

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	17	22/09/2017	02/10/2017	12.828.403/0001-02	ADAO MENDES DE FREITAS ME	ALARMES	02/10/2017	265,00	PC 3933
NF	1398	30/08/2017	02/10/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	02/10/2017	310,00	PC 3915
NF	448	01/09/2017	02/10/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	02/10/2017	140,00	PC 3915
BOL	18145	28/09/2017	02/10/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/10/2017	134,00	CONVÊNIO ESTÁGIO
NF	13485	29/08/2017	02/10/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	02/10/2017	198,00	PC 1068
DVG	2750	02/10/2017	02/10/2017	-	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	02/10/2017	27,50	VIAGENS E ESTADIAS
NF	385	01/09/2017	02/10/2017	03.356.796/0001-08	ENGRECAMBIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	AUTO PECAS	02/10/2017	1.550,00	PC 3886
NF	198698	18/09/2017	02/10/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	02/10/2017	39,75	PC 3955
NF	1681	22/09/2017	02/10/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/10/2017	13,00	PC 3970
NF	4965	22/09/2017	02/10/2017	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/10/2017	22,70	PC 3970
NF	59	26/07/2017	02/10/2017	24.699.020/0001-60	JOSE CARLOS RODRIGUES 27396711800	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/10/2017	180,00	PC 3712
NF	8743	01/09/2017	02/10/2017	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/10/2017	1.009,39	PC 3891
NF	8799	11/09/2017	02/10/2017	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/10/2017	483,89	PC 3818
NF	37430	04/09/2017	02/10/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	02/10/2017	1.151,50	PC 3884
NF	37444	04/09/2017	02/10/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	02/10/2017	896,00	PC 3882
RE2	4868	02/10/2017	02/10/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	02/10/2017	48,68	CLIENTES
BOL	635179	11/09/2017	02/10/2017	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/10/2017	21,19	INTERNET
NF	1774	02/10/2017	02/10/2017	64.054.794/0001-59	XISTEL TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA	02/10/2017	52,00	PC 4011
NF	21259	05/09/2017	03/10/2017	08.576.986/0001-54	AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	COMBUSTIVEIS	03/10/2017	519,92	PC 3876
NF	130682	05/09/2017	03/10/2017	04.659.416/0001-77	CARUEME CAMINHOES LTDA	AUTO PECAS	03/10/2017	158,83	PC 3909
DVG	14510	03/10/2017	03/10/2017	-	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	03/10/2017	145,10	VIAGENS E ESTADIAS
NF	14915	05/09/2017	03/10/2017	24.927.060/0001-12	DROGARIA VIVAMED EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	03/10/2017	1.123,49	PC 3881
NF	4073	05/09/2017	03/10/2017	13.455.016/0001-30	EPISEG COMERCIAL LTDA - ME	E P I	03/10/2017	22,80	PC 3856
SAL	REF.09/17	03/10/2017	03/10/2017	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2017	324.530,96	FUNCIONÁRIOS
NF	230771417	11/09/2017	03/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/10/2017	1.080,88	CONTA LOCAL
NF	25339/09	02/10/2017	03/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/10/2017	253,39	CONTA LOCAL
NF	417310/09	02/10/2017	03/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/10/2017	4.173,10	CONTA LOCAL
VT	190576	14/09/2017	04/10/2017	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/10/2017	420,00	VALE TRANSPORTE
NF	3022024	21/09/2017	04/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/10/2017	1.553,28	CONTA LOCAL
CHQ	PAGTO/09/1	03/10/2017	04/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/10/2017	1.079,50	PAGTO. ESTAGIÁRIO
CHQ	PGTO/09	03/10/2017	04/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/10/2017	3.344,01	FUNCIONÁRIOS
NF	8986	06/09/2017	04/10/2017	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	04/10/2017	435,00	PC 3833
PAL	P.AL.10/17	03/10/2017	04/10/2017	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/10/2017	543,83	PENSÃO ALIMENTICIA

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	27754	06/09/2017	04/10/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/10/2017	102,50	PC 3910
NF	56291	01/09/2017	04/10/2017	00.766.685/0001-81	LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	04/10/2017	1.467,75	PC 3850
PAL	P.AL.10/17	03/10/2017	04/10/2017	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/10/2017	1.467,39	PENSÃO ALIMENTICIA
DVG	14230	05/10/2017	05/10/2017	-	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	05/10/2017	142,30	VIAGENS E ESTADIAS
RE2	3113	05/10/2017	05/10/2017	-	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	05/10/2017	31,13	CLIENTES
CHQ	LIC.10/17	04/10/2017	05/10/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	05/10/2017	426,20	LICENCIAMENTO VEÍCULOS
CHQ	24735	02/10/2017	05/10/2017	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	05/10/2017	1.834,97	CONVÊNIO
NF	89	03/10/2017	06/10/2017	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	06/10/2017	310,00	PC 4008
FGT	REF.09/17	04/10/2017	06/10/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/10/2017	44.378,26	FGTS FOLHA PGTO - CODEN
BOL	8520	06/10/2017	06/10/2017	16.577.631/0001-08	CONNECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	06/10/2017	220,00	CONVENIO
DVG	108	06/10/2017	06/10/2017	-	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	06/10/2017	108,00	VIAGENS E ESTADIAS
DVG	770385	06/10/2017	06/10/2017	-	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	06/10/2017	7.703,85	VIAGENS E ESTADIAS
FER	FER.10/17	05/10/2017	06/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/10/2017	3.592,27	FUNCIONÁRIOS
CHQ	REF.09/17	19/09/2017	09/10/2017	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/10/2017	36.265,47	CONSIGNADO - FUNCIONÁRIOS
NF	26	11/09/2017	09/10/2017	05.331.626/0001-02	CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	09/10/2017	1.690,00	PC 3873
NF	2267253	15/09/2017	09/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/10/2017	2.892,06	CONTA LOCAL
NF	2399879	15/09/2017	09/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/10/2017	112,64	CONTA LOCAL
NF	2399880	15/09/2017	09/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/10/2017	4.783,21	CONTA LOCAL
NF	2663301	18/09/2017	09/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/10/2017	14,80	CONTA LOCAL
NF	539	02/10/2017	09/10/2017	03.164.458/0001-74	NOVA PLOT COPIAS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	09/10/2017	369,85	PC 4006
BOL	28	02/02/2017	10/10/2017	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	10/10/2017	6.450,87	TAXA ARES PCJ
NF	464	04/10/2017	10/10/2017	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/10/2017	350,00	PC 1452
NF	2	02/10/2017	10/10/2017	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	PREST. SERVIÇOS TÉCNICOS	10/10/2017	3.200,00	PC 3806
CHQ	REF.09/17	04/10/2017	10/10/2017	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2017	340,00	CONVÊNIO
NF	983	12/09/2017	10/10/2017	04.150.636/0001-70	BIROLLO E BALDASSIN LTDA	IMPRESSOS	10/10/2017	3.370,00	PC 3829
NF	221	02/10/2017	10/10/2017	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	10/10/2017	10.081,40	PC 3878
DCT	299310	10/10/2017	10/10/2017	-	DESPESA COM CARTORIO	CARTORIO	10/10/2017	29,93	TAXAS/CARTÓRIO
DVG	16651	10/10/2017	10/10/2017	-	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	10/10/2017	166,51	VIAGENS E ESTADIAS
NF	52	12/09/2017	10/10/2017	09.565.715/0001-66	JOSE ANTONIO DE TOLEDO ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	10/10/2017	10.785,72	PC 3577
NF	5238	29/09/2017	10/10/2017	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/10/2017	228,00	PC 4002
NF	80751	21/09/2017	10/10/2017	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/10/2017	199,50	PC 3966/17

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	529	29/09/2017	10/10/2017	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/10/2017	5.504,50	PC 2740
NF	16668	12/09/2017	10/10/2017	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	10/10/2017	562,87	PC 3918
NF	37632	13/09/2017	10/10/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	10/10/2017	252,00	PC 3928
ISS	ISS/09/17	09/10/2017	10/10/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/10/2017	2.499,19	ISS PMNO
NF	3114	03/10/2017	10/10/2017	71.796.270/0001-07	RECOV COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	10/10/2017	687,78	PC 4007/17
CHQ	REF.09/17	04/10/2017	10/10/2017	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2017	1.374,48	CONVÊNIO
CHQ	REF.09/17	04/10/2017	10/10/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2017	2.045,44	CONVÊNIO
CHQ	REF.09/17	04/10/2017	10/10/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2017	11.949,27	CONVÊNIO
CHQ	REF.09/17	04/10/2017	10/10/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2017	1.742,40	CONVÊNIO
CHQ	REF.09/17	04/10/2017	10/10/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2017	1.920,00	CONVÊNIO
CHQ	REF.09/17	04/10/2017	10/10/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2017	15,65	CONVÊNIO
C10	1709	20/09/2017	10/10/2017	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2017	24.921,20	CONVÊNIO/FUNCIONÁRIOS
NF	30028	13/09/2017	11/10/2017	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	11/10/2017	213,10	PC 3936
NF	8459	27/09/2017	11/10/2017	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	11/10/2017	130,00	PC 3985
NF	14332	13/09/2017	11/10/2017	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	11/10/2017	360,62	PC 3857
FER	FER.10/17	10/10/2017	11/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/10/2017	4.461,34	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.10/17	10/10/2017	11/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/10/2017	3.328,97	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.10/17	10/10/2017	11/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/10/2017	4.692,68	FUNCIONÁRIOS
NF	3181	13/09/2017	11/10/2017	07.540.423/0001-43	PERFIL OUTDOOR E GRAFICA DIGITAL LTDA - EPP	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	11/10/2017	189,00	PC 3912
NF	1027	12/09/2017	11/10/2017	13.187.685/0001-79	R FELTRIN CONFECÇOES - ME	UNIFORMES	11/10/2017	1.806,00	PC 3916
RE2	33	11/10/2017	11/10/2017	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	11/10/2017	33,00	CLIENTES
NF	14046	02/10/2017	13/10/2017	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	13/10/2017	10.133,22	PC 3422
NF	2220	04/10/2017	13/10/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/10/2017	1.698,20	PC 3421
NF	23	03/10/2017	13/10/2017	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	13/10/2017	6.107,50	PC 3624
NF	3114	13/09/2017	13/10/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	13/10/2017	774,00	PC 3929
NF	40725	12/09/2017	13/10/2017	45.987.005/0012-40	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA)	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	13/10/2017	520,00	PC 3935
NF	784758	06/09/2017	13/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/10/2017	1.019,48	CONTA LOCAL
NF	22916	13/09/2017	13/10/2017	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	13/10/2017	360,00	PC 3902
NF	79984	13/09/2017	13/10/2017	03.899.222/0001-86	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	SISTEMAS INFORMATIZADOS	13/10/2017	1.550,00	PC 3914
NF	041	02/10/2017	13/10/2017	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/10/2017	10.557,95	PC 0899
NF	1051	05/10/2017	13/10/2017	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	13/10/2017	2.160,00	PC 3879
NF	11009	04/10/2017	13/10/2017	57.774.440/0001-13	INFOX COM. E PREST. DE SERV. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/10/2017	6.053,32	PC 2624

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	33617	15/09/2017	13/10/2017	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	13/10/2017	2.646,00	PC 3903
NF	8561	15/09/2017	13/10/2017	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	13/10/2017	302,40	PC 3877
NF	174	20/09/2017	13/10/2017	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	13/10/2017	352,00	PC 3827
NF	145	03/10/2017	13/10/2017	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/10/2017	6.653,61	PC 1557
NF	1555	01/10/2017	13/10/2017	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/10/2017	1.713,90	PC 0879
NF	25	03/10/2017	13/10/2017	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/10/2017	40,00	PC 4022
NF	381	03/10/2017	13/10/2017	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/10/2017	146,20	PC 4022
NF	616	02/10/2017	13/10/2017	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/10/2017	5.311,73	PC 2493
NF	617	02/10/2017	13/10/2017	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/10/2017	3.187,06	PC 3996
NF	618	02/10/2017	13/10/2017	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/10/2017	2.124,69	PC 3972
NF	69805	12/09/2017	13/10/2017	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	13/10/2017	15.308,80	PC 3644
NF	56	02/10/2017	13/10/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/10/2017	80,00	PC 3820
NF	226	21/09/2017	13/10/2017	07.603.093/0001-98	PELUSCH COMERCIAL PET LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	13/10/2017	194,00	PC 3949
NF	37668	15/09/2017	13/10/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	13/10/2017	1.378,00	PC 3945
NF	117472	13/09/2017	13/10/2017	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	13/10/2017	2.158,95	PC 3849
NF	27537	01/10/2017	13/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	13/10/2017	275,37	CONTA LOCAL
NF	14122	15/09/2017	13/10/2017	72.675.028/0001-30	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	13/10/2017	622,50	PC 3923
BOL	1709	31/08/2017	13/10/2017	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/10/2017	79.079,00	CONVÊNIO/FUNCIÓNARIOS
NF	4174	02/10/2017	13/10/2017	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUORTE TECNICO INFORMATICA	13/10/2017	1.038,00	PC 1449
NF	8263	18/09/2017	16/10/2017	04.454.186/0001-00	J S TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	16/10/2017	239,00	PC 3947/17
RE1	27721	16/10/2017	16/10/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	16/10/2017	277,21	CLIENTES
RE2	9953	16/10/2017	16/10/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	16/10/2017	99,53	CLIENTES
NF	10703	11/10/2017	16/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/10/2017	107,03	CONTA LOCAL
NF	5249	11/10/2017	16/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/10/2017	52,49	CONTA LOCAL
NF	53004	11/10/2017	16/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/10/2017	530,04	CONTA LOCAL
NF	1293205	02/10/2017	16/10/2017	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/10/2017	928,09	PC 4004/17
NF	24416	05/09/2017	16/10/2017	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/10/2017	588,80	PC 3487/17

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	314	06/10/2017	16/10/2017	23.082.672/0001-99	JOSE MARCOS DA SILVA - MEI (MARCOS CHAVEIRO)	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/10/2017	139,00	PC 4014/17
NF	314103	04/10/2017	16/10/2017	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/10/2017	300,00	PC 3438/17
NF	32413	02/10/2017	16/10/2017	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/10/2017	139,38	PC 2892/17
NF	198823	02/10/2017	16/10/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	16/10/2017	2.361,30	PC 4009/17
NF	5652	18/09/2017	16/10/2017	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	16/10/2017	12.084,00	PC 3732/17
NF	13692	20/09/2017	16/10/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	16/10/2017	198,00	PC 1068/13
NF	1	05/10/2017	16/10/2017	27.342.124/0001-01	TALITA REGINA BELINI 34405520801	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/10/2017	120,00	PC 4013/17
NF	2621	21/09/2017	16/10/2017	05.114.596/0001-74	M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	16/10/2017	940,30	PC 3942/17
NF	16423	16/10/2017	16/10/2017	12.420.339/0001-26	NEOSOLAR ENERGIA LTDA ME	MATERIAL ELÉTRICO	16/10/2017	242,27	PC 4030/17
NF	303103	04/10/2017	16/10/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/10/2017	776,00	PC 3432/3433-17
NF	317130	04/10/2017	16/10/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/10/2017	430,14	PC 0376/15
NF	324118	04/10/2017	16/10/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/10/2017	179,50	PC 1697/16
NF	930	04/10/2017	16/10/2017	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	16/10/2017	1.282,50	PC 4012/17
NF	96034	18/09/2017	16/10/2017	12.884.672/0005-10	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA	PRODUTOS QUIMICOS	16/10/2017	6.147,90	PC 3922/17
NF	37738	20/09/2017	16/10/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	16/10/2017	1.343,00	PC 3943/17
NF	64	05/10/2017	16/10/2017	25.067.811/0001-30	FIELD SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA - ME	SERVICOS DE LAUDOS	16/10/2017	120,00	PC 4020/17
RE2	217,68	17/10/2017	17/10/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	17/10/2017	217,68	CLIENTES
NF	34229	19/09/2017	17/10/2017	00.751.598/0001-50	CASA D"AGUA MAT.CONSTR.AMERICANA LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17/10/2017	300,00	PC 3952/17
RE2	20401	18/10/2017	18/10/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	18/10/2017	20,40	CLIENTES
RE2	64286	18/10/2017	18/10/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	18/10/2017	642,86	CLIENTES
NF	2041630	14/09/2017	18/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2017	9.050,63	CONTA LOCAL
NF	2041631	14/09/2017	18/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2017	19.805,49	CONTA LOCAL
NF	2192780	14/09/2017	18/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2017	7.932,41	CONTA LOCAL
NF	2436403	15/09/2017	18/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2017	56.935,22	CONTA LOCAL
NF	2436404	15/09/2017	18/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2017	73.031,18	CONTA LOCAL
NF	4266021	28/09/2017	18/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2017	8.488,92	CONTA LOCAL
NF	738519	05/09/2017	18/10/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2017	48.666,16	CONTA LOCAL
NF	20478	20/09/2017	18/10/2017	61.823.068/0001-65	COLIN-FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	18/10/2017	236,40	PC 3940/17

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	27027	02/10/2017	18/10/2017	09.422.727/0001-31	GALVANI ENGENHARIA LTDA	INSUMOS	18/10/2017	8.744,68	PC 1098/15
NF	3786	25/09/2017	18/10/2017	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	18/10/2017	679,70	PC 3901/17
NF	18596	20/09/2017	18/10/2017	07.322.751/0001-73	INFRACAMP COMERCIO TUBOS CONEXOES VALVULAS LTDA EP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	18/10/2017	8.036,10	PC 3904/17
NF	23147	03/10/2017	18/10/2017	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	18/10/2017	36.891,26	PC 3197/17
NF	169163	21/09/2017	19/10/2017	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	19/10/2017	166,88	PC 3939/17
NF	7016	21/09/2017	19/10/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	19/10/2017	890,00	PC 3960/17
SAL	AD.SAL.10/	19/10/2017	19/10/2017	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO-CODEN	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/10/2017	37.036,08	FUNCIONÁRIO
NF	27826	21/09/2017	19/10/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/10/2017	768,89	PC 3968/17
NF	578	19/10/2017	19/10/2017	09.061.739/0001-88	JOAO RICARDO DO NASCIMENTO HANSEN ME	MATERIAL DE LIMPEZA	19/10/2017	16,50	PC 4082/17
NF	60	19/09/2017	19/10/2017	11.045.513/0001-35	MARCOS MARMILLE SERRALHERIA - ME	MATERIAL DE SERRALHERIA	19/10/2017	1.000,00	PC 3959/17
TED	DIV	19/09/2017	19/10/2017	45.781.184/0001-02	PMNO	DIVIDENDOS	19/10/2017	699.298,95	DIVID.PMNO
BOL	48793	26/09/2017	20/10/2017	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/10/2017	56,76	ACINO
NF	3305	10/10/2017	20/10/2017	18.030.315/0001-47	MP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	EQUIPAMENTO/MOVEIS DE ESCRITORIO	20/10/2017	72,00	PC 4054/17
NF	19927	22/09/2017	20/10/2017	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	20/10/2017	444,48	PC 3938/17
FER	FER.10/17	11/10/2017	20/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/10/2017	4.330,57	FUNCIONÁRIO
FER	FER.10/17	11/10/2017	20/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/10/2017	3.043,90	FUNCIONÁRIO
FER	FER.10/17	11/10/2017	20/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/10/2017	4.198,10	FUNCIONÁRIO
FER	FER.10/17	11/10/2017	20/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/10/2017	4.087,24	FUNCIONÁRIO
IR1	01	06/09/2017	20/10/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	2.016,88	IRRF FÉRIAS
IN1	FOLH09/17	04/10/2017	20/10/2017	00.000.000/2100-00	INSS-FOLHA 2100	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	203.350,45	INSS 2100 FOLHA PGTO
CS2	IN NF9TASQ	25/08/2017	20/10/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	26,74	IN 459.04 NF 09 - TASQA
CS2	INN 22892	17/10/2017	20/10/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	1.536,13	IN 459.04 NF 22892 - COLEPAV
CS2	INN1266834	17/10/2017	20/10/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	45,99	IN 459.04 NF 1266834 - SAGE
CS2	INNF.10815	01/09/2017	20/10/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	299,93	IN 459.04 NF 10815 INFOX
IR1	IR.A.SA.9	19/09/2017	20/10/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	2.574,85	IRRF S/ADTO SALARIO
IR1	IR.FER.ROB	05/08/2017	20/10/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	70,99	IRRF FÉRIAS
IR1	IRF.J.SILV	20/09/2017	20/10/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	233,54	IRRF FÉRIAS
IR1	IRFER.FAB.	13/09/2017	20/10/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	61,05	IRRF FÉRIAS
IR1	IRFER9/17	01/09/2017	20/10/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	45,52	IRRF FÉRIAS
IR3	IRN1266834	17/10/2017	20/10/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	14,83	IRRF NF 1266834 - SAGE
IR3	IRN22892	17/10/2017	20/10/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	330,35	IRRF NF 22892 - COLEPAV

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
IR3	IRNF 20	04/09/2017	20/10/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	83,76	IRRF NF 20 - BAUMINAS
IR3	IRNF.10815	01/09/2017	20/10/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	96,75	IRRF NF 10815 - INFOX
IR3	IRNF8743	01/09/2017	20/10/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	16,13	IRRF NF 8743 -MBM
IR1	IRPG8/17	01/09/2017	20/10/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	22.312,99	IRRF FOLHA PGTO
IN2	NF.20	04/09/2017	20/10/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	614,24	INSS NF 20 BAUMINAS
IN2	NF.601	01/09/2017	20/10/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/10/2017	1.372,71	INSS NF 601 MT AMB
NF	264/09/17	05/10/2017	20/10/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/10/2017	164,90	INTERNET
NF	3226	20/09/2017	20/10/2017	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/10/2017	180,00	PC 3948/17
NF	32211	22/09/2017	20/10/2017	02.291.486/0001-90	F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	20/10/2017	4.850,00	PC 3921/17
NF	29	13/10/2017	20/10/2017	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20/10/2017	2.695,00	PC 3081/17
NF	70024	20/09/2017	20/10/2017	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	20/10/2017	16.563,20	PC 3644/17
BOL	EST.LILIAN	19/10/2017	20/10/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA SA-ESTAG.	SEGUROS	20/10/2017	36,32	SEG VIDA ESTAGIARIO
NF	6	02/10/2017	23/10/2017	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	23/10/2017	660,00	PC 3950/17
NF	27839	25/09/2017	23/10/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/10/2017	237,40	PC 3979/17
NF	522	06/10/2017	23/10/2017	04.400.272/0001-30	M.D.A. IND. CILINDROS HID.PNEUM.LTD	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/10/2017	1.300,00	PC 4015/17
NF	619	21/09/2017	23/10/2017	05.503.634/0001-80	ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI - EP	MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO	23/10/2017	8.405,00	PC 3927/17
NF	17614	06/10/2017	23/10/2017	11.690.424/0001-41	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	23/10/2017	100,00	PC 4039/17
NF	2465	11/10/2017	23/10/2017	17.548.951/0001-00	ARJI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	23/10/2017	100,00	4029/17
NF	3142	26/09/2017	23/10/2017	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	23/10/2017	1.155,00	PC 3963/17
NF	37797	22/09/2017	23/10/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	23/10/2017	315,00	PC 3962/17
NF	37828	26/09/2017	23/10/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	23/10/2017	512,40	PC 3973/17
NF	131827	26/09/2017	24/10/2017	04.659.416/0001-77	CARUEME CAMINHOES LTDA	AUTO PECAS	24/10/2017	740,00	PC 3991/17
NF	237972	14/10/2017	24/10/2017	51.051.811/0002-33	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	24/10/2017	23,28	PC 4051/17
NF	30162	26/09/2017	24/10/2017	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	24/10/2017	111,30	PC 3983/17
NF	REF.09/17	06/10/2017	24/10/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/10/2017	26,91	INTERNET
NF	34338	26/09/2017	24/10/2017	00.751.598/0001-50	CASA D'AGUA MAT.CONSTR.AMERICANA LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	24/10/2017	100,00	PC 3982/17
TXE	OF.JUST.	24/10/2017	24/10/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	24/10/2017	75,21	TAXA OF JUSTIÇA
NF	13306	06/10/2017	25/10/2017	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	25/10/2017	35,00	PC 4040/17
COF	COF.09/17	11/10/2017	25/10/2017	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/10/2017	124.979,55	COFINS REF 09/2017
PAS	PIS9/17	11/10/2017	25/10/2017	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/10/2017	27.064,56	PIS REF 09/2017

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	73834	27/09/2017	25/10/2017	07.175.849/0001-45	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP.E EXP.LTDA	MATERIAL DE LABORATORIO	25/10/2017	1.372,30	PC 3925/17
NF	51985	27/09/2017	25/10/2017	60.199.957/0007-26	CENTREVAL INDUSTRIAL LTDA	PEÇAS P/ MAQUINAS	25/10/2017	3.525,90	PC 3980/17
NF	193154	25/09/2017	25/10/2017	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	25/10/2017	156,00	PC 3978/17
NF	37868	27/09/2017	25/10/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	25/10/2017	896,20	PC 3976/17
NF	3963	25/09/2017	25/10/2017	55.331.847/0001-40	FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI IND. COM L	TAMPOES	25/10/2017	5.890,00	PC 2520/16
TXE	ART-4916	25/10/2017	25/10/2017	60.985.017/0001-77	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	25/10/2017	81,53	TAXA ART
TXE	DARE-60394	25/10/2017	25/10/2017	60.985.017/0001-77	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	25/10/2017	18,74	TAXA DARE PR
NF	24292	28/09/2017	26/10/2017	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PEÇAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PEÇAS	26/10/2017	220,00	PC 3941/17
NF	1725	28/09/2017	26/10/2017	03.242.483/0001-29	COMUNIK-ART SINALIZACAO E COM. VISUAL LTDA	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	26/10/2017	85,00	PC 3989/17
NF	3648	25/09/2017	26/10/2017	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	26/10/2017	944,50	PC 3987/17
ISS	ISSNF.67	19/10/2017	26/10/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	26/10/2017	12.420,43	ISS NF 67 ACQUADOM
ISS	NF.75	23/10/2017	26/10/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	26/10/2017	12.548,91	ISS NF 75 CADRE
NF	28145	28/09/2017	26/10/2017	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	26/10/2017	206,00	PC 3981/17
NF	8282	28/09/2017	26/10/2017	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	26/10/2017	1.543,88	PC 3981/17
NF	9	26/10/2017	26/10/2017	00.871.148/0001-00	DEODATO ALEXANDRE COM DE BOLSAS E ACESS LTDA EPP	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	26/10/2017	126,00	PC 4089/17
NF	13080	28/09/2017	26/10/2017	02.387.690/0001-09	ELETRO MOTORES JS NARDY EIRELI	MATERIAIS ELETRICOS	26/10/2017	1.472,00	PC 3961/17
NF	1496	28/09/2017	26/10/2017	08.866.714/0001-99	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS P LABORATORIOS LTDA ME	MATERIAIS PARA LABORATORIO	26/10/2017	1.044,75	PC 3926/17
NF	3798	28/09/2017	26/10/2017	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	26/10/2017	128,00	PC 4010/17
NF	13107	28/09/2017	26/10/2017	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/10/2017	108,90	PC 3761/17
NF	67	19/10/2017	26/10/2017	06.927.919/0001-01	ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	26/10/2017	608.600,84	PC 2879/17
NF	75	23/10/2017	26/10/2017	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	26/10/2017	614.896,59	PC 3273/17
RE2	7440	27/10/2017	27/10/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	27/10/2017	74,40	CLIENTES
BOL	REF.09/17	03/10/2017	27/10/2017	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	27/10/2017	11,34	FAT DAE
NF	1072	27/09/2017	27/10/2017	19.845.431/0001-87	METAPRO DISTRIBUIDORA LTDA ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	27/10/2017	1.330,00	PC 3984/17
FER	FER 10/17	17/10/2017	27/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/10/2017	6.840,47	FUNCIONÁRIO
FER	FER.10/17	11/10/2017	27/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/10/2017	3.797,13	FUNCIONÁRIO
FER	FER.10/17	11/10/2017	27/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/10/2017	2.969,47	FUNCIONÁRIO
FER	FER.10/17	11/10/2017	27/10/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/10/2017	2.747,04	FUNCIONÁRIO
NF	3772	29/09/2017	27/10/2017	10.481.607/0001-94	RYGRAFER GRAFICA LTDA ME	IMPRESSOS	27/10/2017	481,45	PC 3953/17
NF	8	29/09/2017	27/10/2017	07.714.465/0001-53	MARCOS MOREIRA DA CRUZ - ME	MANUTENCAO PREDIAL	27/10/2017	95,00	PC 3969/17
NF	22499	27/09/2017	27/10/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	27/10/2017	2.288,00	PC 3778/17
NF	183	24/10/2017	27/10/2017	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	27/10/2017	352,00	PC 3911/17
NF	5655	20/10/2017	27/10/2017	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	27/10/2017	740,25	PC 3885/17 ...
BOL	AG	27/10/2017	27/10/2017	18.262.842/0001-87	ENSINO PROFISSION R2 LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	27/10/2017	339,80	PC 4101/17



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	374	29/09/2017	27/10/2017	16.709.192/0001-40	USINAGEM CERCHIARI LTDA - EPP	USINAGEM	27/10/2017	950,00	PC 3990/17
RE2	2968	30/10/2017	30/10/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES DE AGUA	30/10/2017	29,68	CLIENTES
NF	8884	02/10/2017	30/10/2017	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/10/2017	1.586,61	PC 4003/17 E3818/17
BOL	REF.09/17	11/10/2017	30/10/2017	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/10/2017	26,18	INTERNET
NF	198940	16/10/2017	30/10/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	30/10/2017	113,70	PC 4050/17
NF	7043	27/09/2017	30/10/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	30/10/2017	314,41	PC 3992/17
NF	11867	30/06/2017	30/10/2017	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	30/10/2017	2.244,00	PC 3650/17
NF	13832	29/09/2017	30/10/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/10/2017	198,00	PC 0072/14
NF	13840	29/09/2017	30/10/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/10/2017	198,00	PC 1068/13
NF	37911	01/10/2017	30/10/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	30/10/2017	1.153,35	PC 3994/17
BOL	AG	30/10/2017	30/10/2017	22.416.455/0001-25	EDITOR AKDK	CURSOS E TREINAMENTOS	30/10/2017	311,63	PC 4100/17
BOL	AG	30/10/2017	30/10/2017	22.416.455/0001-25	EDITOR AKDK	CURSOS E TREINAMENTOS	30/10/2017	311,63	PC 4100/17
BOL	PARC.10/17	02/05/2017	31/10/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/10/2017	16.171,86	TAXA FUND AG BC PCJ
BOL	REF.09/17	10/10/2017	31/10/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/10/2017	134,00	FUNCIONÁRIO
CS4	CSLL3TR/17	17/10/2017	31/10/2017	00.000.000/0009-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6012	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	31/10/2017	79.457,15	CSLL 3TRI - CODEN
IRP	IRPJ3TR/17	17/10/2017	31/10/2017	00.000.008/0009 -00	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	31/10/2017	199.004,84	IRPJ 3TRI - CODEN
IN3	PARC.10/17	09/10/2017	31/10/2017	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	31/10/2017	27.534,41	INSS PARC. REF 10/17
NF	1353	10/10/2017	31/10/2017	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	31/10/2017	2.249,00	PC 2073/16
NF	1354	10/10/2017	31/10/2017	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	31/10/2017	2.029,50	PC 2073/16
NF	18778	03/10/2017	31/10/2017	07.322.751/0001-73	INFRACAMP COMERCIO TUBOS CONEXOES VALVULAS LTDA EP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	31/10/2017	584,10	PC 3904/17