

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1471	03/11/2017	01/12/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	01/12/2017	304,74	PC 4174/17
NF	503	03/11/2017	01/12/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	01/12/2017	140,00	PC 4174/17
NF	34	21/11/2017	01/12/2017	19.839.862/0001-30	TIAGO NUNES DA SILVA 35006485841	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	01/12/2017	120,00	PC 4194/17
SAL	REF.11/17	01/12/2017	01/12/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/12/2017	338.441,07	FUNCIONÁRIOS
NF	3079479	21/11/2017	04/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/12/2017	1.696,25	CONTA LOCAL
NF	108088	01/12/2017	04/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	04/12/2017	1.080,88	CONTA LOCAL
NF	206620	24/11/2017	04/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	04/12/2017	271,00	CONTA LOCAL
NF	419009	01/12/2017	04/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	04/12/2017	4.190,09	CONTA LOCAL
NF	1097	17/11/2017	04/12/2017	17.358.703/0001-99	ER ANALITICA LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	04/12/2017	973,72	PC 4170/17
NF	3737	03/11/2017	04/12/2017	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	04/12/2017	457,32	PC 4123/17
NF	8994	22/11/2017	04/12/2017	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	04/12/2017	1.050,00	PC 4169/17
PAL	P.AL.11/17	01/12/2017	04/12/2017	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2017	486,23	PENSÃO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.11/17	01/12/2017	04/12/2017	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2017	1.688,82	PENSÃO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.11/17	01/12/2017	04/12/2017	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2017	601,50	PENSÃO ALIMENTICIA
CHQ	PG.EST.11/	01/12/2017	04/12/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2017	1.072,00	FUNCIONÁRIOS
CHQ	LIC.V.12/1	01/12/2017	04/12/2017	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	04/12/2017	255,72	LICENC. VEICULOS
CHQ	REG.	05/12/2017	05/12/2017	11.306.188/0001-17	OF. DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE N.ODESSA-SP	CARTORIO	05/12/2017	536,36	TAXAS CEERTIDÕES
RE1	18729	05/12/2017	05/12/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES AGUA	05/12/2017	187,29	CLIENTES
NF	2397305	16/11/2017	05/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/12/2017	112,26	CONTA LOCAL
TED	CP	05/12/2017	05/12/2017	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTRAPARTIDA TROCA REDE SJORGE	05/12/2017	41.502,23	PC 3273/17
NF	978	29/11/2017	05/12/2017	71.832.828/0001-54	D & E - SERVICOS TEMPORARIOS E ESPECIALIZADOS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	05/12/2017	1.573,50	PC 4034/17
NF	5784	31/10/2017	05/12/2017	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	05/12/2017	12.084,00	PC 3732/17
NF	3748	05/12/2017	05/12/2017	16.843.863/0001-60	SUN HOME ENERGIA SOLAR COM E IMPORT LTDA ME	INSTALAÇÃO ELETRICA	05/12/2017	1.320,00	PC 4215/17
NF	38560	06/11/2017	05/12/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	05/12/2017	189,00	PC 4114/17
NF	38561	06/11/2017	05/12/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	05/12/2017	199,20	PC 4114/17
BOL	SEG.FROTA	26/09/2017	05/12/2017	08.816.067/0001-00	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	SEGUROS	05/12/2017	3.631,75	SEGUROS
CHQ	24827	30/11/2017	06/12/2017	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	06/12/2017	2.771,99	CONVÊNIO
NF	99	01/12/2017	06/12/2017	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	06/12/2017	190,00	PC 4233/17
RE1	17423	06/12/2017	06/12/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES AGUA	06/12/2017	174,23	CLIENTES
RE1	4355	06/12/2017	06/12/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES AGUA	06/12/2017	43,55	CLIENTES

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
RE1	9378	06/12/2017	06/12/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES AGUA	06/12/2017	93,78	CLIENTES
RE1	3407	06/12/2017	06/12/2017	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	DESPESA COM VIAGEM	06/12/2017	34,07	VIAGENS/ESTADIAS
ISS	NF.78	27/11/2017	06/12/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	06/12/2017	6.916,47	ISS NF 78 - CADRE
NF	78	27/11/2017	06/12/2017	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	06/12/2017	338.906,98	PC 4208/17
NF	2264980	16/11/2017	07/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2017	4.953,37	CONTA LOCAL
NF	2264981	16/11/2017	07/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2017	3.745,88	CONTA LOCAL
NF	2383882	16/11/2017	07/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2017	126,11	CONTA LOCAL
NF	2930224	20/11/2017	07/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2017	15,61	CONTA LOCAL
NF	47882	16/11/2017	07/12/2017	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	07/12/2017	161,64	PC 4179/17
FER	FER.12/17	06/12/2017	07/12/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/12/2017	2.794,90	FUNCIONARIOS
FGT	REF.11/17	01/12/2017	07/12/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/12/2017	57.911,56	FUNCIONARIOS - FGTS
CHQ	REF.11/17	21/11/2017	07/12/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/12/2017	37.828,02	FUNCIONARIOS - CONSIG
NF	28512	09/11/2017	07/12/2017	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	07/12/2017	724,00	PC 4045/17
NF	8391	09/11/2017	07/12/2017	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	07/12/2017	1.142,00	PC 4045/17
NF	62	27/11/2017	07/12/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	07/12/2017	120,00	PC 4198/17
NF	113824	16/11/2017	07/12/2017	00.935.689/0002-27	VWR PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	07/12/2017	330,85	PC 4149/17
NF	77992	09/11/2017	07/12/2017	01.054.783/0001-59	PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	07/12/2017	330,00	PC 4084/17
NF	8680	23/11/2017	08/12/2017	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	08/12/2017	138,00	PC 4186/17
NF	596	01/12/2017	08/12/2017	03.164.458/0001-74	NOVAPLOT COPIAS & PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/12/2017	684,15	PC 4232/17
NF	8	08/11/2017	08/12/2017	01.539.677/0002-46	AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/12/2017	369,40	PC 4129/17
VT	168463	05/12/2017	08/12/2017	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/12/2017	336,00	VALE-TRANSPORTE
NF	1861	10/11/2017	08/12/2017	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	08/12/2017	170,80	PC 4159/17
NF	3725	10/11/2017	08/12/2017	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	08/12/2017	115,00	PC 4159/17
NF	38694	10/11/2017	08/12/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	08/12/2017	1.454,00	PC 4144/17
NF	4	01/12/2017	11/12/2017	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA/CONSULTORIA	11/12/2017	3.200,00	PC 3806/17
NF	1465	03/11/2017	11/12/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	11/12/2017	340,32	PC 4254/17
NF	500	03/11/2017	11/12/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	11/12/2017	100,00	PC 4254/17
RE1	5144	11/12/2017	11/12/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES AGUA	11/12/2017	51,44	CLIENTES
NF	14383	01/12/2017	11/12/2017	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	11/12/2017	54,00	PC 4235/17
NF	538	30/11/2017	11/12/2017	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/12/2017	5.504,50	PC 2740/16
NF	82549	20/11/2017	11/12/2017	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/12/2017	199,50	PC 4177/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	247	01/12/2017	11/12/2017	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	11/12/2017	10.081,40	PC 3878/17
NF	125	01/12/2017	11/12/2017	27.059.570/0001-03	ANA PAULA SALES - MEI	COPIA/PLOTAGEM/ENCADERNA CAO	11/12/2017	12,50	PC 4231/17
VT	323011	24/11/2017	11/12/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/12/2017	1.441,50	VALE-TRANSPORTE
VT	55266	24/11/2017	11/12/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/12/2017	321,50	VALE-TRANSPORTE
VT	55270	24/11/2017	11/12/2017	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/12/2017	161,50	VALE-TRANSPORTE
C10	90745	21/11/2017	11/12/2017	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/12/2017	26.195,58	CONVÊNIO
CHQ	REF.11/17	01/12/2017	11/12/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/12/2017	1.542,46	CONVÊNIO
CHQ	REF.11/17	01/12/2017	11/12/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/12/2017	2.040,00	CONVÊNIO
CHQ	REF.11/17	01/12/2017	11/12/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/12/2017	1.936,00	CONVÊNIO
CHQ	REF.11/17	01/12/2017	11/12/2017	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/12/2017	1.259,94	CONVÊNIO
CHQ	REF.11/17	01/12/2017	11/12/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/12/2017	15,65	CONVÊNIO
CHQ	REF.11/17	01/12/2017	11/12/2017	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/12/2017	340,00	CONVÊNIO
CHQ	REF.11/17	01/12/2017	11/12/2017	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/12/2017	11.857,42	CONVÊNIO
ISS	ISS-11/17	08/12/2017	11/12/2017	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA - ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	11/12/2017	2.523,73	ISS REF 11/2017
NF	19	30/11/2017	11/12/2017	08.854.157/0001-96	DJ AUTOMOTIVA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/12/2017	445,00	PC 4209/17
RE1	35323	11/12/2017	11/12/2017	02.364.587/0003-05	PHE TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/12/2017	353,23	RESTITUIÇÃO CONTA ÁGUA
NF	5322	30/11/2017	11/12/2017	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	11/12/2017	204,00	PC 4224/17
NF	195	06/12/2017	11/12/2017	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	11/12/2017	704,00	PC 4173 E 4118/17
NF	38834	23/11/2017	11/12/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	11/12/2017	903,00	PC 4157/17
NF	482	05/12/2017	11/12/2017	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	11/12/2017	350,00	PC 1452/13
RE1	5711	12/12/2017	12/12/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES AGUA	12/12/2017	57,11	CLIENTES
NF	14382	01/12/2017	12/12/2017	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/12/2017	11.378,95	PC 3422/17
NF	2283	06/12/2017	12/12/2017	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/12/2017	3.009,83	PC 3421/17
NF	189657	03/12/2017	12/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/12/2017	297,09	CONTA LOCAL
NF	043	01/12/2017	12/12/2017	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2017	10.557,95	PC 0899/14
NF	157	04/12/2017	12/12/2017	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2017	6.653,61	PC 1557/12
NF	347	30/11/2017	12/12/2017	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2017	7.132,60	PC 4001/17
NF	648	01/12/2017	12/12/2017	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2017	10.623,52	PC 3972/17
NF	241915	14/11/2017	12/12/2017	51.051.811/0002-33	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	12/12/2017	280,20	PC 4176/17
NF	30707	14/11/2017	12/12/2017	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	12/12/2017	62,80	PC 4178/17
CO9	1711	14/11/2017	12/12/2017	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2017	81.303,16	CONVÊNIO
NF	01	01/12/2017	12/12/2017	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA	LOCAÇÃO DE EQPTOS	12/12/2017	110,00	PC 4227/17
NF	376	01/12/2017	12/12/2017	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	12/12/2017	22.078,67	PC 4102/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	19293	14/11/2017	12/12/2017	01.173.602/0001-03	CIAL COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA EPP	MATERIAIS PARA LABORATORIO	12/12/2017	61,52	PC 4079/17
NF	30	05/12/2017	12/12/2017	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	12/12/2017	6.107,50	PC 3624/17
NF	71507	12/11/2017	12/12/2017	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	12/12/2017	16.384,00	PC 3644/17
NF	1101	01/12/2017	12/12/2017	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/12/2017	6.480,00	PC 3879/17
NF	79984	13/09/2017	12/12/2017	03.899.222/0001-86	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/12/2017	1.550,00	PC 3914/17
NF	4243	01/12/2017	12/12/2017	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUPORE TECNICO INFORMATICA	12/12/2017	1.038,00	PC 1449/11
NF	733	11/12/2017	12/12/2017	017.094.488-30	JOSÉ FRANCISCO BASSORA	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	12/12/2017	204,70	PC 4264/17
BOL	DOC	11/12/2017	12/12/2017	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	12/12/2017	1.500,28	LICENC. VEICULOS
NF	187	08/11/2017	13/12/2017	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	13/12/2017	176,00	PC 4047/17
DCT	7037	13/12/2017	13/12/2017	000.000.000-77	DESPEZA COM CARTORIO	CARTORIO	13/12/2017	70,37	TAXAS CARTÓRIO
RE1	140,04	13/12/2017	13/12/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES AGUA	13/12/2017	140,04	CLIENTES
RE1	23,90	13/12/2017	13/12/2017	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES CONSUMIDORES AGUA	13/12/2017	23,90	CLIENTES
NF	824554	07/11/2017	13/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/12/2017	1.114,64	CONTA LOCAL
NF	135910	13/12/2017	13/12/2017	04.659.416/000177	CARUEME CAMINHÕES LTDA	PEÇAS/ACESSÓRIOS	13/12/2017	86,40	PC 4297/17
NF	19812	14/11/2017	14/12/2017	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	14/12/2017	699,30	PC 4150/17
NF	19813	14/11/2017	14/12/2017	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	14/12/2017	552,08	PC 4180/17
NF	92397	14/11/2017	14/12/2017	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	14/12/2017	951,10	PC 4150/17
NF	92398	14/11/2017	14/12/2017	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	14/12/2017	795,57	PC 4180/17
NF	1664	01/12/2017	14/12/2017	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/12/2017	1.514,93	PC 0879/14
NF	4420	23/11/2017	14/12/2017	04.784.470/0001-44	WILLIAN DO CARMO BONIFACIO EPP	FRETE	14/12/2017	572,10	PC 4136/17
NF	1072	16/11/2017	14/12/2017	04.150.636/0001-70	BIROLLO E BALDASSIN LTDA	IMPRESSOS	14/12/2017	640,00	PC 4127/17
NF	14353	22/11/2017	14/12/2017	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/12/2017	198,00	PC 1068/13
NF	63	04/12/2017	14/12/2017	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/12/2017	160,00	PC 4229/17
NF	1636	16/11/2017	14/12/2017	08.866.714/0001-99	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS P LABORATORIOS LTDA ME	MATERIAIS PARA LABORATORIO	14/12/2017	806,40	PC 4096/17
NF	1103	06/12/2017	14/12/2017	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	14/12/2017	2.200,00	PC 4248/17
CHQ	24870ABN	01/12/2017	15/12/2017	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	15/12/2017	1.952,09	CONVÊNIO
NF	1382596	01/12/2017	15/12/2017	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/12/2017	928,10	PC 4251/17
NF	25006	07/11/2017	15/12/2017	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/12/2017	747,80	PC 3487/17
NF	314105	04/12/2017	15/12/2017	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/12/2017	300,00	PC 3438/17
NF	34489	01/12/2017	15/12/2017	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/12/2017	139,38	PC 2892/17
NF	199330	01/12/2017	15/12/2017	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	15/12/2017	3.683,00	PC 4239/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	14745	17/11/2017	15/12/2017	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	15/12/2017	59,76	PC 4161/17
FER	FER12/17	06/12/2017	15/12/2017	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	15/12/2017	3.986,05	FUNCIONÁRIOS
NF	8	30/11/2017	15/12/2017	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	15/12/2017	1.290,00	PC 4230/17
NF	33	05/12/2017	15/12/2017	04.743.056/0001-97	GERALDO ROZINELLI JUNIOR ME	MANUTENCAO/COMERCIO/REP ARACAO	15/12/2017	295,00	PC 4242/17
NF	260602	17/11/2017	15/12/2017	61.347.761/0001-09	CAMP CLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	15/12/2017	610,12	PC 4155/17
NF	34389	17/11/2017	15/12/2017	56.451.198/0001-84	LAZARINI COM DE PROD DE HIG E LIMPEZA LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	15/12/2017	1.311,60	PC 4154/17
NF	303105	04/12/2017	15/12/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/12/2017	700,00	PC 3432-33/17
NF	317132	04/12/2017	15/12/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/12/2017	390,00	PC 0376/15
NF	324120	04/12/2017	15/12/2017	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/12/2017	192,85	PC 1697/16
NF	981	04/12/2017	15/12/2017	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/12/2017	1.481,00	PC 4237/17
NF	6131	04/12/2017	15/12/2017	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	15/12/2017	1.088,05	PC 4140/45/58/71/4205/23
BOL	FROTA	11/12/2017	15/12/2017	08.816.067/0001-00	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	SEGUROS	15/12/2017	368,04	SEGUROS
NF	39	08/12/2017	15/12/2017	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	15/12/2017	4.200,00	PC 4248/17
NF	2076578	14/11/2017	18/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2017	8.887,61	CONTA LOCAL
NF	2076579	14/11/2017	18/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2017	23.302,85	CONTA LOCAL
NF	2142889	14/11/2017	18/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2017	9.414,99	CONTA LOCAL
NF	2207970	15/11/2017	18/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2017	65.658,76	CONTA LOCAL
NF	2207971	15/11/2017	18/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2017	65.797,88	CONTA LOCAL
NF	4221460	28/11/2017	18/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2017	9.880,95	CONTA LOCAL
NF	495403	04/11/2017	18/12/2017	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2017	45.157,13	CONTA LOCAL
NF	6522	01/12/2017	18/12/2017	04.399.104/0001-71	ANHANGUERA 110 ACO INOX E SUCATAS LTDA EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANU TENCAO	18/12/2017	462,00	PC 4246/17
13S	2PAR13/17	18/12/2017	18/12/2017	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/C-13 SALARIO	FUNCIONARIOS DIVERSOS	18/12/2017	176.922,27	FUNCIONARIOS
NF	6869	16/11/2017	18/12/2017	54.835.574/0001-09	EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP	EXTINTOR	18/12/2017	912,00	PC 3965/17
VT	196727	27/11/2017	18/12/2017	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/12/2017	420,00	VALE TRANSPORTE
SAL	AD.512/17	18/12/2017	18/12/2017	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/12/2017	32.468,07	FUNCIONARIOS
NF	680	11/12/2017	18/12/2017	11.598.045/0001-26	JOSE MARIO ANDRELLO	PROJETOS	18/12/2017	6.100,25	PC 3898/17
RE1	239018	18/12/2017	18/12/2017	000.000.000-80	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	RESTITUICAO CONTA DE AGUA	18/12/2017	23,90	CLIENTES
RE1	2942	18/12/2017	18/12/2017	000.000.000-80	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	RESTITUICAO CONTA DE AGUA	18/12/2017	29,42	CLIENTES
NF	23664	01/12/2017	18/12/2017	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	18/12/2017	22.556,54	PC 3197/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	80	06/12/2017	18/12/2017	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	18/12/2017	2.845,11	PC 4208/17
NF	52407	21/11/2017	19/12/2017	01.961.452/0001-00	PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	E P I	19/12/2017	687,75	PC 4160/17
SAL	AD.SAL.	18/12/2017	19/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2017	192,56	FUNCIONÁRIOS
PAL	PAL13S/17	18/12/2017	19/12/2017	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2017	423,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA
PAL	PAL13S/17	18/12/2017	19/12/2017	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2017	542,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA
PAL	PAL13S/17	18/12/2017	19/12/2017	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2017	1.325,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA
NF	31	12/12/2017	19/12/2017	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/12/2017	2.511,25	PC 3081/17
BOL	49284	28/11/2017	20/12/2017	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	20/12/2017	49,00	CONVÊNIO
CS2	INN.9021	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	55,01	IN 459.04 NF 9021 - MBM
CS2	INN1339145	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	45,99	IN 459.04 NF 1339145 - SAGE
CS2	INNF.11124	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	149,96	IN 459.04 NF 11124 - INFOX
CS2	INNF.237	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	598,32	IN 450.04 NF 237 - CERTAME
CS2	INNF.341	13/11/2017	20/12/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	353,40	IN 459.04 NF 341 - GEOSIG
CS2	INNF23399	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	1.021,70	IN 459.04 NF 23399 - COLEPAV
CS2	INNF85	25/10/2017	20/12/2017	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	139,50	IN 459.04 NF 85 - LAMON
IR1	IR FER.11/	06/11/2017	20/12/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	346,71	IRRF FÉRIAS
IR1	IRA.S.11/	16/11/2017	20/12/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	3.114,65	IRRF ADTO SALARIO
IR1	IRFER.11/1	10/11/2017	20/12/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	3.452,66	IRRF FÉRIAS
IR1	IRFOL11/17	06/11/2017	20/12/2017	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	23.190,31	IRRF FOLHA PGTO
IR3	IRN1339145	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	14,83	IRRF NF 1339145 - SAGE
IR3	IRNF 237	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	128,67	IRRF NF 237 - CERTAME
IR3	IRNF 347	30/11/2017	20/12/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	114,00	IRRF NF 341 - GEOSIG
IR3	IRNF.11124	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	48,38	IRRF NF 11124 - INFOX
IR3	IRNF.26	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	104,70	IRRF NF 26 - BAUMINAS
IR3	IRNF.341	13/11/2017	20/12/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	114,00	IRRF NF 347 - GEOSIG
IR3	IRNF23399	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	219,72	IRRF NF 23399 - COLEPAV
IR3	IRNF9021	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	17,75	IRRF NF 9021 - MBM
IR3	IRNF978	29/11/2017	20/12/2017	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	18,98	IRRF NF 978 - D & E SERV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
IN2	NF.237	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	1.415,39	INSS NF 237 - CERTAME
IN2	NF.26	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	767,80	INSS NF 26 - BAUMINAS
IN2	NF.632	01/11/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	1.372,71	INSS NF 632 - MT
IN2	NF.978	29/11/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	208,78	INSS NF 978 - D & E SERV
IN1	REF.11/17	01/12/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	210.248,06	INSS FOLHA PGTO
IN1	REF.13/17	18/12/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/12/2017	194.599,06	INSS 2PAR 13SALARIO
NF	2345	07/12/2017	20/12/2017	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	20/12/2017	299,90	PC 4073/17
NF	8962/11/17	04/12/2017	20/12/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/12/2017	164,90	INTERNET
NF	118709	20/11/2017	20/12/2017	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	20/12/2017	2.006,30	PC 4152/17
NF	64591	21/11/2017	20/12/2017	00.766.685/0001-81	LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	20/12/2017	1.156,88	PC 4153/17
NF	4190	22/11/2017	20/12/2017	12.917.935/0001-16	PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLAST LTDA ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	20/12/2017	1.299,44	PC 4165/17
NF	244917	22/11/2017	20/12/2017	64.170.582/0001-37	RINEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS QUIMICOS LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	20/12/2017	384,00	PC 4184/17
RE1	7734	20/12/2017	20/12/2017	000.000.000-80	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	RESTITUICAO CONTA DE AGUA	20/12/2017	77,34	CLIENTES
NF	1479	23/11/2017	21/12/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	21/12/2017	260,10	PC 4196/17
NF	1481	23/11/2017	21/12/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	21/12/2017	302,35	PC 4195/17
NF	511	23/11/2017	21/12/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	21/12/2017	190,00	PC 4196/17
NF	512	23/11/2017	21/12/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	21/12/2017	120,00	PC 4195/17
NF	34907	30/11/2017	21/12/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	21/12/2017	105,00	PC 4210/17
NF	34908	30/11/2017	21/12/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	21/12/2017	197,00	PC 4128/17
NF	3779	01/12/2017	21/12/2017	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	21/12/2017	120,00	pc 4128/17
NF	27	14/12/2017	21/12/2017	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/12/2017	150,00	PC 4307/17
NF	392	13/12/2017	21/12/2017	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/12/2017	66,50	PC 4307/17
NF	114240	30/11/2017	21/12/2017	00.935.689/0002-27	VWR PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	21/12/2017	590,05	PC 4077/17
NF	16820	23/11/2017	21/12/2017	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	21/12/2017	170,14	pc 4193/17
NF	341	06/12/2017	21/12/2017	12.251.154/0001-35	SICARO ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUTORA LTDA - EP	SUORTE TECNICO	21/12/2017	3.454,93	PC 4025/17
TXE	ART-8274	21/12/2017	21/12/2017	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	21/12/2017	81,53	TAXA ART
NF	1787	15/12/2017	22/12/2017	03.242.483/0001-29	COMUNIK-ART SINALIZACAO E COM. VISUAL LTDA	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	22/12/2017	36,00	PC 4316/17
NF	35415	29/11/2017	22/12/2017	00.751.598/0001-50	CASA D"AGUA MAT.CONSTR.AMERICANA LT	DESPESA COM ETE	22/12/2017	120,00	PC 4217/17
FER	FER12/17	06/12/2017	22/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	22/12/2017	5.740,17	FUNCIONÁRIOS
FER	FER12/17	06/12/2017	22/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	22/12/2017	4.595,78	FUNCIONÁRIOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
FER	FER12/17	06/12/2017	22/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	22/12/2017	5.393,00	FUNCIONÁRIOS
FER	FER12/17	06/12/2017	22/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	22/12/2017	2.343,51	FUNCIONÁRIOS
BOL	REF.11/17	12/12/2017	22/12/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	FOLHA DE PAGAMENTOS	22/12/2017	134,00	CONVÊNIO
COF	COF.11/17	13/12/2017	22/12/2017	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	22/12/2017	123.761,59	COFINS REF 11/2017
PAS	PIS11/17	13/12/2017	22/12/2017	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	22/12/2017	26.793,92	PIS REF 11/2017
NF	150629	24/11/2017	22/12/2017	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	MANUTENÇÃO VEÍCULOS/MAQUINAS	22/12/2017	1.849,00	PC 4163/17
NF	46083	15/12/2017	22/12/2017	43.259.548/0012-16	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA (ATAcado ARENA)	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	22/12/2017	326,40	PC 4287/17
BOL	EST.AMANDA	18/12/2017	22/12/2017	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA SA-ESTAG.	SEGUROS	22/12/2017	36,32	PC 4295/17
NF	1488	27/11/2017	26/12/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELÉTRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELÉTRICA	26/12/2017	242,69	PC 4218/17
NF	1489	28/11/2017	26/12/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELÉTRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELÉTRICA	26/12/2017	485,63	PC 4219/17
NF	521	27/11/2017	26/12/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELÉTRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELÉTRICA	26/12/2017	140,00	PC 4218/17
NF	522	28/11/2017	26/12/2017	17.882.822/0001-46	AUTO ELÉTRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELÉTRICA	26/12/2017	90,00	PC 4219/17
NF	REF DEZ.17	26/12/2017	26/12/2017	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA	26/12/2017	11,49	CONTA DAE AMR
NF	REF.11/17	21/12/2017	26/12/2017	40.432.544/0157-64	CLARO S/A	CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA	26/12/2017	26,91	INTERNET
NF	19	14/12/2017	26/12/2017	26.677.373/0001-95	ENVIRONMENTAL CONS. EM DES. E GEST. DE PROJ. AMB.	CONSULTORIA TÉCNICA	26/12/2017	4.504,80	PC 4147/17
BOL	PARC.12/17	02/05/2017	26/12/2017	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	26/12/2017	16.171,86	TAXA ARES PCJ
NF	8097	21/11/2017	26/12/2017	18.262.842/0001-87	ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA	CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS	26/12/2017	1.151,36	PC 4101/17
NF	3448	13/12/2017	26/12/2017	18.030.315/0001-47	MP MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	26/12/2017	120,00	PC 4299/17
NF	9119	15/12/2017	26/12/2017	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	26/12/2017	1.050,00	PC 4275/17
NF	165859	19/12/2017	26/12/2017	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	26/12/2017	1.382,50	PC 4288/17
NF	8791	28/11/2017	26/12/2017	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	26/12/2017	169,00	PC 4181/17
NF	54771	27/11/2017	26/12/2017	43.270.727/0001-00	META MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAIS ELÉTRICOS	26/12/2017	1.212,27	PC 4189/17
NF	24082	23/11/2017	26/12/2017	00.639.844/0001-87	MULTI-HIDRO COMERCIAL DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	26/12/2017	1.562,20	PC 4164/17
NF	39002	01/12/2017	26/12/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICAÇÃO	26/12/2017	899,50	PC 4203/17
NF	39003	01/12/2017	26/12/2017	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICAÇÃO	26/12/2017	252,00	PC 4203/17
NF	41247	27/10/2017	26/12/2017	28.268.233/0007-84	WESTCON BRASIL LTDA	SISTEMAS INFORMATIZADOS	26/12/2017	1.270,11	PC 4109/17
BOL	169101	20/12/2017	27/12/2017	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	27/12/2017	336,00	VALE TRANSPORTE
NF	683492	17/11/2017	27/12/2017	59.104.422/0024-46	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND.DE VEÍCULOS.AUT.LTDA	VEÍCULOS	27/12/2017	45.750,00	PC 4141/17
NF	683493	17/11/2017	27/12/2017	59.104.422/0024-46	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND.DE VEÍCULOS.AUT.LTDA	VEÍCULOS	27/12/2017	53.700,00	PC 4141/2017
NF	5329	29/11/2017	27/12/2017	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	27/12/2017	416,94	PC 4190/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	5428	29/11/2017	27/12/2017	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	27/12/2017	745,40	PC 4207/17
FER	FER12/17	06/12/2017	27/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/12/2017	2.141,43	FUNCIONÁRIOS
NF	7371	01/12/2017	28/12/2017	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	28/12/2017	571,63	PC 4253/17
FER	FER12/17	06/12/2017	28/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/12/2017	2.467,98	FUNCIONÁRIOS
FER	FER12/17	06/12/2017	28/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/12/2017	2.463,02	FUNCIONÁRIOS
FER	FER12/17	07/12/2017	28/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/12/2017	2.495,43	FUNCIONÁRIOS
FER	FER12/17	06/12/2017	28/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/12/2017	2.488,72	FUNCIONÁRIOS
FER	FER12/17	06/12/2017	28/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/12/2017	6.001,97	FUNCIONÁRIOS
FER	FER12/17	06/12/2017	28/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/12/2017	4.316,94	FUNCIONÁRIOS
FER	FER12/17	06/12/2017	28/12/2017	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/12/2017	2.622,38	FUNCIONÁRIOS
IN3	PARC.12/17	06/12/2017	28/12/2017	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	28/12/2017	27.717,32	PARC INSS 12/2017
NF	28159	30/11/2017	28/12/2017	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	28/12/2017	156,00	PC 4226/17
NF	233251	30/11/2017	28/12/2017	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	28/12/2017	1.061,48	PC 4225/17
NF	2569	30/11/2017	28/12/2017	17.548.951/0001-00	ARJI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	28/12/2017	950,00	PC 4213/17
NF	42606	28/11/2017	28/12/2017	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	28/12/2017	2.575,00	PC 3098/17