

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	10653	08/12/2017	02/01/2018	73.130.346/0001-88	AMERIDRAULICA COMERCIO MAT PARA CONSTRUCAO LTDA ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	02/01/2018	95,09	PC3448
NF	3343	01/12/2017	02/01/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	02/01/2018	1.795,00	PC 4222/17
NF	3347	01/12/2017	02/01/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	02/01/2018	280,00	PC 4204/17
NF	14490	01/12/2017	02/01/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	02/01/2018	246,60	PC 0072/14
NF	14496	01/12/2017	02/01/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	02/01/2018	198,00	PC 1068/13
NF	1771	01/12/2017	02/01/2018	03.242.483/0001-29	COMUNIK-ART SINALIZACAO E COM. VISUAL LTDA	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	02/01/2018	40,00	PC3377
NF	30917	04/12/2017	02/01/2018	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	02/01/2018	236,60	PC3422
NF	3888	04/12/2017	02/01/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	02/01/2018	851,00	PC3446
NF	4057	01/12/2017	02/01/2018	55.331.847/0001-40	FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI IND. COM L	TAMPOES	02/01/2018	5.770,00	PC1540
NF	3805	30/11/2017	02/01/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	02/01/2018	348,00	PC3395
NF	3806	01/12/2017	02/01/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	02/01/2018	413,40	PC3417
NF	8246	30/11/2017	02/01/2018	12.215.954/0001-09	INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	MANUTENCAO DE BOMBAS	02/01/2018	407,00	PC3340
NF	1788	30/11/2017	02/01/2018	13.393.011/0001-20	IT SOLUTECH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	02/01/2018	15.000,80	PC3304
NF	384	01/12/2017	02/01/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/01/2018	240,00	PC 4244/17
NF	1920	01/12/2017	02/01/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/01/2018	280,00	PC3418
NF	9159	01/12/2017	02/01/2018	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/01/2018	1.110,34	PC 4238/17
NF	5333	01/12/2017	02/01/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	02/01/2018	420,31	PC3427
NF	8454	04/12/2017	02/01/2018	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	02/01/2018	978,00	PC 4199/17
NF	28740	04/12/2017	02/01/2018	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	02/01/2018	206,00	PC3384
NF	72143	01/12/2017	02/01/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	02/01/2018	16.460,80	PC2806
NF	66	18/12/2017	02/01/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/01/2018	365,00	PC 4304/17
NF	5982	04/12/2017	02/01/2018	13.557.243/0001-77	RACA SAFETY COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	02/01/2018	177,80	PC3245
BOL	8970	10/12/2017	02/01/2018	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/01/2018	26,18	INTERNET
NF	9607	04/12/2017	03/01/2018	61.338.158/0001-60	ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	03/01/2018	3.200,00	PC3406
NF	1984	06/12/2017	03/01/2018	10.542.989/0001-19	ALR IND E COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	03/01/2018	5.994,00	PC3393
SAL	FOLPAG.JAN	03/01/2018	03/01/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/01/2018	318.559,81	FOLHA PGTO CODEN
NF	2876	04/12/2017	03/01/2018	08.660.977/0001-47	MAGDA GONCALVES LESSA TAPECARIA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	03/01/2018	120,00	PC 4241/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	108487	21/12/2017	03/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/01/2018	1.084,87	CONTA LOCAL
NF	433576	21/12/2017	03/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/01/2018	4.335,76	CONTA LOCAL
BOL	326504	20/12/2017	04/01/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/01/2018	1.361,50	VALE TRANSPORTE
BOL	55907	20/12/2017	04/01/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/01/2018	321,50	VALE TRANSPORTE
NF	82	04/01/2018	04/01/2018	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	04/01/2018	396.577,30	PC 3273/17
TRA	CPARRTIDA	04/01/2018	04/01/2018	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	04/01/2018	48.564,48	PC 3273/17
NF	13627	04/12/2017	04/01/2018	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	04/01/2018	120,00	PC3424
CHQ	PGTO12/17	04/01/2018	04/01/2018	-	ESTAGIARIO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/01/2018	1.057,00	PGTO ESTAGIO
PAL	P.AL.01/18	04/01/2018	04/01/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/01/2018	549,70	PENSÃO ALIMENTICIA
NF	290053	06/12/2017	04/01/2018	19.653.054/0020-47	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTD	E P I	04/01/2018	6.416,23	PC3245
PAL	P.AL.01/18	04/01/2018	04/01/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/01/2018	1.393,77	PENSÃO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.01/18	04/01/2018	04/01/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/01/2018	485,24	PENSÃO ALIMENTICIA
NF	40	20/12/2017	04/01/2018	19.839.862/0001-30	TIAGO NUNES DA SILVA 35006485841	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	04/01/2018	95,00	PC 4333/17
FGT	FGTS-01/18	05/01/2018	05/01/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/01/2018	64.270,03	FGTS CODEN
NF	3157587	21/12/2017	05/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/01/2018	2.163,64	CONTA LOCAL
FER	FER.01/18	05/01/2018	05/01/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/01/2018	3.581,94	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.1/18	05/01/2018	05/01/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/01/2018	5.166,74	FUNCIONÁRIOS
NF	199486	19/12/2017	05/01/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	05/01/2018	2.431,60	PC 4327/17
BOL	SEG.FROTA	26/09/2017	05/01/2018	08.816.067/0001-00	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	SEGUROS	05/01/2018	3.631,75	SEGUROS
NF	5822	21/11/2017	05/01/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	05/01/2018	8.056,00	PC2522
NF	92	08/12/2017	05/01/2018	10.340.416/0002-93	M.R.I.J. MOVEIS LTDA. ME	INSUMOS	05/01/2018	1.500,00	PC3382
ISS	ISS82CADR	05/01/2018	05/01/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	05/01/2018	8.093,41	ISS NF 82 CADRE
NF	386	15/12/2017	08/01/2018	13.992.148/0001-00	ALUMAC MUROS E ALAMBRADOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	08/01/2018	1.000,00	PC3279
CHQ	REF.12/17	08/01/2018	08/01/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	08/01/2018	37.731,99	CONSIGNADO CODEN
NF	8181	08/12/2017	08/01/2018	46.422.275/0001-14	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUTENCAO	08/01/2018	2.020,00	PC3302
NF	3785	11/12/2017	08/01/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	08/01/2018	115,00	PC 4290/17
NF	1923	11/12/2017	08/01/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	08/01/2018	170,80	PC3437
NF	28221	11/12/2017	08/01/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	08/01/2018	216,53	PC3451
CHQ	24912	05/01/2018	08/01/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	08/01/2018	3.904,19	CONVENIO
NF	5272	27/12/2017	08/01/2018	14.271.137/0001-95	SEVEN LAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	ANALISES LABORATORIAIS	08/01/2018	2.100,00	PC3360
NF	103	04/01/2018	09/01/2018	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	09/01/2018	545,00	PC 4354/18
BOL	198722	20/12/2017	09/01/2018	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/01/2018	280,00	VALE TRANSPORTE
NF	0050986	18/12/2017	09/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/01/2018	143,28	CONTA LOCAL
NF	2227595	18/12/2017	09/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/01/2018	107,81	CONTA LOCAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2227596	18/12/2017	09/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/01/2018	5.583,90	CONTA LOCAL
NF	2227597	18/12/2017	09/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/01/2018	6.850,30	CONTA LOCAL
NF	1695	12/12/2017	09/01/2018	08.866.714/0001-99	CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS P LABORATORIOS LTDA ME	MATERIAIS PARA LABORATORIO	09/01/2018	330,00	PC3438
NF	764	05/01/2018	09/01/2018	017.094.488-30	JOSE FRANCISCO BASSORA DESPACHANTE SSP 07.951	CONTRATOS E PREST DE SERV	09/01/2018	102,35	PC 4340/18
NF	232092	12/12/2017	09/01/2018	43.942.598/0004-93	KANAFLEX S/A IND. DE PLASTICOS	MATERIAL HIDRAULICO	09/01/2018	2.090,20	PC3392
NF	621	02/01/2018	09/01/2018	03.164.458/0001-74	NOVAPLOT COPIAS & PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	09/01/2018	781,35	PC 4352/18
IPV	IPCLY4691	09/01/2018	09/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	09/01/2018	207,46	TAXAS/IPVA
NF	488	04/01/2018	10/01/2018	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/01/2018	350,00	PC 1452/13
CHQ	REF.12/17	08/01/2018	10/01/2018	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2018	340,00	CONVÊNIO
NF	277	02/01/2018	10/01/2018	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	10/01/2018	10.081,40	PC 3878/17
NF	2702511	19/12/2017	10/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	10/01/2018	15,43	CONTA LOCAL
NF	146496	11/12/2017	10/01/2018	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	10/01/2018	2.508,00	PC3392
NF	11339	11/12/2017	10/01/2018	05.856.888/0001-82	GENO VALVULAS COM MAT HIRD LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	10/01/2018	1.480,50	PC3392
NF	44378	18/12/2017	10/01/2018	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	10/01/2018	935,00	PC3462
NF	281967	13/12/2017	10/01/2018	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA (3 VIAS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/01/2018	114,00	PC3457
NF	198	05/01/2018	10/01/2018	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	10/01/2018	528,00	PC3449PC3479
NF	83445	11/12/2017	10/01/2018	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/01/2018	199,50	PC 3692/17
NF	67	26/12/2017	10/01/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/01/2018	300,00	PC3488
NF	544	22/12/2017	10/01/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/01/2018	5.504,50	PC 2740/17
ISS	ISS 12/17	08/01/2018	10/01/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/01/2018	2.917,99	ISS REF DEZ/17
NF	3173	20/12/2017	10/01/2018	71.796.270/0001-07	RECOV COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	10/01/2018	811,65	PC3490
CHQ	DXY0932/18	08/01/2018	10/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/01/2018	939,02	TAXAS/IPVA
CHQ	FBC1682/18	08/01/2018	10/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/01/2018	1.600,31	TAXAS/IPVA
CHQ	REF.12/17	08/01/2018	10/01/2018	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2018	1.259,94	CONVÊNIO
CHQ	REF.12/17	08/01/2018	10/01/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2018	1.464,57	CONVÊNIO
CHQ	REF.12/17	08/01/2018	10/01/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2018	12.065,55	CONVÊNIO
CHQ	REF.12/17	08/01/2018	10/01/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2018	1.936,00	CONVÊNIO
CHQ	REF.12/17	08/01/2018	10/01/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2018	2.070,00	CONVÊNIO
CHQ	REF.12/17	08/01/2018	10/01/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2018	15,65	CONVÊNIO
BOL	REF.12/17	08/01/2018	10/01/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/01/2018	24.166,67	CONVÊNIO
NF	13682	12/12/2017	11/01/2018	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	11/01/2018	135,00	PC3474

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	34760	15/12/2017	11/01/2018	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	11/01/2018	1.764,00	PC3392
NF	1434	21/12/2017	11/01/2018	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/01/2018	1.623,60	PC1509
NF	1435	21/12/2017	11/01/2018	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/01/2018	1.124,50	PC 1509
NF	5225	14/12/2017	11/01/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	11/01/2018	199,00	PC3455
NF	6446	04/01/2018	11/01/2018	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	11/01/2018	176,25	PC 4272-4302-4315-4328/17
NF	2010	21/12/2017	11/01/2018	67.994.897/0001-97	TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/01/2018	3.860,99	PC3355
TXE	ART4292	11/01/2018	11/01/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	11/01/2018	82,94	TAXAS DIVERSAS
NF	5	04/01/2018	12/01/2018	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA AMBIENTAL	12/01/2018	3.200,00	PC 3806/17
NF	14511	05/01/2018	12/01/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/01/2018	10.303,72	PC2402
NF	2310	08/01/2018	12/01/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/01/2018	1.576,08	PC2402
DUP	2018	12/01/2018	12/01/2018	00.776.574/0013-90	B2W COMPANHIA DIGITAL (RJ)	MATERIAL EPTO INFORMATICA	12/01/2018	741,25	PC 4411-4404-4420-4441/17
NF	32	08/01/2018	12/01/2018	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	12/01/2018	6.107,50	PC 3624/17
NF	97200	15/12/2017	12/01/2018	10.478.548/0001-03	CCM-X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSU MOS	12/01/2018	806,43	PC3303
NF	383	04/01/2018	12/01/2018	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	12/01/2018	25.130,39	PC3081
NF	19711	15/12/2017	12/01/2018	01.173.602/0001-03	CIAL COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA EPP	MATERIAIS PARA LABORATORIO	12/01/2018	707,26	PC3438
FER	FER/18	10/01/2018	12/01/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/01/2018	3.230,92	FUNCIONARIOS
NF	44	02/01/2018	12/01/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/01/2018	10.557,95	PC 0899/14
NF	336	22/12/2017	12/01/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/01/2018	965,15	PC3483
NF	355	04/01/2018	12/01/2018	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/01/2018	7.132,60	PC 4001/17
NF	1123	03/01/2018	12/01/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/01/2018	6.480,00	PC 3879/17
NF	163	05/01/2018	12/01/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/01/2018	2.661,44	PC 1557/12
NF	5388	27/12/2017	12/01/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	12/01/2018	1.219,68	PC3496
NF	662	02/01/2018	12/01/2018	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/01/2018	10.623,52	PC 3972/17
NF	39421	19/12/2017	12/01/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	12/01/2018	252,00	PC 4300/17
NF	36	04/01/2018	12/01/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/01/2018	1.781,00	PC 4320/17
NF	001	04/01/2018	12/01/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/01/2018	970,67	PC3309
CHQ	DFI9714/18	08/01/2018	12/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	12/01/2018	520,89	TAXAS/IPVA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CHQ	EWV3074/18	08/01/2018	12/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	12/01/2018	87,51	TAXAS/IPVA
CHQ	FVN7684/18	08/01/2018	12/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	12/01/2018	559,12	TAXAS/IPVA
NF	187020	03/01/2018	12/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/01/2018	297,09	CONTA LOCAL
NF	24	12/01/2018	12/01/2018	30.094.114/0176-99	UNIAO DE LOJAS LEADER SA	UNIFORMES	12/01/2018	557,92	PC 4384/18
CO9	1712	07/12/2017	12/01/2018	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/01/2018	80.996,00	CONVENIO
NF	4300	02/01/2018	12/01/2018	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	12/01/2018	1.038,00	PC 1449/11
NF	4451	22/12/2017	12/01/2018	04.784.470/0001-44	WILLIAN DO CARMO BONIFACIO EPP	FRETE/TRANSMUNCK	12/01/2018	915,36	PC 4346/17
NF	1003	04/01/2018	15/01/2018	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/01/2018	1.330,00	PC3508
NF	14512	05/01/2018	15/01/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	15/01/2018	27,00	PC3510
NF	1121	18/12/2017	15/01/2018	04.150.636/0001-70	BIROLLO E BALDASSIN LTDA	IMPRESSOS	15/01/2018	560,00	PC3282
NF	3385	14/12/2017	15/01/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	15/01/2018	1.020,00	PC 4301/17
NF	14665	11/12/2017	15/01/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	15/01/2018	198,00	PC 1068/13
NF	936141	07/12/2017	15/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	15/01/2018	1.221,71	CONTA LOCAL
NF	24020	14/12/2017	15/01/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	15/01/2018	1.110,00	PC3392
NF	3909	19/12/2017	15/01/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	15/01/2018	938,20	PC3485
NF	35589	02/01/2018	15/01/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/01/2018	139,38	PCV 2892/17
NF	199560	02/01/2018	15/01/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	15/01/2018	3.039,95	PC 3504
NF	1710	03/01/2018	15/01/2018	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/01/2018	1.359,30	PC 0879/14
NF	303106	04/01/2018	15/01/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/01/2018	700,00	PC 3433-3432/17
NF	317133	04/01/2018	15/01/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/01/2018	390,00	PC 376/15
NF	324121	04/01/2018	15/01/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/01/2018	140,00	PC 1697/16
NF	25297	05/12/2017	15/01/2018	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/01/2018	588,80	PC 3487/17
NF	1076	18/12/2017	15/01/2018	22.649.995/0001-59	PSI BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	15/01/2018	3.572,00	PC3453
NF	33	18/12/2017	15/01/2018	22.649.995/0001-59	PSI BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	15/01/2018	1.686,00	PC3453
NF	2708351	15/01/2018	15/01/2018	13.481.309/0195-35	RN COMERCIO VAREJISTA SA	MATERIAL EPTO INFORMATICA	15/01/2018	554,04	PC 4422/18
NF	314106	04/01/2018	15/01/2018	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/01/2018	300,00	PC 3438/17
NF	1439292	01/01/2018	15/01/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/01/2018	928,10	PC 4347/18
CHQ	DFI9725/18	08/01/2018	15/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	15/01/2018	287,60	TAXAS/IPVA
CHQ	FXI5425/18	08/01/2018	15/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	15/01/2018	559,12	TAXAS/IPVA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	272229	07/01/2018	15/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/01/2018	107,03	CONTA LOCAL
NF	294085	07/01/2018	15/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/01/2018	479,07	CONTA LOCAL
NF	5973	15/01/2018	15/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/01/2018	59,73	CONTA LOCAL
NF	177795	19/12/2017	16/01/2018	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	16/01/2018	978,35	PC 3435
IPV	GGQ1126/18	08/01/2018	16/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	16/01/2018	126,39	IPVA
CHQ	ETQ6976/18	08/01/2018	16/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	16/01/2018	1.336,11	IPVA
CHQ	EWW3666/18	08/01/2018	16/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	16/01/2018	88,58	IPVA
CHQ	FWK1796/18	08/01/2018	16/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	16/01/2018	559,12	IPVA
NF	9	19/12/2017	16/01/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	16/01/2018	1.520,00	PC 4303/17
NF	9373	19/12/2017	16/01/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/01/2018	156,00	PC 3433
NF	9374	19/12/2017	16/01/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/01/2018	260,50	PC 3433
NF	1382	18/12/2017	16/01/2018	12.234.494/0001-58	DAVIDSON DA SILVA VAZ ME	UNIFORMES	16/01/2018	1.945,00	PC 3284
NF	8781	03/01/2018	17/01/2018	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	17/01/2018	138,00	PC 3484
CHQ	DDV2817/18	08/01/2018	17/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	17/01/2018	343,57	IPVA
CHQ	ETQ5907/18	08/01/2018	17/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	17/01/2018	459,25	IPVA
CHQ	EWW3057/18	08/01/2018	17/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	17/01/2018	79,15	IPVA
CHQ	EWW3667/18	08/01/2018	17/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	17/01/2018	88,58	IPVA
CHQ	FXE1137/18	08/01/2018	17/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	17/01/2018	559,12	IPVA
CHQ	FXS8947/18	08/01/2018	17/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	17/01/2018	1.807,61	IPVA
NF	29850	20/12/2017	17/01/2018	72.675.028/0001-30	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	17/01/2018	797,30	PC 3303
NF	24716	20/12/2017	17/01/2018	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	17/01/2018	778,40	PC 3303
NF	32	10/01/2018	17/01/2018	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/01/2018	4.557,00	PC 2314
NF	200614	18/12/2017	17/01/2018	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/01/2018	147,99	PC 3482
NF	1028	20/12/2017	17/01/2018	14.129.745/0001-60	ARTEFATOS DE CONCRETO CAMANDUCAIA LTDA EPP	TUBOS DE CONCRETO	17/01/2018	940,00	PC 3343
NF	1976357	15/12/2017	18/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2018	9.299,67	CONTA LOCAL
NF	1976358	15/12/2017	18/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2018	24.898,33	CONTA LOCAL
NF	2072101	15/12/2017	18/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2018	10.781,90	CONTA LOCAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2216672	16/12/2017	18/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2018	77.960,69	CONTA LOCAL
NF	2457755	18/12/2017	18/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2018	61.814,14	CONTA LOCAL
NF	4228891	28/12/2017	18/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2018	8.322,54	CONTA LOCAL
NF	753696	06/12/2017	18/01/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/01/2018	48.432,26	CONTA LOCAL
NF	35287	21/12/2017	18/01/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	18/01/2018	77,00	PC 3502
NF	35288	21/12/2017	18/01/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	18/01/2018	14,00	PC 3501
NF	3848	22/12/2017	18/01/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	18/01/2018	75,00	PC 3501
NF	3849	22/12/2017	18/01/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	18/01/2018	75,00	PC 3502
SAL	AD.SA2/18	18/01/2018	18/01/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/01/2018	33.321,98	FUNCIONARIO
NF	5883	11/12/2017	18/01/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	18/01/2018	4.028,00	PC 2522
CHQ	DXY0338/18	08/01/2018	18/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/01/2018	354,61	IPVA
CHQ	ECW6888/18	08/01/2018	18/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/01/2018	68,52	IPVA
CHQ	ETQ5998/18	08/01/2018	18/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/01/2018	658,97	IPVA
CHQ	FQW1428/18	08/01/2018	18/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/01/2018	1.206,99	IPVA
NF	53138	21/12/2017	18/01/2018	65.769.846/0001-36	RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA -ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	18/01/2018	1.800,00	PC 3281
NF	51	03/01/2018	18/01/2018	19.146.464/0001-39	LF DE OLIVEIRA INSTALACOES ME	PROJETOS	18/01/2018	3.150,00	PC 3426
NF	52	03/01/2018	18/01/2018	19.146.464/0001-39	LF DE OLIVEIRA INSTALACOES ME	PROJETOS	18/01/2018	2.650,00	PC 3269
NF	140	21/12/2017	18/01/2018	04.605.343/0001-30	COPEN MADEIRAS COM. LTDA - EPP	MADEIRAS	18/01/2018	470,20	PC 3278
NF	23	19/12/2017	18/01/2018	26.972.832/0001-63	HIDRO FERNANDES COM. DE TUBOS E CONEXOES EIRELI	HIDRÁULICA	18/01/2018	7.098,00	PC 3392
FER	FER/18	10/01/2018	19/01/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/01/2018	3.406,98	FUNCIONARIO
FER	FER/18	10/01/2018	19/01/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/01/2018	2.891,85	FUNCIONARIO
FER	FER/18	10/01/2018	19/01/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/01/2018	4.348,84	FUNCIONARIO
FER	FER/18	18/01/2018	19/01/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/01/2018	3.379,97	FUNCIONARIO
IN2	NF.247	01/12/2017	19/01/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	1.415,39	INSS NF.247 CERTAME
IN2	NF.30	05/12/2017	19/01/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	767,80	INSS NF.30 BAUMINAS
IN2	NF.341	06/12/2017	19/01/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	131,65	INSS NF.341 SICARO
IN2	NF.648	01/12/2017	19/01/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	1.372,71	INSS NF.648 MT AMBIENTAL
IN1	FOLH.12/17	08/01/2018	19/01/2018	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	201.342,93	INSS FOLHA PGTO
IR1	IRADS12/17	18/12/2017	19/01/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	3.321,93	IRRF AD.SALARIO
IR1	IRADS132P	18/12/2017	19/01/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	27.322,96	IRRF 2 PARC.13 SAL.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
IR1	IRFER12/17	06/12/2017	19/01/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	2.824,23	IRRF FERIAS
IR1	IRPG.12/17	05/12/2017	19/01/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	25.892,21	IRRF FOLHA PAGTO
IR3	IRN1382596	01/12/2017	19/01/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	14,83	IRRF NF.1382596 SAGE
IR3	IRNF.247	01/12/2017	19/01/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	128,67	IRRF NF.247 CERTAME
IR3	IRNF.9159	01/12/2017	19/01/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	17,75	IRRF NF.9159 MBM
IR3	IRNF19	14/12/2017	19/01/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	72,00	IRRF NF.19 ENVIRONMENTAL
IR3	IRNF2010	21/12/2017	19/01/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	61,71	IRRF NF.2010 TASQA
IR3	IRNF23664	01/12/2017	19/01/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	252,45	IRRF NF.23664 COLEPAV
IR3	IRNF30	05/12/2017	19/01/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	104,70	IRRF NF.30 BAUMINAS
IR3	IRNF680	11/12/2017	19/01/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	97,50	IRRF NF.680 JOSE MARIO ANDRELLO
CS2	INN1382596	01/12/2017	19/01/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	45,99	IN NF.1382596 SAGE
CS2	INNF.19	14/12/2017	19/01/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	223,20	IN NF.19 ENVIRONMENTAL
CS2	INNF.247	01/12/2017	19/01/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	598,32	IN NF.247 CERTAME
CS2	INNF.347	30/11/2017	19/01/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	353,40	IN NF.347 GEOSIG
CS2	INNF.680	11/12/2017	19/01/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	302,25	IN NF.680 JOSE MARIO ANDRELLO
CS2	INNF.978	29/11/2017	19/01/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	88,26	IN NF.978 D&E SERV.TEMPORARIOS
CS2	INNF19812	14/11/2017	19/01/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	34,10	IN NF.19812 MERCALF
CS2	INNF19813	14/11/2017	19/01/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	26,92	IN NF 19813 MERCALF
CS2	INNF23664	01/12/2017	19/01/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	1.173,89	IN NF.23664 COLEPAV
CHQ	DXY1449/18	08/01/2018	19/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	427,59	IPVA
CHQ	ECW6889/18	08/01/2018	19/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	68,52	IPVA
CHQ	FIN3329/18	08/01/2018	19/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	1.475,17	IPVA
CHQ	FZU0599/18	08/01/2018	19/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	2.798,60	IPVA
CHQ	GFV4699/18	08/01/2018	19/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/01/2018	2.243,31	IPVA
NF	97413	22/12/2017	19/01/2018	10.478.548/0001-03	CCM-X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	19/01/2018	614,00	PC 3477

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	9663	22/12/2017	19/01/2018	61.338.158/0001-60	ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	19/01/2018	736,00	PC 3392
NF	98698	22/12/2017	19/01/2018	12.884.672/0005-10	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA	PRODUTOS QUIMICOS	19/01/2018	6.593,40	PC 3491
NF	23992	04/01/2018	19/01/2018	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	19/01/2018	30.423,43	PC 3197/17
CHQ	ACORDO	18/01/2018	19/01/2018	123.651.008-99	GERALDO RICARDO	REPAROS E DANOS	19/01/2018	12.114,32	ACORDO JUDICIAL
BOL	REF.12/17	12/01/2018	22/01/2018	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	22/01/2018	71,91	CONVENIO
NF	1512	22/12/2017	22/01/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	22/01/2018	320,00	PC 3419
NF	9730	21/12/2017	22/01/2018	09.089.935/0001-60	MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	AUTO PECAS	22/01/2018	377,00	PC 3497
NF	19221	22/12/2017	22/01/2018	03.252.356/0001-00	MODRALI EQUIP. HIDRAUL. E PNEUM. LTDA	AUTO PECAS	22/01/2018	390,00	PC 3516
NF	280	12/01/2018	22/01/2018	52.948.239/0001-91	REFAPE COM DE AUTO PECAS LTDA ME	AUTO PECAS	22/01/2018	195,00	PC 3526
NF	2447	22/12/2017	22/01/2018	01.719.204/0001-40	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	22/01/2018	8.386,56	PC 3040 PROCESSO Nº 3040/2017
CHQ	ELAB.PROJ	22/01/2018	22/01/2018	054.562.688-92	MAURO RENATO MORETTO	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22/01/2018	5.494,11	PC 4306/17
VT	169758VT	15/01/2018	22/01/2018	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/01/2018	504,00	VALE TRANSPORTE
NF	311	15/01/2018	25/01/2018	07.685.835/0001-71	GETESI - GERENCIAMENTO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/01/2018	132.528,92	PC 0970/13
NF	384	11/01/2018	22/01/2018	23.082.672/0001-99	JOSE MARCOS DA SILVA - MEI (MARCOS CHAVEIRO)	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/01/2018	221,00	PC 3519
CHQ	FVS2910/18	08/01/2018	22/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	22/01/2018	2.798,60	IPVA
CHQ	GDM2490/18	08/01/2018	22/01/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	22/01/2018	91,12	IPVA
NF	12/17	04/01/2018	22/01/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	22/01/2018	164,90	INTERNET
NF	2256	04/01/2018	22/01/2018	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	22/01/2018	299,90	PC 4073/17
NF	25	11/01/2018	22/01/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/01/2018	174,00	PC 3528
NF	33	11/01/2018	22/01/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/01/2018	577,00	PC 3528
NF	2379	21/12/2017	22/01/2018	05.703.634/0001-24	HEFFER SERV DE USINAGEM LTDA ME	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/01/2018	8.900,00	PC 3345
NF	38676	02/01/2018	22/01/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	22/01/2018	103,50	PC 3503
NF	5391	08/01/2018	22/01/2018	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/01/2018	156,00	PC 3518
NF	72823	21/12/2017	22/01/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	22/01/2018	15.104,00	PC 2806
BOL	PARC.01	16/01/2018	22/01/2018	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	22/01/2018	1.057,66	SEGUROS
IR3	IRNF311	15/01/2018	18/01/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	23/01/2018	2.118,20	IRRF.NF.311 GETESI
CS2	INNF311	15/01/2018	18/01/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	23/01/2018	6.566,41	IN NF.311 GETESI
NF	373	08/01/2018	23/01/2018	13.991.615/0001-79	FABRICIO ANTONIO ANDRIETA 29896647852	MANUTENCAO DE BOMBAS	23/01/2018	320,00	PC 3489
RE1	3494	23/01/2018	23/01/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	23/01/2018	34,94	RESTITUIÇÃO
RE2	80307	23/01/2018	23/01/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	23/01/2018	803,07	RESTITUIÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
ISS	ISSNF.83	23/01/2018	24/01/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	24/01/2018	6.453,42	ISS NF.83 CADRE
NF	557765	07/01/2018	24/01/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/01/2018	26,91	INTERNET
NF	83	23/01/2018	24/01/2018	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	24/01/2018	316.217,65	PC 3273/17
NF	1791	18/01/2018	25/01/2018	03.242.483/0001-29	COMUNIK-ART SINALIZACAO E COM. VISUAL LTDA	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	25/01/2018	26,00	PC 3547
NF	8097	21/11/2017	25/01/2018	18.262.842/0001-87	ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	25/01/2018	1.151,36	PC 4101/17
NF	22804	04/01/2018	25/01/2018	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	25/01/2018	159,00	PC 3506
COF	COF.12/17	17/01/2018	25/01/2018	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/01/2018	113.450,64	COFINS
PAS	PIS 12/17	17/01/2018	25/01/2018	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/01/2018	24.559,24	PASEP
NF	41247	27/10/2017	25/01/2018	28.268.233/0007-84	WESTCON BRASIL LTDA	SISTEMAS INFORMATIZADOS	25/01/2018	1.270,11	PC 4109/17
RE2	7036	25/01/2018	25/01/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	25/01/2018	70,36	RESTITUIÇÃO
NF	12/17	03/01/2018	26/01/2018	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	26/01/2018	11,49	CTA AGUA
CHQ	RESC.J.ULI	25/01/2018	26/01/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-INDENIZACOES FGTS TEC/ADM	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/01/2018	6.428,39	FGTS RESCISAO
CHQ	RESC.	25/01/2018	26/01/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/01/2018	7.268,98	FUNCIONARIO
FER	FER/18	10/01/2018	26/01/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/01/2018	3.954,69	FUNCIONARIO
NF	65	16/01/2018	26/01/2018	24.699.020/0001-60	JOSE CARLOS RODRIGUES 27396711800	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/01/2018	550,00	PC 3520
NF	258875	19/01/2018	26/01/2018	52.226.073/0001-08	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/01/2018	115.880,00	PC 2995
NF	19249	11/01/2018	26/01/2018	11.690.424/0001-41	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	26/01/2018	128,00	PC 3529
NF	76264	29/12/2017	26/01/2018	66.429.895/0001-92	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO SA	MATERIAIS ELETRICOS	26/01/2018	4.187,07	PC 3375
RE2	4780	26/01/2018	26/01/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	26/01/2018	47,80	RESTITUIÇÃO
RE1	5097	26/01/2018	26/01/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	26/01/2018	50,97	RESTITUIÇÃO
VT	329092VT	12/01/2018	29/01/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	29/01/2018	1.281,50	VALE TRANSPORTE
VT	56340VT	12/01/2018	29/01/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	29/01/2018	321,50	VALE TRANSPORTE
NF	14811	26/12/2017	29/01/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	29/01/2018	198,00	PC 0072/14
NF	3935	29/12/2017	29/01/2018	11.818.493/0001-98	MULTILACRES IND COM PRODS INSTAL PREDIAIS LTDA ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	29/01/2018	1.350,00	PC 3465
NF	1357	19/01/2018	29/01/2018	10.367.197/0001-55	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZACAO LTDA ME	HIGIENIZAÇÃO	29/01/2018	29.281,00	PC 4056/17
NF	8559	29/01/2018	29/01/2018	05.481.371/0001-56	COMERCIAL SAO DIMAS DE PIRACICABA LTDA - ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	29/01/2018	768,60	PC 3576
NF	199652	16/01/2018	30/01/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	30/01/2018	100,60	PC 4392/18
NF	14818	26/12/2017	30/01/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/01/2018	198,00	PC 1068/13

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	47684	19/01/2018	30/01/2018	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA	MATERIAL CONSTRUÇÃO	30/01/2018	40,00	PC 3556
RE2	237949	30/01/2018	30/01/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	30/01/2018	2.379,49	RESTITUIÇÃO
BOL	PALM	20/12/2017	31/01/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	31/01/2018	1.553,82	CONVENIO
BOL	ANUID/18	10/01/2018	31/01/2018	62.624.580/0001-45	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - TAXA ART	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/01/2018	4.348,55	TAXA ANUIDADE
BOL	ART/18	18/01/2018	31/01/2018	62.624.580/0001-45	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - TAXA ART	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/01/2018	200,00	TAXA ANUIDADE
BOL	ANUID/18	17/01/2018	31/01/2018	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/01/2018	1.733,70	TAXA ANUIDADE
BOL	PARC.01/18	18/12/2017	31/01/2018	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/01/2018	16.895,19	CONVENIO
NF	9436	26/01/2018	31/01/2018	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/01/2018	1.183,09	PC 4348/18
FER	FER/18	10/01/2018	31/01/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/01/2018	4.122,83	FUNCIONARIO
FER	FER/18	10/01/2018	31/01/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/01/2018	6.377,33	FUNCIONARIO
FER	FER.18	17/01/2018	31/01/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/01/2018	3.978,59	FUNCIONARIO
IN3	PARC.01/18	08/01/2018	31/01/2018	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	31/01/2018	27.798,95	PARC. INSS CODEN
IRP	IRPJ-4T/17	22/01/2018	31/01/2018	00.000.008/009 -	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	31/01/2018	306.210,27	IRRF PJ 4TIR - CODEN
CS4	CSLL4TR/17	22/01/2018	31/01/2018	00.000.000/0009-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6012	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	31/01/2018	123.292,15	CSLL PJ 4TIR - CODEN
NF	51829	19/01/2018	19/01/2018	10.662.497/0001-67	GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	31/01/2018	126,14	PC 3594
NF	2708351	16/01/2018	16/01/2018	13.481.309/0195-35	RN COMERCIO VAREJISTA SA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	31/01/2018	554,04	PC 3577
NF	38	24/01/2018	31/01/2018	27.212.831/0001-83	NEUZA ALVES DE ALVARENGA GRANATTA ENGENHARIA EPP	SONDAGEM	31/01/2018	4.215,20	PC 4434/18
RE2	16135	31/01/2018	31/01/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	31/01/2018	161,35	RESTITUIÇÃO
RE2	81302	23/01/2018	23/01/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	31/01/2018	813,02	RESTITUIÇÃO