | 54.943.444/0001-90 | CARRERO AUTO PECAS LTDA | AUTO PECAS | 14/09/2017 | 85,00 | PC 3907 |
| NF | 13338 | 17/08/2017 | 14/09/2017 | 11.192.407/0001-84 | CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME | LOCACOES | 14/09/2017 | 198,00 | PC 1068 |
| NF | 40427 | 14/08/2017 | 14/09/2017 | 45.987.005/0012-40 | COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA) | PNEUS / CAMARAS / PROTETORES | 14/09/2017 | 560,00 | PC 3782 |
| NF | 40428 | 14/08/2017 | 14/09/2017 | 45.987.005/0012-40 | COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA) | PNEUS / CAMARAS / PROTETORES | 14/09/2017 | 1.420,00 | PC 3781 |
| DVG | 15520 | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 00.000.000/0000-95 | DESPEZA COM VIAGEM | DESPEZA COM VIAGEM | 14/09/2017 | 155,20 | VIAGENS/ESTADIAS |
| NF | 39902 | 15/08/2017 | 14/09/2017 | 03.157.268/0002-00 | GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULÍNIA) | PRODUTOS QUIMICOS | 14/09/2017 | 2.575,00 | PC 3098 |
| FER | 01 | 06/09/2017 | 14/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 14/09/2017 | 2.635,85 | FUNCIONÁRIOS |
| NF | 1526 | 01/09/2017 | 14/09/2017 | 01.103.218/0001-34 | LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME | CONTRATOS E PREST DE SERV | 14/09/2017 | 1.794,67 | PC AF 0879 |
| FER | 01 | 06/09/2017 | 14/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 14/09/2017 | 4.686,92 | FUNCIONÁRIOS |
| NF | 3175 | 15/08/2017 | 14/09/2017 | 03.039.768/0001-67 | M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME | MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS | 14/09/2017 | 480,00 | PC 3745 |
| FER | FER.9/17 | 13/09/2017 | 14/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 14/09/2017 | 983,59 | FUNCIONÁRIOS |
| NF | 6903 | 17/08/2017 | 14/09/2017 | 06.029.881/0001-50 | MITAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS CONEXOES LTD | MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO | 14/09/2017 | 1.504,65 | PC 3779 |
| NF | 37065 | 16/08/2017 | 14/09/2017 | 00.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA | PUBLICACAO | 14/09/2017 | 378,00 | PC 3823 |
| NF | 37076 | 16/08/2017 | 14/09/2017 | 00.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA | PUBLICACAO | 14/09/2017 | 456,50 | PC 3823 |
| NF | 3081 | 04/09/2017 | 13/09/2017 | 71.796.270/0001-07 | RECOV COMERCIO DE TINTAS LTDA | MATERIAL DE CONSTRUCAO | 14/09/2017 | 96,17 | PC 3900 |
| RE2 | 23909 | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 000.000.000-80 | RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA | CLIENTES CONSUMIDORES AGUA | 14/09/2017 | 23,90 | CLIENTES |
| FER | 01 | 06/09/2017 | 14/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 14/09/2017 | 4.274,48 | FUNCIONÁRIOS |
| NF | 902 | 04/09/2017 | 15/09/2017 | 09.644.341/0001-74 | ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 15/09/2017 | 1.658,50 | PC 3896 |
| NF | 13 | 05/09/2017 | 15/09/2017 | 15.356.073/0001-98 | CALHAS JGM LTDA ME | MANUTENCAO PREDIAL | 15/09/2017 | 634,00 | PC 3906 |
| NF | 45096 | 04/09/2017 | 15/09/2017 | 07.733.497/0001-04 | CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA | LOCAAO DE EQUIPAMENTOS | 15/09/2017 | 110,00 | PC 3895 |
| NF | 8766 | 05/09/2017 | 15/09/2017 | 03.557.313/0001-33 | CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA | 15/09/2017 | 1.050,00 | PC 3880 |
| NF | 3504 | 16/08/2017 | 15/09/2017 | 65.723.520/0001-78 | GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA | BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA | 15/09/2017 | 15.900,00 | PC 2339 |
| NF | 31362 | 01/09/2017 | 15/09/2017 | 21.129.497/0001-12 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | CONTRATOS E PREST DE SERV | 15/09/2017 | 139,38 | PC 2892 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

| Tipo Docto. | Nro. Título | Dt. Emissão | Dt. Vencto | CNPJ/CPF | Razão Social | Descrição do Grupo de Fornecedor | Dt. Baixa | Valor | Anotações |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|---|------------------|--------------|------------------|
| NF | 198576 | 01/09/2017 | 15/09/2017 | 68.945.153/0001-45 | HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS) | CORREIO | 15/09/2017 | 2.457,25 | PC 3897 |
| NF | 303102 | 04/09/2017 | 15/09/2017 | 11.901.735/0001-02 | MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA | MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA | 15/09/2017 | 700,00 | PC 3433/3432 |
| NF | 317129 | 03/09/2017 | 15/09/2017 | 11.901.735/0001-02 | MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA | MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA | 15/09/2017 | 497,61 | PC 0376 |
| NF | 324117 | 04/09/2017 | 15/09/2017 | 11.901.735/0001-02 | MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA | MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA | 15/09/2017 | 297,35 | PC 1697 |
| NF | 69180 | 16/08/2017 | 15/09/2017 | 47.003.579/0001-00 | NHEEL QUIMICA LTDA | PRODUTOS QUIMICOS | 15/09/2017 | 15.424,00 | PC 3644 |
| NF | 24123 | 02/08/2017 | 15/09/2017 | 52.153.541/0001-53 | PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CONTRATOS E PREST DE SERV | 15/09/2017 | 588,80 | PC 3487 |
| NF | 314102 | 04/09/2017 | 15/09/2017 | 14.910.027/0001-26 | ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME | CONTRATOS E PREST DE SERV | 15/09/2017 | 300,00 | PC 3438 |
| NF | 1266834 | 01/09/2017 | 15/09/2017 | 64.555.626/0001-47 | SAGE BRASIL SOFTWARE SA | CONTRATOS E PREST DE SERV | 15/09/2017 | 928,10 | PC 3890 |
| NF | 280996 | 05/09/2017 | 15/09/2017 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL SA | CONCESSIONARIA DE TELEFONIA | 15/09/2017 | 107,03 | CONTA LOCAL |
| NF | 301579 | 05/09/2017 | 15/09/2017 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL SA | CONCESSIONARIA DE TELEFONIA | 15/09/2017 | 468,97 | CONTA LOCAL |
| NF | 343274 | 05/09/2017 | 15/09/2017 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL SA | CONCESSIONARIA DE TELEFONIA | 15/09/2017 | 52,49 | CONTA LOCAL |
| NF | 207836 | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 72.675.028/0004-82 | TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL | LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS | 15/09/2017 | 74,30 | PC 3932 |
| NF | 7024 | 18/08/2017 | 15/09/2017 | 72.675.028/0004-82 | TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL | LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS | 15/09/2017 | 294,00 | PC 3691 |
| NF | 7026 | 18/08/2017 | 15/09/2017 | 72.675.028/0004-82 | TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL | LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS | 15/09/2017 | 539,10 | PC 3785 |
| BOL | 45806/11 | 13/09/2017 | 18/09/2017 | 48.832.968/0010-00 | ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA | ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS | 18/09/2017 | 49,00 | CONVÊNIO |
| NF | 2011545 | 14/08/2017 | 18/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 18/09/2017 | 8.832,50 | CONTA LOCAL |
| NF | 2011546 | 14/08/2017 | 18/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 18/09/2017 | 23.771,68 | CONTA LOCAL |
| NF | 2070252 | 14/08/2017 | 18/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 18/09/2017 | 6.680,41 | CONTA LOCAL |
| NF | 2432230 | 15/08/2017 | 18/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 18/09/2017 | 62.341,01 | CONTA LOCAL |
| NF | 2432231 | 15/08/2017 | 18/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 18/09/2017 | 75.837,55 | CONTA LOCAL |
| NF | 4267207 | 28/08/2017 | 18/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 18/09/2017 | 6.581,39 | CONTA LOCAL |
| NF | 748626 | 04/08/2017 | 18/09/2017 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONCESSIONARIA DE ENERGIA | 18/09/2017 | 46.822,21 | CONTA LOCAL |
| NF | 37177 | 24/08/2017 | 18/09/2017 | 00.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA | PUBLICACAO | 18/09/2017 | 1.152,00 | PC 3821 |
| NF | 37178 | 24/08/2017 | 18/09/2017 | 00.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA | PUBLICACAO | 18/09/2017 | 391,50 | PC 3821 |
| NF | 37179 | 24/08/2017 | 18/09/2017 | 00.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA | PUBLICACAO | 18/09/2017 | 315,00 | PC 3821 |
| NF | 1494 | 17/08/2017 | 18/09/2017 | 24.738.616/0001-22 | PROMAK SOLUCAO EM IMPRESSAO EIRELI ME | MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA | 18/09/2017 | 294,00 | PC 3804 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

| Tipo Docto. | Nro. Título | Dt. Emissão | Dt. Vencto | CNPJ/CPF | Razão Social | Descrição do Grupo de Fornecedor | Dt. Baixa | Valor | Anotações |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|---|------------------|--------------|-------------------------|
| NF | 22892 | 04/09/2017 | 19/09/2017 | 12.162.177/0001-73 | COLEPAV AMBIENTAL LTDA | RETIRADA DE LODO - ETE | 19/09/2017 | 29.516,70 | PC 3197 |
| NF | 240514 | 29/08/2017 | 19/09/2017 | 46.698.338/0001-60 | COMFER TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL DE CONSTRUCAO | 19/09/2017 | 591,38 | PC 3858 |
| SAL | AD.SA.9/17 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | 48.832.398/0001-59 | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTOS | 19/09/2017 | 33.823,97 | FUNCIONÁRIOS |
| NF | 509 | 04/09/2017 | 19/09/2017 | 04.400.272/0001-30 | M.D.A. IND. CILINDROS HID.PNEUM.LTD | MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS | 19/09/2017 | 480,00 | PC 3887 |
| NF | 9570 | 20/07/2017 | 19/09/2017 | 68.292.887/0001-72 | M.J.F. DE CASTILHO & CIA LTDA .EPP | MATERIAL DE CONSTRUCAO | 19/09/2017 | 1.145,00 | PC 3687 |
| NF | 37216 | 25/08/2017 | 19/09/2017 | 00.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA | PUBLICACAO | 19/09/2017 | 441,00 | PC 3839/3842 |
| NF | 37217 | 25/08/2017 | 19/09/2017 | 00.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA | PUBLICACAO | 19/09/2017 | 896,00 | PC 3842 |
| NF | 37218 | 25/08/2017 | 19/09/2017 | 00.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA | PUBLICACAO | 19/09/2017 | 640,00 | PC 3839 |
| NF | 192815 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | 60.494.416/0005-69 | PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 19/09/2017 | 34,73 | PC 3954 |
| BOL | 48541 | 25/08/2017 | 20/09/2017 | 48.832.968/0010-00 | ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA | ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS | 20/09/2017 | 49,00 | CONVÊNIO |
| NF | 258 | 04/09/2017 | 20/09/2017 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | INTERNET | 20/09/2017 | 168,25 | INTERNET |
| NF | 29810 | 23/08/2017 | 20/09/2017 | 50.111.673/0001-97 | DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA | 20/09/2017 | 110,66 | PC 3861 |
| NF | 29811 | 23/08/2017 | 20/09/2017 | 50.111.673/0001-97 | DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA | 20/09/2017 | 73,94 | PC 3861 |
| NF | 28 | 13/09/2017 | 20/09/2017 | 57.579.252/0001-34 | DIRCEU SCALICHE - ME | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 20/09/2017 | 2.401,00 | PC 3081 |
| CHQ | AD.SA.9/17 | 19/09/2017 | 20/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 20/09/2017 | 371,18 | FUNCIONÁRIOS |
| CHQ | INDENIZ | 07/07/2017 | 20/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 20/09/2017 | 5.160,87 | FUNCIONÁRIOS |
| CHQ | INDENIZ | 07/07/2017 | 20/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 20/09/2017 | 1.888,12 | FUNCIONÁRIOS |
| CHQ | INDENIZ. | 07/07/2017 | 20/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 20/09/2017 | 2.625,35 | FUNCIONÁRIOS |
| IN1 | FOLH8/17 | 01/09/2017 | 20/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 191.566,59 | INSS FOLHA PGTO - CODEN |
| NF | 26936 | 01/09/2017 | 20/09/2017 | 09.422.727/0001-31 | GALVANI ENGENHARIA LTDA | INSUMOS | 20/09/2017 | 32.980,44 | PC 1098/15 |
| IN2 | INS1601MTE | 15/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/0000-17 | INSS 2631 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 39,38 | INSS S/NF |
| IN2 | NF.586 | 01/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/0000-17 | INSS 2631 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 1.372,71 | INSS S/ NF |
| IR1 | 236902 | 17/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/0561-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 0561 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 2.369,02 | IR S/ADTO SALRIO |
| IR1 | 38265 | 15/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/0561-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 0561 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 382,65 | IR S/FÉRIAS |
| IR1 | FER.ED | 31/07/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/0561-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 0561 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 181,86 | IR S/FÉRIAS |
| IR1 | IR F.PG.08 | 02/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/0561-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 0561 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 21.765,26 | IR S/ FOLHA PGTO |
| IR1 | IR FR HILA | 21/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/0561-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 0561 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 1.500,17 | IR S/ FÉRIAS |
| IR1 | IRFER08/17 | 07/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/0561-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 0561 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 618,20 | IR S/ FÉRIAS |
| IR1 | IRFSEBAST | 09/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/0561-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 0561 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 41,69 | IR S/ FÉRIAS |
| IR3 | IR N.10682 | 03/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/1708-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 1708 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 96,75 | IR S/ NF |
| IR3 | IRN1241947 | 01/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/1708-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 1708 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 14,58 | IR S/ NF |
| IR3 | IRNF.22604 | 13/09/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/1708-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 1708 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 478,60 | IR S/ NF |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

| Tipo Docto. | Nro. Título | Dt. Emissão | Dt. Vencto | CNPJ/CPF | Razão Social | Descrição do Grupo de Fornecedor | Dt. Baixa | Valor | Anotações |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|---|------------------|--------------|------------------|
| IR3 | IRNF.8602 | 01/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/1708-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 1708 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 16,13 | IR S/ NF |
| CS2 | INN1241947 | 01/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/5952-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 5952 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 45,20 | IN S/ NF |
| CS2 | INNF 8602 | 01/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/5952-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 5952 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 50,02 | IN S/ NF |
| CS2 | INNF.22604 | 13/09/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/5952-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 5952 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 2.225,48 | IN S/ NF |
| CS2 | INNF10682 | 03/08/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/5952-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 5952 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 299,93 | IN S/ NF |
| CS2 | INNF31468 | 12/07/2017 | 20/09/2017 | 00.000.000/5952-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 5952 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 20/09/2017 | 172,52 | IN S/ NF |
| NF | 190980 | 21/08/2017 | 20/09/2017 | 60.494.416/0005-69 | PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 20/09/2017 | 1.591,50 | PC 3797 |
| NF | 16639 | 30/08/2017 | 20/09/2017 | 01.860.942/0001-02 | PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA | MATERIAL DE CONSTRUCAO | 20/09/2017 | 973,50 | PC 3859/17 |
| NF | 65 | 19/09/2017 | 21/09/2017 | 06.927.919/0001-01 | ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL | 21/09/2017 | 528.602,78 | PC 2879 |
| NF | 1395 | 23/08/2017 | 21/09/2017 | 17.882.822/0001-46 | AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME | AUTO ELETRICA | 21/09/2017 | 50,64 | PC 3875 |
| NF | 447 | 01/09/2017 | 21/09/2017 | 17.882.822/0001-46 | AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME | AUTO ELETRICA | 21/09/2017 | 90,00 | PC 3875 |
| NF | 92822 | 24/08/2017 | 21/09/2017 | 10.478.548/0001-03 | CCM-X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS | 21/09/2017 | 874,80 | PC 3784 |
| VT | 165364 | 14/09/2017 | 21/09/2017 | 58.518.069/0002-72 | EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU | CONTRATOS E PREST DE SERV | 21/09/2017 | 504,00 | VALE TRANSPORTE |
| NF | 293 | 11/09/2017 | 21/09/2017 | 07.685.835/0001-71 | GETESI - GERENCIAMENTO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | CONTRATOS E PREST DE SERV | 21/09/2017 | 27.097,50 | PC 970 |
| NF | 27693 | 24/08/2017 | 21/09/2017 | 44.828.143/0001-61 | LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP | MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS | 21/09/2017 | 140,80 | PC 3864 |
| NF | 9668 | 24/08/2017 | 21/09/2017 | 68.292.887/0001-72 | M.J.F. DE CASTILHO & CIA LTDA .EPP | MATERIAL DE CONSTRUCAO | 21/09/2017 | 560,00 | PC 3847 |
| NF | 226290 | 24/08/2017 | 21/09/2017 | 43.270.727/0003-63 | META MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAIS ELETRICOS | 21/09/2017 | 311,49 | PC 3837 |
| IR3 | IRNF293 | 11/09/2017 | 21/09/2017 | 00.000.000/1708-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 1708 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 21/09/2017 | 433,09 | IR S/ NF |
| CS2 | INNF.293 | 11/09/2017 | 21/09/2017 | 00.000.000/5952-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 5952 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 21/09/2017 | 1.342,59 | IN S/ NF |
| NF | 6757 | 22/08/2017 | 21/09/2017 | 71.950.638/0001-31 | PANTHER PRODS DE PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA EPP | LACRES | 21/09/2017 | 900,00 | PC 3792 |
| NF | 53 | 06/09/2017 | 21/09/2017 | 67.448.480/0001-29 | PASINI DIESEL LTDA. ME | MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS | 21/09/2017 | 405,00 | PC 3845 |
| ISS | ISS65 ACQU | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 45.781.184/0001-02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 21/09/2017 | 10.787,81 | ISS S/ NF |
| FER | FER.FABR | 13/09/2017 | 22/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 22/09/2017 | 4.183,88 | FUNCIONÁRIOS |
| FER | 01 | 06/09/2017 | 22/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 22/09/2017 | 9.537,30 | FUNCIONÁRIOS |
| NF | 1318 | 31/08/2017 | 22/09/2017 | 15.195.640/0001-71 | MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME | MATERIAL DE CONSTRUCAO | 22/09/2017 | 2.029,50 | PC 2073 |
| NF | 226366 | 25/08/2017 | 22/09/2017 | 43.270.727/0003-63 | META MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAIS ELETRICOS | 22/09/2017 | 336,70 | PC 3863 |
| RE2 | 1546 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | - | RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA | CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA | 22/09/2017 | 15,46 | CLIENTES |
| NF | 36680 | 25/08/2017 | 25/09/2017 | 23.647.365/0001-08 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | PRODUTOS QUIMICOS | 25/09/2017 | 5.975,00 | PC 3846 |
| NF | 448514 | 07/09/2017 | 25/09/2017 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | INTERNET | 25/09/2017 | 26,91 | INTERNET |
| NF | 22695 | 25/08/2017 | 25/09/2017 | 71.619.928/0001-05 | DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA | MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO | 25/09/2017 | 270,00 | PC 3832 |
| NF | 1717 | 28/08/2017 | 25/09/2017 | 01.044.609/0001-25 | ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME | MANUTENCAO DE BOMBAS | 25/09/2017 | 364,10 | PC 3860 |
| NF | 3596 | 28/08/2017 | 25/09/2017 | 01.044.609/0001-25 | ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME | MANUTENCAO DE BOMBAS | 25/09/2017 | 285,90 | PC 3860 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

| Tipo Docto. | Nro. Título | Dt. Emissão | Dt. Vencto | CNPJ/CPF | Razão Social | Descrição do Grupo de Fornecedor | Dt. Baixa | Valor | Anotações |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|---|------------------|--------------|-----------------------|
| NF | 79984 | 13/09/2017 | 25/09/2017 | 03.899.222/0001-86 | ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA | SISTEMAS INFORMATIZADOS | 25/09/2017 | 1.550,00 | PC 3914 |
| NF | 5563 | 23/08/2017 | 25/09/2017 | 00.946.219/0001-88 | LAO INDUSTRIA LTDA | HIDROMETROS | 25/09/2017 | 24.398,50 | PC 3732 |
| NF | 3186 | 25/08/2017 | 25/09/2017 | 03.039.768/0001-67 | M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME | MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS | 25/09/2017 | 530,00 | PC 3844 |
| NF | 5794 | 28/08/2017 | 25/09/2017 | 07.245.369/0001-03 | MILTON CESAR FERNANDES ME | LACRES | 25/09/2017 | 2.860,00 | PC 3783 |
| COF | COF.08/17 | 13/09/2017 | 25/09/2017 | 00.000.000/0000-3 | MINISTERIO DA FAZENDA 5856 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 25/09/2017 | 115.321,61 | COFINS SET/17 - CODEN |
| PAS | PIS.08/17 | 13/09/2017 | 25/09/2017 | 00.000.000/0000-00 | MINISTERIO DA FAZENDA 6912 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 25/09/2017 | 24.950,32 | PIS SET/17 - CODEN |
| NF | 274 | 14/09/2017 | 25/09/2017 | 52.948.239/0001-91 | REFAPE COM DE AUTO PECAS LTDA ME | AUTO PECAS | 25/09/2017 | 136,00 | PC 3917 |
| NF | 46269 | 29/08/2017 | 26/09/2017 | 96.605.845/0001-80 | AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA | 26/09/2017 | 159,90 | PC 3871 |
| CP | CPARTIDA | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 20.241.810/0001-47 | CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP | TROCA DE REDES/ADUTORA - MND | 26/09/2017 | 33.292,07 | TR REDE SJORGE |
| NF | 25681 | 12/09/2017 | 26/09/2017 | 45.239.423/0001-05 | CAMPMAC COMERCIAL LTDA | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA | 26/09/2017 | 110,00 | PC 3934 |
| NF | 18 | 05/09/2017 | 26/09/2017 | 08.854.157/0001-96 | DJ AUTOMOTIVA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME | MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS | 26/09/2017 | 769,00 | PC 3893 |
| FER | 01 | 06/09/2017 | 26/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 26/09/2017 | 3.153,75 | FUNCIONÁRIOS |
| NF | 8942 | 29/08/2017 | 26/09/2017 | 68.081.280/0001-43 | HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA | MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO | 26/09/2017 | 1.826,00 | PC 3833 |
| NF | 7 | 29/08/2017 | 26/09/2017 | 07.714.465/0001-53 | MARCOS MOREIRA DA CRUZ - ME | MANUTENCAO PREDIAL | 26/09/2017 | 892,00 | PC 3831 |
| NF | 226599 | 29/08/2017 | 26/09/2017 | 43.270.727/0003-63 | META MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAIS ELETRICOS | 26/09/2017 | 85,00 | PC 3869 |
| NF | 209665 | 28/08/2017 | 26/09/2017 | 04.617.659/0001-42 | STARHOUSE INFORMATICA LTDA | MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA | 26/09/2017 | 455,81 | PC 3802 |
| NF | 24106 | 29/08/2017 | 26/09/2017 | 09.359.833/0001-18 | TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP | AUTO PECAS | 26/09/2017 | 851,00 | PC 3865 |
| NF | 74 | 21/09/2017 | 27/09/2017 | 20.241.810/0001-47 | CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP | TROCA DE REDES/ADUTORA - MND | 27/09/2017 | 271.862,89 | PC 3273 |
| NF | REF.08/17 | 11/09/2017 | 27/09/2017 | 46.755.690/0001-90 | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA | CONCESSIONARIA DE AGUA | 27/09/2017 | 11,34 | CONTA AGUA AMR |
| DVG | 25384 | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 00.000.000/0000-95 | DESPESA COM VIAGEM | DESPESA COM VIAGEM | 27/09/2017 | 253,84 | VIAGENS E ESTADIAS |
| NF | 38 | 30/08/2017 | 27/09/2017 | 06.181.918/0001-60 | EDUARDO JOSE BASSORA ME | SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL | 27/09/2017 | 269,14 | PC 3874 |
| NF | 160 | 30/08/2017 | 27/09/2017 | 26.379.046/0001-57 | GUILHERSAN TUBOS VALVULAS E CONEXOES EIRELI | MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO | 27/09/2017 | 2.564,18 | PC 3828 |
| NF | 33450 | 30/08/2017 | 27/09/2017 | 56.451.198/0001-84 | LAZARINI COM DE PROD DE HIG E LIMPEZA LTDA EPP | MATERIAL DE LIMPEZA | 27/09/2017 | 1.037,05 | PC 3851 |
| NF | 1320 | 05/09/2017 | 27/09/2017 | 15.195.640/0001-71 | MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME | MATERIAL DE CONSTRUCAO | 27/09/2017 | 2.249,00 | PC 2073 |
| ISS | ISSNF74CA | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 45.781.184/0001-02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC. | 27/09/2017 | 5.548,22 | ISS S/ NF |
| NF | 50810 | 30/08/2017 | 27/09/2017 | 01.961.452/0001-00 | PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | E P I | 27/09/2017 | 2.394,75 | PC 3855/17 |
| NF | 6883 | 25/08/2017 | 28/09/2017 | 05.095.185/0002-60 | BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA | 28/09/2017 | 798,23 | PC 3862 |
| NF | 6893 | 31/08/2017 | 28/09/2017 | 05.095.185/0002-60 | BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA | 28/09/2017 | 253,00 | PC 3867 |
| NF | 4051 | 31/08/2017 | 28/09/2017 | 13.455.016/0001-30 | EPISEG COMERCIAL LTDA - ME | E P I | 28/09/2017 | 197,30 | PC 3856 |
| BOL | SEG.FROTA | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 08.816.067/0001-00 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. | SEGUROS | 28/09/2017 | 3.631,75 | SEGURO |
| NF | 232094 | 31/08/2017 | 28/09/2017 | 51.051.811/0002-33 | LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA | 28/09/2017 | 76,20 | PC 3888 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

| Tipo Docto. | Nro. Título | Dt. Emissão | Dt. Vencto | CNPJ/CPF | Razão Social | Descrição do Grupo de Fornecedor | Dt. Baixa | Valor | Anotações |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|---|------------------|--------------|----------------------|
| RE2 | 2390 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | - | RESTITUIÇÃO DE CONTA DE AGUA | CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA | 28/09/2017 | 23,90 | CLIENTES |
| NF | 11867 | 30/06/2017 | 28/09/2017 | 02.101.894/0004-84 | SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA SA | LICENÇA DE USO DE SISTEMA | 28/09/2017 | 2.244,00 | PC 3650 |
| NF | 207755 | 31/08/2017 | 28/09/2017 | 72.675.028/0004-82 | TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL | LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS | 28/09/2017 | 629,70 | PC 3785 |
| NF | 362 | 30/08/2017 | 28/09/2017 | 16.709.192/0001-40 | USINAGEM CERCHIARI LTDA - EPP | USINAGEM | 28/09/2017 | 750,00 | PC 3866 |
| VT | 313488 | 14/09/2017 | 29/09/2017 | 43.257.658/0004-39 | AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA | FOLHA DE PAGAMENTOS | 29/09/2017 | 1.601,50 | VALE TRANSPORTE |
| VT | 53490 | 14/09/2017 | 29/09/2017 | 43.257.658/0004-39 | AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA | FOLHA DE PAGAMENTOS | 29/09/2017 | 321,50 | VALE TRANSPORTE |
| NF | 13479 | 29/08/2017 | 29/09/2017 | 11.192.407/0001-84 | CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME | LOCACOES | 29/09/2017 | 198,00 | PC 0072 |
| NF | 2576 | 20/09/2017 | 29/09/2017 | 04.639.091/0001-60 | DIGITAL CARIMBO LTDA ME | CONTRATOS E PREST DE SERV | 29/09/2017 | 40,00 | PC 3958 |
| FER | FER.9/17 | 20/09/2017 | 29/09/2017 | - | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | FOLHA DE PAGAMENTOS | 29/09/2017 | 4.010,85 | FUNCIONÁRIOS |
| BOL | PARC.09/17 | 02/05/2017 | 29/09/2017 | 11.513.961/0001-16 | FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ | CONTRATOS E PREST DE SERV | 29/09/2017 | 16.171,86 | TAXA ARES PCJ |
| NF | 3590 | 29/08/2017 | 29/09/2017 | 06.925.206/0001-09 | HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA | 29/09/2017 | 509,95 | PC 3590 |
| NF | 3591 | 29/08/2017 | 29/09/2017 | 06.925.206/0001-09 | HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME | FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA | 29/09/2017 | 486,69 | PC 3872 |
| NF | 46 | 19/09/2017 | 29/09/2017 | 60.275.575/0001-49 | JOSE FERNANDES DOS ANJOS ME | CONTRATOS E PREST DE SERV | 29/09/2017 | 60,00 | PC 3913 |
| IN3 | PARC.09/17 | 06/09/2017 | 29/09/2017 | 29.979.036/0001-40 | MINISTERIO DA FAZENDA 1240 | IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC. | 29/09/2017 | 27.437,67 | PARC. INSS - CODEN |
| NF | 5241 | 22/09/2017 | 29/09/2017 | 01.514.486/0002-20 | RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC | PUBLICACAO | 29/09/2017 | 1.828,30 | PC 3751/3768/3772... |
| NF | 11972 | 01/09/2017 | 29/09/2017 | 72.675.028/0001-30 | TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS | 29/09/2017 | 1.075,26 | PC 3854 |