

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	20491	04/01/2018	01/02/2018	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	01/02/2018	725,40	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003435
VT	200163VT	12/01/2018	01/02/2018	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/02/2018	280,00	VALE TRANSPORTE
NF	7474	04/01/2018	01/02/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	01/02/2018	558,98	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003525
SAL	REF.01/18	01/02/2018	01/02/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/02/2018	350.576,68	FOLHA PGTO CODEN
NF	235218	04/01/2018	01/02/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	01/02/2018	2.062,40	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003468
NF	549	23/01/2018	01/02/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	01/02/2018	1.679,94	PEDIDO COMPRA Nro: 0000004409
NF	53351	04/01/2018	01/02/2018	65.769.846/0001-36	RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA -ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	01/02/2018	1.800,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000004211
BOL	REF.01/18	01/02/2018	01/02/2018	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	01/02/2018	26,18	INTERNET
NF	69	31/01/2018	02/02/2018	06.927.919/0001-01	ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	02/02/2018	315.894,74	PEDIDO COMPRA Nro: 0000002879
NF	93	22/01/2018	02/02/2018	25.067.811/0001-30	FIELD SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA - ME	SERVICOS DE LAUDOS	02/02/2018	120,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003546
SAL	PAGTO	01/02/2018	02/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/02/2018	948,24	FUNCIONARIO
NF	219	05/01/2018	02/02/2018	26.379.046/0001-57	GUILHERSAN TUBOS VALVULAS E CONEXOES EIRELI	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	02/02/2018	1.532,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003392
PAL	P.AL.01/	01/02/2018	02/02/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/02/2018	671,02	PENSAO ALIMENTICIA
NF	61	23/01/2018	02/02/2018	60.275.575/0001-49	JOSE FERNANDES DOS ANJOS ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/02/2018	285,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003548
NF	40	26/01/2018	02/02/2018	26.585.435/0001-39	MAURICIO JUSTINO 09598351807	MATERIAIS DE ESCRITORIO	02/02/2018	250,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000004440
NF	71	24/01/2018	02/02/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/02/2018	180,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003545
ISS	NF.69	02/02/2018	02/02/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	02/02/2018	6.446,83	ISS NF.69 ACQUADOM
PAL	P.AL.01/	01/02/2018	02/02/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/02/2018	1.686,23	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.01/	01/02/2018	02/02/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/02/2018	645,74	PENSAO ALIMENTICIA
NF	7526	08/01/2018	05/02/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	05/02/2018	156,46	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003435
NF	255792	08/01/2018	05/02/2018	46.698.338/0001-60	COMFER TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	05/02/2018	981,99	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003492
NF	2376916	16/01/2018	05/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/02/2018	138,63	COONTA LOCAL
NF	3206448	22/01/2018	05/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/02/2018	1.384,42	COONTA LOCAL
DVG	96	05/02/2018	05/02/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	05/02/2018	96,00	DESPESA C/ VIAGEM
NF	3840	04/01/2018	05/02/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	05/02/2018	262,76	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003509
NF	34890	08/01/2018	05/02/2018	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	05/02/2018	5.292,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003464
BOL	FROTA	11/12/2017	05/02/2018	08.816.067/0001-00	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	SEGUROS	05/02/2018	368,04	TAXA SEGURO ESTAGIARIO
NF	23	08/01/2018	05/02/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/02/2018	713,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003246

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	93799	04/01/2018	05/02/2018	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	05/02/2018	135.400,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003122
NF	19221	22/12/2017	05/02/2018	03.252.356/0001-00	MODRALI EQUIP. HIDRAUL. E PNEUM. LTDA	AUTO PECAS	05/02/2018	390,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003516
RE1	908	05/02/2018	05/02/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	05/02/2018	9,08	CLIENTES
NF	172115	24/01/2018	05/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	05/02/2018	247,49	CONTA LOCAL
NF	106	31/01/2018	06/02/2018	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	06/02/2018	500,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003610
NF	52134	09/01/2018	06/02/2018	05.015.229/0001-13	BLOCOS E LAJES BAHIA LTDA. EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	06/02/2018	615,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003493
NF	31237	09/01/2018	06/02/2018	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	06/02/2018	171,06	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003524
NF	76525	10/01/2018	06/02/2018	07.175.849/0001-45	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP.E EXP.LTDA		06/02/2018	1.008,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003438
NF	39745	11/01/2018	06/02/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/02/2018	508,80	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003517
NF	53253	09/01/2018	06/02/2018	01.961.452/0001-00	PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	E P I	06/02/2018	307,80	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003434
RE2	33471	06/02/2018	06/02/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	06/02/2018	334,71	CLIENTES
CHQ	24950	02/02/2018	06/02/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	06/02/2018	1.824,54	CONVÊNIO
NF	70	06/02/2018	07/02/2018	06.927.919/0001-01	ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	07/02/2018	1.048.942,60	PEDIDO COMPRA Nro: 0000002879
CHQ	REF.01/18	20/01/2018	07/02/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/02/2018	36.553,77	CONVENIO/CONSIGNADO
FGT	REF.01/18	02/02/2018	07/02/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/02/2018	47.820,72	FGTS-CODEN
NF	2379297	25/01/2018	07/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/02/2018	109,83	COONTA LOCAL
NF	2379298	16/01/2018	07/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/02/2018	4.465,20	COONTA LOCAL
NF	2379299	25/01/2018	07/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/02/2018	3.849,95	COONTA LOCAL
NF	2850299	18/01/2018	07/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/02/2018	14,53	COONTA LOCAL
NF	9811	08/01/2018	07/02/2018	09.089.935/0001-60	MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	AUTO PECAS	07/02/2018	50,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003481
NF	9813	08/01/2018	07/02/2018	09.089.935/0001-60	MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	AUTO PECAS	07/02/2018	988,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003481
NF	5461	31/01/2018	07/02/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	07/02/2018	695,88	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003470
ISS	ISS NF.70	06/02/2018	07/02/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	07/02/2018	21.406,99	ISS NF.70 ACQUADOM
RE2	13327	07/02/2018	07/02/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	07/02/2018	133,27	CLIENTES
NF	1214	08/01/2018	08/02/2018	64.845.662/0001-45	CELSO MENDES NOVA ODESSA ME	IMPRESSOS	08/02/2018	495,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003432
NF	10	11/01/2018	08/02/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	08/02/2018	580,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003487

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1973	11/01/2018	08/02/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	08/02/2018	457,80	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003521
NF	3833	11/01/2018	08/02/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	08/02/2018	92,20	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003521
NF	15017	11/01/2018	08/02/2018	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	08/02/2018	115,50	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003434
NF	229	29/01/2018	08/02/2018	26.379.046/0001-57	GUILHERSAN TUBOS VALVULAS E CONEXOES EIRELI	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	08/02/2018	160,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003523
NF	73406	09/01/2018	08/02/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	08/02/2018	17.254,40	PEDIDO COMPRA Nro: 0000002806
NF	642	01/02/2018	08/02/2018	03.164.458/0001-74	NOVAPLOT COPIAS & PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/02/2018	219,20	PEDIDO COMPRA Nro: 0000004460
NF	202404	09/01/2018	08/02/2018	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	08/02/2018	1.971,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003441
NF	72	29/01/2018	08/02/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	08/02/2018	120,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003573
NF	137723	07/02/2018	07/02/2018	01.754.239/0013-53	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	08/02/2018	38,40	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003603
NF	24823	11/01/2018	08/02/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	08/02/2018	155,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003527
NF	9697	12/01/2018	09/02/2018	61.338.158/0001-60	ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	09/02/2018	4.052,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003392
NF	20539	12/01/2018	09/02/2018	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	09/02/2018	204,60	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003511
NF	45	18/01/2018	09/02/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/02/2018	120,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003560
NF	46	18/01/2018	09/02/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/02/2018	60,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003560
NF	47	19/01/2018	09/02/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/02/2018	90,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003560
NF	77	18/01/2018	09/02/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/02/2018	213,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003560
NF	78	19/01/2018	09/02/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/02/2018	47,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003560
NF	61708	10/01/2018	09/02/2018	19.281.807/0001-78	CAL ARCO IRIS LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	09/02/2018	8.581,50	PEDIDO COMPRA Nro: 0000002698
NF	3930	12/01/2018	09/02/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	09/02/2018	360,50	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003278
FER	FER.2/18	07/02/2018	09/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/02/2018	3.685,42	FUNCIONARIO
FER	FER.2/18	07/02/2018	09/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/02/2018	5.846,58	FUNCIONARIO
NF	28322	12/01/2018	09/02/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/02/2018	134,60	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003532
RE2	34942	09/02/2018	09/02/2018	000.000.000-80	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	09/02/2018	34,94	CLIENTES
SO	BZU1851	12/01/2018	09/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	09/02/2018	47,66	TAXA SEGURO OBRIGATORIO
SO	CKG4971	12/01/2018	09/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	09/02/2018	47,66	TAXA SEGURO OBRIGATORIO
SO	CKG5651	12/01/2018	09/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	09/02/2018	47,66	TAXA SEGURO OBRIGATORIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
SO	CKG5831	12/01/2018	09/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	09/02/2018	47,66	TAXA SEGURO OBRIGATORIO
SO	CLY4691	12/01/2018	09/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	09/02/2018	47,66	TAXA SEGURO OBRIGATORIO
NF	23336	11/01/2018	12/02/2018	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	12/02/2018	764,09	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003530
NF	6	01/02/2018	12/02/2018	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA AMBIENTAL	12/02/2018	3.200,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003806
CHQ	REF.01/18	01/02/2018	12/02/2018	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/02/2018	340,00	CONVENIO
NF	2332	06/02/2018	12/02/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/02/2018	2.996,55	PEDIDO COMPRA Nro: 0000002402
NF	35	07/02/2018	12/02/2018	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	12/02/2018	6.107,50	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003624
NF	388	01/02/2018	12/02/2018	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	12/02/2018	22.627,71	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003081
NF	045	02/02/2018	12/02/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/02/2018	10.557,95	PEDIDO COMPRA Nro: 0000000899
NF	362	05/02/2018	12/02/2018	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/02/2018	7.132,60	PEDIDO COMPRA Nro: 0000004001
NF	9485	01/02/2018	12/02/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	12/02/2018	84,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003621
NF	1143	01/02/2018	12/02/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/02/2018	6.480,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003879
NF	5399	31/01/2018	12/02/2018	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/02/2018	228,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003611
NF	2097	17/01/2018	12/02/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	12/02/2018	50,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003549
NF	403	17/01/2018	12/02/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	12/02/2018	110,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003549
NF	1456	23/01/2018	12/02/2018	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	12/02/2018	2.249,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000001509
NF	674	01/02/2018	12/02/2018	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/02/2018	10.629,76	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003972
NF	548	23/01/2018	12/02/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/02/2018	3.669,66	PEDIDO COMPRA Nro: 0000002740
NF	2	01/02/2018	12/02/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/02/2018	2.240,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003309
NF	44	01/02/2018	12/02/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/02/2018	4.110,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000004320
CHQ	REF.01/18	01/02/2018	12/02/2018	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/02/2018	1.240,85	CONVENIO
CHQ	REF.01/18	01/02/2018	12/02/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/02/2018	2.538,06	CONVENIO
CHQ	REF.01/18	01/02/2018	12/02/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/02/2018	11.996,07	CONVENIO
CHQ	REF.01/18	01/02/2018	12/02/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/02/2018	1.988,80	CONVENIO
CHQ	REF.01/18	01/02/2018	12/02/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/02/2018	2.070,00	CONVENIO
CHQ	REF.01/18	01/02/2018	12/02/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/02/2018	15,65	CONVENIO
BOL	T.REG.1/18	25/01/2018	12/02/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	14/02/2018	5.849,55	TAXA ARES PCJ
NF	505	01/02/2018	12/02/2018	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	14/02/2018	350,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000001452

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	14632	01/02/2018	12/02/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	14/02/2018	11.374,71	PEDIDO COMPRA Nro: 000002402
NF	14633	01/02/2018	12/02/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	14/02/2018	18,00	PEDIDO COMPRA Nro: 000003619
NF	648571	15/01/2018	14/02/2018	43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	14/02/2018	992,25	PEDIDO COMPRA Nro: 000003514
NF	300	01/02/2018	12/02/2018	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	14/02/2018	10.081,40	PEDIDO COMPRA Nro: 000003878
NF	14979	11/01/2018	14/02/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/02/2018	198,00	PEDIDO COMPRA Nro: 000001068
BOL	M.ESC.18	22/01/2018	12/02/2018	43.497.015/0002-20	COMERCIAL A ESCOLAR LTDA - CONVENIO PAPELARIA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	14/02/2018	4.753,50	CONVENIO
NF	905310	08/01/2018	14/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	14/02/2018	1.198,02	COONTA LOCAL
NF	84329	23/01/2018	12/02/2018	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/02/2018	199,50	PEDIDO COMPRA Nro: 000003574
NF	5435	22/01/2018	14/02/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	14/02/2018	213,42	PEDIDO COMPRA Nro: 000003579
NF	39814	16/01/2018	14/02/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	14/02/2018	252,00	PEDIDO COMPRA Nro: 000004390
NF	39834	16/01/2018	14/02/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	14/02/2018	763,20	PEDIDO COMPRA Nro: 000003543
ISS	REF.01/18	08/02/2018	14/02/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	14/02/2018	3.138,46	ISS REF JAN/18
RE2	20530	14/02/2018	14/02/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	14/02/2018	205,30	CLIENTES
RE2	6336	14/02/2018	14/02/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	14/02/2018	63,36	CLIENTES
NF	19450	26/01/2018	12/02/2018	11.690.424/0001-41	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14/02/2018	236,00	PEDIDO COMPRA Nro: 000003585
TXE	TX MAND.	12/02/2018	14/02/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	14/02/2018	19,08	TAXA DE MANDATO/CUSTAS JUD
NF	186706	03/02/2018	12/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	14/02/2018	297,09	CONTA LOCAL
CO9	1801	15/12/2017	12/02/2018	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/02/2018	156.511,25	CONVÊNIO
C10	REF.01/18	01/02/2018	12/02/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/02/2018	22.602,50	CONVENIO
NF	4332	01/02/2018	12/02/2018	01.558.484/0001-51	WAYTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	14/02/2018	1.384,00	PEDIDO COMPRA Nro: 000001449
NF	71	06/02/2018	15/02/2018	06.927.919/0001-01	ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	15/02/2018	755.055,04	PEDIDO COMPRA Nro: 000002879
NF	1012	06/02/2018	15/02/2018	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/02/2018	1.434,00	PEDIDO COMPRA Nro: 000003634
NF	2745	05/02/2018	15/02/2018	04.639.091/0001-60	DIGITAL CARIMBO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/02/2018	36,00	PEDIDO COMPRA Nro: 000004477
NF	36598	01/02/2018	15/02/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/02/2018	60,40	PEDIDO COMPRA Nro: 000002892
NF	36857	01/02/2018	15/02/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/02/2018	78,29	PEDIDO COMPRA Nro: 000004370
NF	199760	01/02/2018	15/02/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	15/02/2018	2.730,80	PEDIDO COMPRA Nro: 000003616

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1757	01/02/2018	15/02/2018	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/02/2018	1.942,42	PEDIDO COMPRA Nro: 0000000879
NF	2785	01/02/2018	15/02/2018	26.430.486/0001-91	LONARDONI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	FRETE	15/02/2018	59,27	PEDIDO COMPRA Nro: 0000004398
NF	303107	02/02/2018	15/02/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/02/2018	700,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003433/3432
NF	317134	02/02/2018	15/02/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/02/2018	390,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000000376
NF	324122	02/02/2018	15/02/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/02/2018	140,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000001697
ISS	ISSNF.71	06/02/2018	15/02/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	15/02/2018	15.409,29	ISS NF. 71 ACQUADOM
NF	25565	11/01/2018	15/02/2018	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/02/2018	588,80	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003487
NF	2662	17/01/2018	15/02/2018	01.377.293/0001-93	PRODUTOS SAP LTDA - EPP		15/02/2018	1.065,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003400
NF	6728	06/02/2018	15/02/2018	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	15/02/2018	338,40	PEDIDO COMPRA Nro: 0000004366/91/4405/32/38/46
NF	314107	02/02/2018	15/02/2018	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/02/2018	300,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003438
NF	1498887	01/02/2018	15/02/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/02/2018	928,10	PEDIDO COMPRA Nro: 0000004459
SO	DXY0932	12/01/2018	15/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	15/02/2018	47,66	TAXA SEGURO OBRIGATORIO
SO	FBC1682	12/01/2018	15/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	15/02/2018	47,66	TAXA SEGURO OBRIGATORIO
TXE	1908	15/02/2018	15/02/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	15/02/2018	19,08	TAXA DE MANDATO/CUSTAS JUD
NF	10731	12/02/2018	15/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/02/2018	107,31	CONTA LOCAL
NF	49003	12/02/2018	15/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/02/2018	490,03	CONTA LOCAL
NF	5953	12/02/2018	15/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/02/2018	59,73	CONTA LOCAL
NF	7	25/01/2018	15/02/2018	21.209.399/0001-95	WELLINGTON VINICIUS DA SILVA FONTINELI 33388528861	MANUTENCAO DE BOMBAS	15/02/2018	830,00	PEDIDO COMPRA Nro: 0000003537
NF	8917	01/02/2018	16/02/2018	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	16/02/2018	140,00	PC NRO0000003608
FER	FER.2/18	08/02/2018	16/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	16/02/2018	3.083,27	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.2/18	08/02/2018	16/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	16/02/2018	2.313,35	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.2/18	08/02/2018	16/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	16/02/2018	6.060,75	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.2/18	08/02/2018	16/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	16/02/2018	2.893,57	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.2/18	08/02/2018	16/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	16/02/2018	3.067,95	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.2/18	08/02/2018	16/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	16/02/2018	3.144,64	FUNCIONÁRIOS
BOL	BLX0923SO	10/01/2018	16/02/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	16/02/2018	47,66	SEG.OBRIGATORIO
NF	2	06/02/2018	16/02/2018	27.342.124/0001-01	TALITA REGINA BELINI 34405520801	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/02/2018	200,00	PC NRO 0000004464
RE2	3622	16/02/2018	16/02/2018	000.000.000-80	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTS/CONSUMIDORES DE ÁGUA	16/02/2018	36,22	CLIENTES

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CHQ	ACORDO	19/01/2018	16/02/2018	123.651.008-99	GERALDO RICARDO	ACORDO JUDICIAL	16/02/2018	12.114,32	REPARAÇÃO DE DANOS
NF	2005502	15/01/2018	19/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/02/2018	8.940,66	CONTA LOCAL
NF	205503	15/01/2018	19/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/02/2018	23.369,76	CODEN
NF	2135507	15/01/2018	19/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/02/2018	9.899,71	CODEN
NF	2446157	16/01/2018	19/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/02/2018	50.847,62	CODEN
NF	2459784	16/01/2018	19/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/02/2018	73.213,53	CODEN
NF	4217953	29/01/2018	19/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/02/2018	7.451,42	CODEN
NF	743236	05/01/2018	19/02/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/02/2018	43.487,09	CODEN
NF	1073	19/01/2018	19/02/2018	14.630.184/0001-88	C R CONCRETO USINADO LTDA	CONCRETO USINADO	19/02/2018	2.126,60	PC NRO0000003558
SAL	AD.SAL.2/	19/02/2018	19/02/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	19/02/2018	37.920,85	FUNCIONÁRIOS
NF	5913	18/01/2018	19/02/2018	07.573.497/0001-86	AQSEPTENCE GROUP FILTRATION LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	19/02/2018	1.865,39	PC NRO0000003436
NF	49	22/01/2018	19/02/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/02/2018	60,00	PC NRO0000003572
NF	50	22/01/2018	19/02/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/02/2018	60,00	PC NRO0000003571
NF	80	22/01/2018	19/02/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/02/2018	104,90	PC NRO0000003571
NF	81	22/01/2018	19/02/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/02/2018	238,00	PC NRO0000003572
NF	257597	22/01/2018	19/02/2018	46.698.338/0001-60	COMFER TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	19/02/2018	186,75	PC NRO0000003542
NF	4892	29/01/2018	19/02/2018	64.177.041/0001-30	BLOCOSUL BLOCOS CONCRETO SUMARE LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	19/02/2018	2.361,00	PC NRO0000003476
NF	43821	18/01/2018	19/02/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	19/02/2018	2.575,00	PC NRO0000002347 PROCESSO Nº 2347/2017 CONVITE Nº 0002/2017 CONTRATO Nº 0002/2017
NF	62	09/02/2018	19/02/2018	10.823.183/0001-07	CONSGEO ENGENHARIA LTDA	PROJETOS	19/02/2018	14.800,00	PC NRO0000004255
SO	DFI9714	11/01/2018	19/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	19/02/2018	45,72	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	EWW3074	11/01/2018	19/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	19/02/2018	185,50	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	FVN7684	11/01/2018	19/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	19/02/2018	47,66	SEG.OBRIGATÓRIO
NF	12128	16/02/2018	19/02/2018	07.127.717/0001-48	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	MATL ESCRITORIO/INFORMATICA	19/02/2018	44,00	PC NRO0000003663
BOL	49775	30/01/2018	20/02/2018	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/02/2018	49,00	CONVENIO
CS2	INNF.2010	21/12/2017	20/02/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	191,30	IN 459/04 NF.2010 TASQA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CS2	INNF.23992	04/01/2018	20/02/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	1.583,31	IN 459/04 NF.23992 COLEPAV
CS2	INNF.277	02/01/2018	20/02/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	598,32	IN 459/04 NF.277 CERTAME
CS2	INNF143929	16/02/2018	20/02/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	45,99	IN 459/04 NF 143929 - SAGE
CS2	INNF355	04/01/2018	20/02/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	353,40	IN NF.355 GEOSIG
CS2	INNF9159	01/12/2017	20/02/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	55,01	IN NF.9159 MBM
IR2	IR-RPA-MA	29/01/2018	20/02/2018	00.000.000/0588-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0588	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	884,85	IRRF RPA
IR1	IR.FER.1/1	05/01/2018	20/02/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	274,78	IRRF FERIAS
IR1	IRAS/01/18	18/01/2018	20/02/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	3.408,02	IRRF ADTO.SALARIO
IR1	IRFER./18	10/01/2018	20/02/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	983,40	IRRF FERIAS
IR1	IRFOL1/18	05/01/2018	20/02/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	20.867,40	IRRF FOLHA DE PAGTO
IR3	IRNF143929	16/02/2018	20/02/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	14,83	IRRF NF 143929 - SAGE
IR3	IRNF23992	04/01/2018	20/02/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	340,50	IRRF NF.23992 COLEPAV
IR3	IRNF277	02/01/2018	20/02/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	128,67	IRRF NF.277 CERTAME
IR3	IRNF32	16/02/2018	20/02/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	104,70	IRRFNF 32 - BAUMINAS
IR3	IRNF355	04/01/2018	20/02/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	114,00	IRRF NF.355 GEOSIG
IN2	NF.1357	19/01/2018	20/02/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	3.619,00	INSS NF.1357 COMBATEC
IN2	NF.277	02/01/2018	20/02/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	1.415,39	INSS NF.277 CERTAME
IN2	NF.32	19/02/2018	20/02/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	767,80	INSS NF.32 - BAUMINAS
IN2	NF.38	24/01/2018	20/02/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	175,16	INSS NF.38 NEUZA
IN2	NF.662	02/01/2018	20/02/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	1.372,71	INSS NF.662 MT AMBIENTAL
IN1	REF.01/18	01/02/2018	20/02/2018	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/02/2018	233.341,89	INSS FOLHA PGTO CODEN
NF	89585	12/02/2018	20/02/2018	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	20/02/2018	299,90	PC NRO0000003270
NF	REF.01/18	05/02/2018	20/02/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/02/2018	164,90	INTERNET
NF	39196	07/02/2018	20/02/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20/02/2018	38,50	PC NRO0000003644
NF	24201	05/02/2018	20/02/2018	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	20/02/2018	24.446,14	PC NRO0000003197
SO	DFI9725	11/01/2018	20/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	20/02/2018	45,72	SEG.OBRIGATÓRIO
BOL	ESTAG.	15/02/2018	20/02/2018	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA SA-ESTAG.	SEGUROS	20/02/2018	36,32	ESTAGIARIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
SO	FXI5425	11/01/2018	20/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	20/02/2018	47,66	SEG.OBRIGATÓRIO
NF	1256	22/01/2018	20/02/2018	13.848.516/0001-32	BYTE INFO EQUIP. E SERVICOS PARA INFORMATICA LTDA	MATL ESCRITORIO/INFORMATICA	20/02/2018	360,00	PC NRO0000003535
NF	38988	26/01/2018	20/02/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA- CONVENIO	PAPELARIA	20/02/2018	1.790,60	CONVENIO
NF	9112	24/01/2018	21/02/2018	07.279.405/0001-50	PRESSGAGE INSTRUM DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	21/02/2018	1.504,00	PC NRO0000003534
SO	EWW3666	11/01/2018	21/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	21/02/2018	185,50	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	FWK1796	11/01/2018	21/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	21/02/2018	47,66	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	GGQ1126	11/01/2018	21/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	21/02/2018	185,50	SEG.OBRIGATÓRIO
RE2	37295	21/02/2018	21/02/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTS/CONSUMIDORES DE ÁGUA	21/02/2018	372,95	CLIENTES
CHQ	A.PESQ./18	21/02/2018	21/02/2018	45.781.184/0001-03	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS	FUNDAÇÃO APOIO PESQUISA AGRICOLA	21/02/2018	10.205,25	CONVÊNIO 2953/2015
CHQ	PESQ.2018	21/02/2018	21/02/2018	45.781.184/0001-03	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS	FUNDAÇÃO APOIO PESQUISA AGRICOLA	21/02/2018	9.704,60	CONVÊNIO 2953/2015
NF	19	21/02/2018	21/02/2018	22.639.357/0001-57	FRANCIELI DONATO ALVES ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	21/02/2018	94,80	PC NRO0000003689
NF	153366	21/02/2018	21/02/2018	56.501.141/0001-42	CAMPINAS DIESEL LTDA	MANUTENÇÃO VEIULOS	21/02/2018	4.248,00	PC NRO0000003684
NF	2462	23/01/2018	22/02/2018	01.719.204/0001-40	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	22/02/2018	6.552,00	PC NRO0000003040
NF	175	12/02/2018	22/02/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/02/2018	2.897,75	PC NRO0000004407
VT	VTR170984	15/02/2018	22/02/2018	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/02/2018	552,00	VALE TRANSPORTE
NF	7617	25/01/2018	22/02/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	22/02/2018	265,00	PC NRO0000003559
NF	73	12/02/2018	22/02/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/02/2018	280,00	PC NRO0000004475
NF	33	15/02/2018	22/02/2018	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/02/2018	2.082,50	PC NRO0000002314 PROCESSO Nº 2314/2017 CONVITE Nº 0001/2017 CONTRATO Nº 0001/2017
SO	DDV2817	11/01/2018	22/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	22/02/2018	45,72	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	ETQ5907	11/01/2018	22/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	22/02/2018	45,72	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	EWW3057	11/01/2018	22/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	22/02/2018	185,50	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	EWW3667	11/01/2018	22/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	22/02/2018	185,50	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	FXE1137	11/01/2018	22/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	22/02/2018	47,66	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	FXS8947	11/01/2018	22/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	22/02/2018	45,72	SEG.OBRIGATÓRIO
NF	25645	25/01/2018	22/02/2018	02.992.512/0001-07	TVC ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	PEÇAS/ACESSORIOS	22/02/2018	1.447,20	PC NRO0000003551

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
RE2	218392	22/02/2018	22/02/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTS/CONSUMIDORES DE ÁGUA	22/02/2018	2.183,92	CLIENTES
RE2	3087	22/02/2018	22/02/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTS/CONSUMIDORES DE ÁGUA	22/02/2018	30,87	CLIENTES
NF	95	02/02/2018	23/02/2018	00.804.151/0001-00	ATIVA COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA -ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	23/02/2018	11.882,50	PC NRO0000004426
FER	FER.02/18	09/02/2018	23/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	23/02/2018	7.567,79	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.02/18	09/02/2018	23/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	23/02/2018	2.997,27	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.2/18	08/02/2018	23/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	23/02/2018	3.124,31	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.2/18	08/02/2018	23/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	23/02/2018	4.244,93	FUNCIONÁRIOS
CHQ	FGTS-RES/B	22/02/2018	23/02/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS - INDENIZACOES FGTS	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	23/02/2018	68.018,57	FUNCIONÁRIOS
CHQ	RESC.	22/02/2018	23/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - RESCISÃO	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	23/02/2018	61.285,76	FUNCIONÁRIOS
COF	COF.01/18	19/02/2018	23/02/2018	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	23/02/2018	121.935,81	COFINS - CODEN
PAS	PIS.01/18	19/02/2018	23/02/2018	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	23/02/2018	26.387,31	PASEP - CODEN
NF	20010	26/01/2018	23/02/2018	01.173.602/0001-03	CIAL COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA EPP	MATERIAIS PARA LABORATORIO	23/02/2018	5.170,05	PC NRO0000003539
NF	174429	16/02/2018	23/02/2018	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	23/02/2018	147,26	PC NRO0000003651
NF	249	02/02/2018	23/02/2018	07.603.093/0001-98	PELUSCH COMERCIAL PET LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	23/02/2018	194,00	PC NRO0000003591
NF	40051	29/01/2018	23/02/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	23/02/2018	189,00	PC NRO0000004437
NF	4352	26/01/2018	23/02/2018	64.012.180/0001-04	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	23/02/2018	159,25	PC NRO0000003492
SO	DXY0338	12/01/2018	23/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	23/02/2018	47,66	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	ECW6888	12/01/2018	23/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	23/02/2018	185,50	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	ETQ5998	12/01/2018	23/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	23/02/2018	45,72	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	FQW1428	12/01/2018	23/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	23/02/2018	45,72	SEG.OBRIGATÓRIO
NF	REF.01/18	01/02/2018	26/02/2018	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	26/02/2018	11,49	CONTA DAE AMR
NF	8097	21/11/2017	26/02/2018	18.262.842/0001-87	ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	26/02/2018	1.151,36	PC NRO0000004437
NF	253021	15/02/2018	26/02/2018	51.051.811/0002-33	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	26/02/2018	43,60	PC NRO0000003661
FER	FER.02/18	09/02/2018	26/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	26/02/2018	3.399,72	FUNCIONÁRIOS
NF	6003	29/01/2018	26/02/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	26/02/2018	1.218,26	PC NRO0000003285
NF	575845	07/02/2018	26/02/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	26/02/2018	26,91	INTERNET
NF	2119	26/01/2018	26/02/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/02/2018	745,00	PC NRO0000003588
NF	74111	26/01/2018	26/02/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	26/02/2018	16.307,20	PC NRO0000002806
NF	40119	01/02/2018	26/02/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	26/02/2018	763,20	PC NRO0000004437
SO	COZ1359	12/01/2018	26/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	26/02/2018	45,72	SEG.OBRIGATÓRIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
SO	DXY1449	12/01/2018	26/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	26/02/2018	45,72	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	ECW6889	12/01/2018	26/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	26/02/2018	185,50	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	FIN3329	12/01/2018	26/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	26/02/2018	45,72	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	FZU0599	12/01/2018	26/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	26/02/2018	47,66	SEG.OBRIGATÓRIO
NF	41247	27/10/2017	26/02/2018	28.268.233/0007-84	WESTCON BRASIL LTDA	SISTEMAS INFORMATIZADOS	26/02/2018	1.270,11	PC NRO0000004109
NF	56828	30/01/2018	26/02/2018	71.852.024/0001-17	PARIS HIDRO LUZ LTDA	MATL ELETRICA/HIDRAULICA	26/02/2018	693,99	PC NRO0000003590
NF	201	06/02/2018	27/02/2018	57.479.123/0001-74	BATISTA PEREIRA DA COSTA ME (ALFA LETREIROS)	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	27/02/2018	450,00	PC NRO0000003596
ISS	NF.84	26/02/2018	27/02/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	27/02/2018	5.384,76	ISS NF.84 CADRE
NF	174921	20/02/2018	27/02/2018	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	27/02/2018	147,26	PC NRO0000003651
SO	FVS2910	12/01/2018	27/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	27/02/2018	47,66	SEG.OBRIGATÓRIO
SO	GDM2490	12/01/2018	27/02/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	27/02/2018	185,50	SEG.OBRIGATÓRIO
NF	84	26/02/2018	27/02/2018	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	27/02/2018	263.853,03	PC NRO 0000003273
RE2	4426	27/02/2018	27/02/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTS/CONSUMIDORES DE ÁGUA	27/02/2018	44,26	CLIENTES
BOL	PALM	20/12/2017	28/02/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	28/02/2018	1.553,82	CONVENIO
NF	9580	02/02/2018	28/02/2018	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	28/02/2018	1.183,09	PC NRO 0000004469
BOL	6985/02/18	10/02/2018	28/02/2018	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	28/02/2018	27,84	INTERNET
BOL	PARC.02/18	18/12/2017	28/02/2018	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	28/02/2018	16.895,19	CONVENIO
NF	199913	16/02/2018	28/02/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	28/02/2018	276,50	PC NRO 0000003675
DVG	7176	28/02/2018	28/02/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	28/02/2018	71,76	DESP. C/ VIAGEM
NF	7630	31/01/2018	28/02/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	28/02/2018	1.137,30	PC NRO0000003600
FER	FER.02/18	09/02/2018	28/02/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	28/02/2018	3.235,04	FUNCIONÁRIOS
IN3	PARC.02/18	19/02/2018	28/02/2018	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	28/02/2018	27.886,62	PARCELAMENTO INSS - CODEN
NF	15115	25/01/2018	28/02/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	28/02/2018	198,00	PC NRO0000001068
NF	15125	25/01/2018	28/02/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	28/02/2018	198,00	PC NRO0000000072
NF	11	02/02/2018	28/02/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	28/02/2018	250,00	PC NRO0000004450
NF	12	02/02/2018	28/02/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	28/02/2018	230,00	PC NRO0000004456

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	43655	31/01/2018	28/02/2018	83.748.772/0012-96	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	28/02/2018	6.319,32	PC NRO0000003536
NF	6892	29/01/2018	28/02/2018	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	28/02/2018	60,00	PC NRO0000003598
NF	6893	29/01/2018	28/02/2018	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	28/02/2018	60,00	PC NRO0000003598
NF	3485	29/01/2018	28/02/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	PUBLICACAO	28/02/2018	1.400,00	PC NRO0000004445
NF	40117	01/02/2018	28/02/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	28/02/2018	147,00	PC NRO0000004444
NF	40138	01/02/2018	28/02/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	28/02/2018	126,00	PC NRO0000004444
NF	1270	09/02/2018	28/02/2018	13.848.516/0001-32	BYTE INFO EQUIP. E SERVICOS PARA INFORMATICA LTDA	MATL ESCRITORIO/INFORMATICA	28/02/2018	240,00	PC NRO0000004423
RE1	1447	28/02/2018	28/02/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTS/CONSUMIDORES DE ÁGUA	28/02/2018	14,47	CLIENTES
RE2	26056	28/02/2018	28/02/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTS/CONSUMIDORES DE ÁGUA	28/02/2018	260,56	CLIENTES

4.480.180,89