

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	158112	30/01/2018	01/03/2018	59.254.508/0015-64	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	01/03/2018	849,00	PC Nº 0000003586
NF	49409	01/02/2018	01/03/2018	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	01/03/2018	505,91	PC Nº 0000003618
NF	1184	01/02/2018	01/03/2018	04.150.636/0001-70	BIROLLO E BALDASSIN LTDA	IMPRESSOS	01/03/2018	100,00	PC Nº 0000003432
NF	52	01/02/2018	01/03/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	01/03/2018	110,50	PC Nº 0000004466
NF	53	01/02/2018	01/03/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	01/03/2018	60,00	PC Nº 0000004466
DVG	5174	01/03/2018	01/03/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	01/03/2018	51,74	DESP. C/ VIAGEM
SAL	PGTO-2/18	01/03/2018	01/03/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/03/2018	385.437,99	PGTO. SAL-CODEN
NF	2137	01/02/2018	01/03/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	01/03/2018	384,00	PC Nº 0000003623
NF	2138	01/02/2018	01/03/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	01/03/2018	100,00	PC Nº 0000004467
NF	409	01/02/2018	01/03/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	01/03/2018	80,00	PC Nº 0000003623
RE2	20130	01/03/2018	01/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	01/03/2018	201,30	REST. CTA. AGUA
VT	VTR333293	15/02/2018	02/03/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/03/2018	1.869,00	VALE TRANSPORTE
VT	VTR57201	15/02/2018	02/03/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/03/2018	385,50	VALE TRANSPORTE
NF	54	02/02/2018	02/03/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/03/2018	100,00	PC Nº 0000004451
NF	82	31/01/2018	02/03/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/03/2018	149,90	PC Nº 0000003602
NF	4528	01/03/2018	02/03/2018	58.345.265/0001-01	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	MATERIAL DE SERRALHERIA	02/03/2018	976,00	PC Nº 0000004528
NF	3897	30/01/2018	02/03/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	02/03/2018	404,71	PC Nº 0000003599
PAL	P.ALIM2/18	01/03/2018	02/03/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/03/2018	653,97	PENSAO ALIMENTICIA
SAL	PGTO.2/18	01/03/2018	02/03/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/03/2018	2.982,30	FUNCIONARIOS
CHQ	AB.MATR.	02/03/2018	02/03/2018	11.306.188/0001-17	OF. DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE N.ODESSA-SP	CARTORIO	02/03/2018	659,82	TAXAS/COPIAS
PAL	P.ALIM2/18	01/03/2018	02/03/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/03/2018	1.470,84	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.ALIM2/18	01/03/2018	02/03/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/03/2018	610,64	PENSAO ALIMENTICIA
NF	13061	02/02/2018	05/03/2018	59.254.508/0004-01	04 COFERT COM.DE FERRAGENS E TINTAS LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	05/03/2018	176,80	PC Nº 0000003624
NF	6820996	14/02/2018	05/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/03/2018	5.874,24	CONTA LOCAL
NF	6840867	20/02/2018	05/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/03/2018	203,75	CONTA LOCAL
NF	7437420	19/02/2018	05/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/03/2018	1.826,57	CONTA LOCAL
NF	49	26/02/2018	05/03/2018	25.175.769/0001-71	DIRETO TELECOM EIRELI ME	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	05/03/2018	6.061,75	PC Nº 0000004103
NF	163	08/02/2018	05/03/2018	26.118.996/0001-28	FUTURA IND E COM DE ARTEF DE CIMENTO LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	05/03/2018	4.000,00	PC Nº 0000003565
BOL	FROTA	10/01/2018	05/03/2018	08.816.067/0001-00	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	SEGUROS	05/03/2018	368,04	SEGUROS
NF	28409	05/02/2018	05/03/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/03/2018	131,25	PC Nº 0000003631

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	61092	17/01/2018	05/03/2018	60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	EQUIPAMENTO DE LABORATORIO	05/03/2018	6.616,00	PC Nº 0000003076
NF	74	23/02/2018	05/03/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/03/2018	90,00	PC Nº 0000004542
NF	266	19/02/2018	05/03/2018	07.279.405/0001-50	PRESSGAGE INSTRUM DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	05/03/2018	300,00	PC Nº 0000004545
CHQ	COPIAS/	02/03/2018	05/03/2018	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	05/03/2018	338,69	TAXAS DIVERSAS
BOL	SEG.PRED.	19/02/2018	05/03/2018	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	05/03/2018	574,54	SEGUROS
BOL	AGNF	19/02/2018	05/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	05/03/2018	1.164,68	CONTA LOCAL
BOL	AGNF	19/02/2018	05/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	05/03/2018	4.250,60	CONTA LOCAL
BOL	AGNF	19/02/2018	05/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	05/03/2018	208,08	CONTA LOCAL
NF	1	05/03/2018	05/03/2018	57.154.809/0001-95	COMERCIAL INJET LTDA EPP	MANUTENÇÃO MAQ/EQPTO	05/03/2018	320,00	PC Nº 0000003735
NF	211	05/03/2018	05/03/2018	28.578.531/0001-85	STAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP	CÂMERA DIGITAL	05/03/2018	3.188,44	PC Nº 0000003771
NF	5638	06/02/2018	06/03/2018	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	06/03/2018	275,10	PC Nº 0000003604
NF	20671	06/02/2018	06/03/2018	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	06/03/2018	1.046,00	PC Nº 0000003542
NF	14282	09/02/2018	06/03/2018	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	06/03/2018	375,30	PC Nº 0000004516
NF	6875	06/02/2018	06/03/2018	44.693.372/0001-16	DDLIMP AMERICANA SERVICOS LTDA - EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUTENCAO	06/03/2018	293,59	PC Nº 0000004458
NF	175904	27/02/2018	06/03/2018	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/03/2018	498,26	PC Nº 0000003651
NF	28412	06/02/2018	06/03/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/03/2018	178,01	PC Nº 0000003643
RE2	2948	06/03/2018	06/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	06/03/2018	29,48	REST. CTA. AGUA
RE1	8520	06/03/2018	06/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	06/03/2018	85,20	REST. CTA. AGUA
CHQ	24984	01/03/2018	06/03/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	06/03/2018	1.788,75	CONVÊNIO
TXE	257	06/03/2018	06/03/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	06/03/2018	257,00	TAXAS
VT	VTR203190	15/02/2018	07/03/2018	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/03/2018	336,00	VALE TRANSPORTE
CHQ	CONS.2/18	02/03/2018	07/03/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/03/2018	36.902,47	FUNCIONÁRIOS
FGT	FGTS-2/18	05/03/2018	07/03/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/03/2018	43.541,81	FGTS-CODEN
NF	1222	07/02/2018	07/03/2018	64.845.662/0001-45	CELSO MENDES NOVA ODESSA ME	IMPRESSOS	07/03/2018	1.263,00	PC Nº 0000003564
NF	6639994	14/02/2018	07/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/03/2018	100,44	CONTA LOCAL
NF	6820995	14/02/2018	07/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/03/2018	4.121,45	CONTA LOCAL
NF	7114791	15/02/2018	07/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/03/2018	13,92	CONTA LOCAL
NF	9217	07/02/2018	07/03/2018	03.037.365/0001-89	E-DRIVER AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	07/03/2018	13.511,24	PC Nº 0000003515

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	45134	09/02/2018	07/03/2018	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	07/03/2018	452,00	PC Nº 0000003629
RE2	32490	07/03/2018	07/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	07/03/2018	324,90	REST. CTA. AGUA
NF	13111	06/02/2018	08/03/2018	59.254.508/0004-01	04 COFERT COM.DE FERRAGENS E TINTAS LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	08/03/2018	122,40	PC Nº 0000003630
NF	1668	14/02/2018	08/03/2018	52.950.839/0001-94	ADILSON RAGASSO EPP	LOCACOES	08/03/2018	600,00	PC Nº 0000004500
NF	2106	08/02/2018	08/03/2018	05.120.532/0001-86	CONSTRUCENTER CONCRETOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUCAO	08/03/2018	243,00	PC Nº 0000003654
NF	67	26/02/2018	08/03/2018	24.699.020/0001-60	JOSE CARLOS RODRIGUES 27396711800	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	08/03/2018	130,00	PC Nº 0000004521
NF	6046	08/02/2018	08/03/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	08/03/2018	615,30	PC Nº 0000003552
NF	674	01/03/2018	08/03/2018	03.164.458/0001-74	NOVAPLOT COPIAS & PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/03/2018	432,10	PC Nº 0000004573
RE2	2674	08/03/2018	08/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	08/03/2018	26,74	REST. CTA. AGUA
RE1	34943	08/03/2018	08/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	08/03/2018	34,94	REST. CTA. AGUA
NF	109	06/03/2018	09/03/2018	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	09/03/2018	225,00	PC Nº 0000004597
NF	2113	12/02/2018	09/03/2018	05.120.532/0001-86	CONSTRUCENTER CONCRETOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUCAO	09/03/2018	182,25	PC Nº 0000003654
NF	525	07/02/2018	09/03/2018	14.502.966/0001-31	ISOIL LAMON IND DE EQUIP E SERV DE INSTRUM LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	09/03/2018	54.977,87	PC Nº 0000003310
NF	1032	28/02/2018	09/03/2018	01.222.525/0001-34	J C DUARTE PAPELARIA ME - CONVENIO	IMPRESSOS	09/03/2018	2.186,79	CONVÊNIO
NF	34	15/02/2018	09/03/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/03/2018	230,00	PC Nº 0000003658
NF	35	15/02/2018	09/03/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/03/2018	29,00	PC Nº 0000003658
NF	36	15/02/2018	09/03/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/03/2018	28,00	PC Nº 0000003658
NF	37	15/02/2018	09/03/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/03/2018	125,00	PC Nº 0000003658
NF	38	15/02/2018	09/03/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/03/2018	30,00	PC Nº 0000003658
NF	42	16/02/2018	09/03/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/03/2018	530,00	PC Nº 0000004531
NF	237875	09/02/2018	09/03/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	09/03/2018	1.164,59	PC Nº 0000003580
NF	402	02/03/2018	09/03/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/03/2018	151,00	PC Nº 0000003729
NF	4265	09/02/2018	09/03/2018	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	09/03/2018	700,00	PC Nº 0000003652
RE1	4044	09/03/2018	09/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	09/03/2018	40,44	REST. CTA. AGUA
NF	36164	09/02/2018	09/03/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	09/03/2018	175,00	PC Nº 0000003607
BOL	T.REG.2/18	25/01/2018	12/03/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	12/03/2018	5.849,55	TAXA ARES/PCJ
NF	516	02/03/2018	12/03/2018	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	12/03/2018	350,00	PC Nº 0000001452
NF	166	01/03/2018	12/03/2018	27.059.570/0001-03	ANA PAULA SALES - MEI	COPIA/PLOTAGEM/ENCADERNA CAO	12/03/2018	91,00	PC Nº 0000004574
NF	1028	01/03/2018	12/03/2018	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/03/2018	1.305,50	PC Nº 0000003722
NF	7	01/03/2018	12/03/2018	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA AMBIENTAL	12/03/2018	3.200,00	PC Nº 0000003806
CHQ	CONV.2/18	02/03/2018	12/03/2018	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/03/2018	340,00	CONVENIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	14759	01/03/2018	12/03/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/03/2018	11.500,26	PC Nº 0000003422
NF	2355	07/03/2018	12/03/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/03/2018	2.401,67	PC Nº 0000002402
NF	39	05/03/2018	12/03/2018	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	12/03/2018	6.107,50	PC Nº 0000003624
NF	36928	28/02/2018	12/03/2018	00.751.598/0001-50	CASA D"AGUA MAT CONSTR AMERICANA LT	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12/03/2018	220,00	PC Nº 0000003693
NF	395	01/03/2018	12/03/2018	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	12/03/2018	57.261,65	PC Nº 0000003081
NF	324	01/03/2018	12/03/2018	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	12/03/2018	10.081,40	PC Nº 0000003878
BOL	M.ESC.02/1	20/02/2018	12/03/2018	43.497.015/0002-20	COMERCIAL A ESCOLAR LTDA - CONVENIO PAPELARIA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	12/03/2018	2.284,95	CONVENIO MAT.ESCOLAR
NF	46	02/03/2018	12/03/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/03/2018	10.557,95	PC Nº 0000000899
NF	370	28/02/2018	12/03/2018	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/03/2018	7.132,60	PC Nº 0000004001
NF	1168	01/03/2018	12/03/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/03/2018	6.480,00	PC Nº 0000003879
NF	181	01/03/2018	12/03/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/03/2018	5.127,67	PC Nº 0000004407
NF	5460	28/02/2018	12/03/2018	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/03/2018	228,00	PC Nº 0000003716
NF	85242	22/02/2018	12/03/2018	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/03/2018	199,50	PC Nº 0000004556
NF	1468	19/02/2018	12/03/2018	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	12/03/2018	2.249,00	PC Nº 0000001509
NF	690	01/03/2018	12/03/2018	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/03/2018	10.623,52	PC Nº 0000003972
NF	74663	10/02/2018	12/03/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	12/03/2018	15.449,60	PC Nº 0000002806
NF	557	26/02/2018	12/03/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/03/2018	5.600,00	PC Nº 0000004409
ISS	REF.02/18	08/03/2018	12/03/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	12/03/2018	2.888,77	ISS REF FEV/18
NF	4	02/03/2018	12/03/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/03/2018	2.240,00	PC Nº 0000003309
NF	51	02/03/2018	12/03/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/03/2018	4.110,00	PC Nº 0000004320
CHQ	CONV.2/18	02/03/2018	12/03/2018	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/03/2018	1.221,76	CONVENIO
CHQ	CONV.2/18	02/03/2018	12/03/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/03/2018	1.605,01	CONVENIO
CHQ	CONV.2/18	02/03/2018	12/03/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/03/2018	12.123,74	CONVENIO
CHQ	CONV.2/18	02/03/2018	12/03/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/03/2018	2.041,60	CONVENIO
CHQ	CONV.2/18	02/03/2018	12/03/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/03/2018	2.070,00	CONVENIO
CHQ	CONV.2/18	02/03/2018	12/03/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/03/2018	15,65	CONVENIO
NF	185826	03/03/2018	12/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/03/2018	297,09	CONTA LOCAL
BOL	PARC.02	16/01/2018	12/03/2018	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	12/03/2018	1.057,66	SEGUROS
CO9	1802	26/01/2018	12/03/2018	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/03/2018	80.575,50	CONVENIO
C10	CONV.2/18	02/03/2018	12/03/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/03/2018	25.227,52	CONVENIO
NF	1562	15/02/2018	13/03/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	13/03/2018	91,10	PC Nº 0000003662
NF	573	15/02/2018	13/03/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	13/03/2018	60,00	PC Nº 0000004509
NF	5337433	05/02/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/03/2018	1.301,18	CONTA LOCAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1832	06/03/2018	13/03/2018	03.242.483/0001-29	COMUNIK-ART SINALIZACAO E COM. VISUAL LTDA	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	13/03/2018	30,00	PC Nº 0000003730
NF	177012	06/03/2018	13/03/2018	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	13/03/2018	220,89	PC Nº 0000003651
NF	5498	21/02/2018	13/03/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	13/03/2018	201,55	PC Nº 0000003699
RE2	3649	13/03/2018	13/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	13/03/2018	36,49	REST. CTA. AGUA
BOL	TX.PR.DOUBOL	13/03/2018	13/03/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS DIVERSAS	13/03/2018	1.111,50	TAXA REF.PUBLIC.DOUBOL
NF	207037	13/03/2018	13/03/2018	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	13/03/2018	20,94	PC Nº 0000003760
NF	20132	13/03/2018	13/03/2018	11.690.424/0001-41	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	13/03/2018	100,00	PC Nº 0000003759
NF	72	13/03/2018	14/03/2018	06.927.919/0001-01	ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	14/03/2018	188.086,72	PC Nº 0000002879
CHQ	M.ESC.2018	13/03/2018	14/03/2018	06.245.053/0001-59	AVT PAPELARIA LTDA-ME. CONVENIO	MATERIAIS DE ESCRITORIO	14/03/2018	3.445,60	CONVÊNIO
NF	15294	14/02/2018	14/03/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/03/2018	198,00	PC Nº 0000001068
NF	72309	09/02/2018	14/03/2018	00.766.685/0001-81	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	14/03/2018	1.809,49	PC Nº 0000003595
NF	3461	14/02/2018	14/03/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/03/2018	747,00	PC Nº 0000004479
NF	4488	14/02/2018	14/03/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/03/2018	1.088,55	PC Nº 0000003635
ISS	ISS 72ACQU	13/03/2018	14/03/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	14/03/2018	3.838,50	ISS NF 72 ACQUADOM
RE1	3116	14/03/2018	14/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	14/03/2018	31,16	REST. CTA. AGUA
FER	FER.03/18	06/03/2018	15/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	15/03/2018	4.046,81	FUNCIONÁRIOS
NF	263284	15/02/2018	15/03/2018	61.347.761/0001-09	CAMP CLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	15/03/2018	489,12	PC Nº 0000003595
NF	49	26/02/2018	15/03/2018	25.175.769/0001-71	DIRETO TELECOM EIRELI ME	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/03/2018	9.092,62	PC Nº 0000003305
NF	21697 M.ES	20/02/2018	15/03/2018	43.249.333/0679-00	ERNESTO PAVAN - CONVENIO MATERIAL ESCOLAR	IMPRESSOS	15/03/2018	1.122,60	CONVÊNIO
NF	37908	01/03/2018	15/03/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/03/2018	138,16	PC Nº 0000004370
NF	199977	01/03/2018	15/03/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	15/03/2018	3.150,80	PC Nº 0000003711
NF	208	15/02/2018	15/03/2018	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	15/03/2018	200,00	PC Nº 0000004494
NF	1794	01/03/2018	15/03/2018	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/03/2018	1.629,19	PC Nº 0000000879
NF	303108	05/03/2018	15/03/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/03/2018	700,00	PC Nº 0000003433
NF	317135	05/03/2018	15/03/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/03/2018	390,00	PC Nº 0000000376
NF	3241232	05/03/2018	15/03/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/03/2018	140,00	PC Nº 0000001697
NF	5481	16/02/2018	15/03/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	15/03/2018	1.112,10	PC Nº 0000003580
NF	25855	05/02/2018	15/03/2018	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/03/2018	588,80	PC Nº 0000003487

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	6929	06/03/2018	15/03/2018	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	15/03/2018	239,70	PC Nº 0000004478/83/85/4519/33/52
NF	284	05/03/2018	15/03/2018	52.948.239/0001-91	REFAPE COM DE AUTO PECAS LTDA ME	AUTO PECAS	15/03/2018	239,00	PC Nº 0000003721
RE2	10398	15/03/2018	15/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	15/03/2018	103,98	REST. CTA. AGUA
NF	314108	05/03/2018	15/03/2018	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/03/2018	300,00	PC Nº 0000003438
NF	1555838	01/03/2018	15/03/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/03/2018	928,10	PC Nº 0000004582
NF	03/18	15/03/2018	15/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/03/2018	541,02	CONTA LOCAL
NF	6088	15/03/2018	15/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/03/2018	59,73	CONTA LOCAL
NF	8627	15/03/2018	15/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/03/2018	107,03	CONTA LOCAL
NF	1199	14/02/2018	16/03/2018	04.150.636/0001-70	BIROLLO E BALDASSIN LTDA	IMPRESSOS	16/03/2018	1.500,00	PC Nº 000004428
BOL	AC.JUD.	15/03/2018	16/03/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ACORDO-JUDICIAL F.CANINDE	ACORDO JUDICIAL	16/03/2018	80.702,13	ACORDO JUDICIAL
FER	FER.03/18	06/03/2018	16/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/03/2018	2.977,47	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.03/18	07/03/2018	16/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/03/2018	5.759,30	FUNCIONARIOS
FER	FER.03/18	06/03/2018	16/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/03/2018	6.701,39	FUNCIONARIOS
BOL	AC.JUD.CAN	15/03/2018	16/03/2018	48.832.398/0001-59	INSS- ACORDO JUDICIAL ACORDO-JUDICIAL F.CANINDE	ACORDO JUDICIAL	16/03/2018	17.331,70	ACORDO JUDICIAL
NF	3053	01/03/2018	16/03/2018	08.660.977/0001-47	MAGDA GONCALVES LESSA TAPECARIA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/03/2018	60,00	PC Nº 0000004589
FER	FER.03/18	06/03/2018	16/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/03/2018	2.556,90	FUNCIONÁRIOS
NF	16	26/02/2018	16/03/2018	26.995.955/0001-10	MAXIMIZA EIRELI ME	MANUTENCAO/COMERCIO/REP ARACAO	16/03/2018	190,00	PC Nº 0000004555
NF	238249	16/02/2018	16/03/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	16/03/2018	189,56	PC Nº 0000003580
FER	FER.03/18	06/03/2018	16/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/03/2018	4.167,06	FUNCIONARIOS
RE2	3494318	16/03/2018	16/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	16/03/2018	34,94	REST. CTA. AGUA
FER	FER.03/18	06/03/2018	16/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/03/2018	3.283,03	FUNCIONARIOS
NF	2368	15/03/2018	16/03/2018	04.615.098/0001-42	SARTORI E MAGOSI LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	16/03/2018	420,00	PC Nº 0000003775
NF	559	14/03/2018	16/03/2018	06.261.241/0001-70	ROMULO BATISTA DOS SANTOS ME	PLAYGROUND EM MADEIRA	16/03/2018	5.995,00	PC Nº 0000004492
NF	27975	15/02/2018	19/03/2018	82.381.815/0001-22	CBB IND E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	EMULSAO ASFALTICA	19/03/2018	30.290,00	PC Nº 0000001884
NF	24448	02/03/2018	19/03/2018	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	19/03/2018	2.164,59	PC Nº 0000001884
NF	5143746	03/02/2018	19/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/03/2018	38.360,64	CONTA LOCAL
NF	6429273	12/02/2018	19/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/03/2018	7.721,57	CONTA LOCAL
NF	6429274	12/02/2018	19/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/03/2018	20.736,39	CONTA LOCAL
NF	6441615	12/02/2018	19/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/03/2018	9.288,58	CONTA LOCAL
NF	6861145	14/02/2018	19/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/03/2018	41.382,38	CONTA LOCAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	7114790	15/02/2018	19/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/03/2018	67.532,44	CONTA LOCAL
NF	8776454	26/02/2018	19/03/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	19/03/2018	9.015,82	CONTA LOCAL
NF	35	12/03/2018	19/03/2018	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	19/03/2018	2.376,50	PC Nº 0000002314
SAL	AD.SAL.4	19/03/2018	19/03/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/03/2018	35.526,84	ADTO. SALARIO-CODEN
NF	1233405	01/02/2018	19/03/2018	43.217.850/0001-59	IOB INFORM OBJETIVAS E PUBLIC JURIDICAS LTDA	BOLETIM IOB	19/03/2018	2.800,00	PC Nº 0000004427
NF	36	15/02/2018	19/03/2018	26.815.740/0001-70	L.R. MASTER COM DE TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	19/03/2018	50.000,00	PC Nº 0000003394
NF	1478	26/02/2018	19/03/2018	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	19/03/2018	2.029,50	PC Nº 0000001509
NF	40323	08/02/2018	19/03/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/03/2018	636,00	PC Nº 0000004482
NF	40324	08/02/2018	19/03/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/03/2018	508,80	PC Nº 0000004484
NF	102413	19/02/2018	19/03/2018	68.232.891/0002-26	R. PERTILE & CIA LTDA - CICALFER AMERICANA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	19/03/2018	735,00	PC Nº 0000003553
RE2	10186	19/03/2018	19/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	19/03/2018	101,86	REST. CTA. AGUA
RE2	92308	19/03/2018	19/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	19/03/2018	923,08	REST. CTA. AGUA
NF	36296	19/02/2018	19/03/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	19/03/2018	842,00	PC Nº 0000003568
NF	25042	19/02/2018	19/03/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	19/03/2018	225,00	PC Nº 0000003680
NF	38107	19/02/2018	19/03/2018	72.675.028/0001-30	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	19/03/2018	860,00	PC Nº 0000003606
NF	39382	27/02/2018	20/03/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20/03/2018	39,20	PC Nº 0000003705
NF	39411	28/02/2018	20/03/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA- CONVENIO	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20/03/2018	1.526,31	CONVÊNIO MAT ESCOLAR
BOL	50020/02	28/02/2018	20/03/2018	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/03/2018	71,91	CONVÊNIO
NF	245/02	06/03/2018	20/03/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/03/2018	164,90	INTERNET
NF	178916	13/03/2018	20/03/2018	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	20/03/2018	299,90	PC Nº 0000004073
IN2	NF.300	01/02/2018	20/03/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	1.415,39	INSS NF.300 CERTAME
IN2	NF.35	07/02/2018	20/03/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	767,80	INSS NF.35 BAUMINAS
IN2	NF.6875	06/02/2018	20/03/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	40,70	INSS NF.6875 DDLIMP
IN2	NF674	01/02/2018	20/03/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	1.372,71	INSS NF.674 MT AMBIENTAL
IN1	INSS-2/18	05/03/2018	20/03/2018	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	212.224,99	INSS FOLHA PAGTO
IR1	IRAD.SAL.2	19/02/2018	20/03/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	3.779,15	IRRF ADTO SALARIO
IR1	IRFER-2/18	08/02/2018	20/03/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	289,43	IRRF FERIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
IR1	IRFER.02	09/02/2018	20/03/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	620,84	IRRF FERIAS
IR1	IRFER/TAV.	07/02/2018	20/03/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	219,69	IRRF FERIAS
IR1	IRPGTO2/18	01/02/2018	20/03/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	26.816,48	IRRF FOLHA PAGTO
IR1	IRRESC.BRA	22/02/2018	20/03/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	582,83	IRRF RESCISAO
IR3	IRN1498887	01/03/2018	20/03/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	14,83	IRRF NF.1498887 SAGE
IR3	IRNF24201	05/02/2018	20/03/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	273,60	IRRF NF.24201 COLEPAV
IR3	IRNF35	07/02/2018	20/03/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	104,70	IRRF NF.35 BAUMINAS
IR3	IRNF362	05/02/2018	20/03/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	114,00	IRRF NF.362 GEOSIG
IR3	IRNF370	28/02/2018	20/03/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	114,00	IRRF NF.370 GEOSIG
IR3	IRNR300	01/02/2018	20/03/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	128,67	IRRF.NF.300 CERTAME
CS2	INN1498887	01/03/2018	20/03/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	45,99	IN NF.1498887 SAGE
CS2	INNF24201	05/02/2018	20/03/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	1.272,24	IN NF.24201 COLEPAV
CS2	INNF300	01/02/2018	20/03/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	598,32	IN NF.300 CERTAME
CS2	INNF362	05/02/2018	20/03/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/03/2018	353,40	IN NF.362 GEOSIG
RE1	13944	20/03/2018	20/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	20/03/2018	139,44	REST. CTA. AGUA
RE1	17972	20/03/2018	20/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	20/03/2018	179,72	REST. CTA. AGUA
CP	TED	20/03/2018	20/03/2018	-	CAIXA FEDERAL	CONTRAPARTIDA	20/03/2018	34.425,42	TR REDE SÃO JORGE
NF	39336	21/02/2018	21/03/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	21/03/2018	617,40	PC Nº 0000003639
NF	85	19/03/2018	21/03/2018	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	21/03/2018	281.117,74	PC Nº 0000003273
NF	2483	19/02/2018	21/03/2018	01.719.204/0001-40	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	21/03/2018	6.420,96	PC Nº 0000003040
NF	1602	15/03/2018	21/03/2018	10.427.554/0001-23	ESTRUTURA FESTA COM E LOCAÇÃO DE MAT P/FESTA LT M	LOCAÇÕES	21/03/2018	723,00	PC Nº 0000004610
NF	15334	21/02/2018	21/03/2018	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	21/03/2018	333,15	PC Nº 0000003562
NF	9099	21/02/2018	21/03/2018	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	21/03/2018	244,74	PC Nº 0000003639
NF	1038	21/02/2018	21/03/2018	08.839.143/0001-01	JOCIL AMADIO PESCA - ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	21/03/2018	130,00	PC Nº 0000003659
NF	4259	21/02/2018	21/03/2018	05.927.665/0001-69	METALVAX COM DE FERRAGENS METAIS E VALVULAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	21/03/2018	348,00	PC Nº 0000003673
NF	17181	28/02/2018	21/03/2018	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	21/03/2018	526,00	PC Nº 0000003670

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
ISS	ISS NF.85	19/03/2018	21/03/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	21/03/2018	5.737,10	ISS NF 85 - CADRE
RE2	31472	21/03/2018	21/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	21/03/2018	314,72	REST. CTA. AGUA
RE2	38656	21/03/2018	21/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	21/03/2018	386,56	REST. CTA. AGUA
TXE	800	21/03/2018	21/03/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS DIVERSAS	21/03/2018	800,00	TX INST/FISC RADIO FREQUENCIA
TXE	99257	21/03/2018	21/03/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS DIVERSAS	21/03/2018	992,57	TX INST/FISC RADIO FREQUENCIA
CHQ	M.ESC.18	20/03/2018	21/03/2018	07.983.001/0001-42	THAIS TRIMER MOTTA ME	PAPELARIA	21/03/2018	1.081,75	CONVÊNIO MAT ESCOLAR
NF	17378	22/02/2018	22/03/2018	03.877.363/0001-06	AMERICA FER LTDA	MATERIAL DE SERRALHERIA	22/03/2018	528,00	PC Nº 0000003648
NF	19	20/02/2018	22/03/2018	01.539.677/0002-46	AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/03/2018	437,45	PC Nº 0000004489
NF	10088	22/02/2018	22/03/2018	43.242.858/0009-22	COMERCIAL CONTATO LTDA	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	22/03/2018	1.990,00	PC Nº 0000003280
VT	VTR.172043	15/03/2018	22/03/2018	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/03/2018	552,00	VALE TRANSPORTE
NF	14126	22/02/2018	22/03/2018	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/03/2018	87,90	PC Nº 0000003651
NF	15337	22/02/2018	22/03/2018	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	22/03/2018	217,50	PC Nº 0000003685
NF	9609	12/03/2018	22/03/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	22/03/2018	107,00	PC Nº 0000003742
NF	40	01/03/2018	22/03/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/03/2018	303,89	PC Nº 0000004578
NF	43	01/03/2018	22/03/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/03/2018	50,00	PC Nº 0000004578
NF	40597	23/02/2018	22/03/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVs PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	22/03/2018	294,00	PC Nº 0000004532
NF	24530	22/02/2018	22/03/2018	17.151.151/0001-43	REDE ELETRICA BRASIL LTDA EPP	MATERIAIS ELETRICOS	22/03/2018	570,00	PC Nº 0000003682
NF	1138	27/02/2018	23/03/2018	14.630.184/0001-88	C R CONCRETO USINADO LTDA	CONCRETO USINADO	23/03/2018	1.685,60	PC Nº 0000004553
NF	20312	23/02/2018	23/03/2018	01.173.602/0001-03	CIAL COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA EPP	MATERIAIS PARA LABORATORIO	23/03/2018	1.353,86	PC Nº 0000003637
NF	3983	26/02/2018	23/03/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	23/03/2018	120,00	PC Nº 0000003647
NF	21731	23/02/2018	23/03/2018	43.249.333/0001-61	ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA APOLO EPP	MATERIAIS DE ESCRITORIO	23/03/2018	2.810,80	PC Nº 0000003639
NF	45305	23/02/2018	23/03/2018	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	23/03/2018	392,80	PC Nº 0000003697
FER	FER.3/18	15/03/2018	23/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/03/2018	4.316,92	FUNCIONARIOS
FER	FER.03/18	06/03/2018	23/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/03/2018	5.966,87	FUNCIONARIOS
COF	COF.2/18	16/03/2018	23/03/2018	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	23/03/2018	117.700,21	COFINS REF.02/2018
PAS	PIS 02/18	16/03/2018	23/03/2018	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	23/03/2018	25.488,13	PIS REF.02/2018
FER	FER.3/18	15/03/2018	23/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/03/2018	9.574,94	FUNCIONARIOS
FER	FER.3/18	15/03/2018	23/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/03/2018	4.076,10	FUNCIONARIOS
RE2	2579	23/03/2018	23/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	23/03/2018	25,79	REST. CTA. AGUA
RE2	9027	23/03/2018	23/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	23/03/2018	90,27	REST. CTA. AGUA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
FER	FER.3/18	15/03/2018	23/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/03/2018	4.538,93	FUNCIONÁRIOS
NF	263722	26/02/2018	26/03/2018	61.347.761/0001-09	CAMPCLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	26/03/2018	254,40	PC Nº 0000003595
NF	28573	12/03/2018	26/03/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	TELEFONIA	26/03/2018	3,41	TELEFONIA
NF	8097	21/11/2017	26/03/2018	18.262.842/0001-87	ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	26/03/2018	1.151,36	PC Nº 0000004101
NF	6085	26/02/2018	26/03/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	26/03/2018	10.070,00	PC Nº 0000002522
NF	183981	26/02/2018	26/03/2018	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	26/03/2018	560,75	PC Nº 0000003694
NF	4286	26/02/2018	26/03/2018	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	26/03/2018	2.800,00	PC Nº 0000003652
NF	40312	08/02/2018	26/03/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	26/03/2018	189,00	PC Nº 0000004484
NF	40527	21/02/2018	26/03/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	26/03/2018	252,00	PC Nº 0000004532
NF	40540	22/02/2018	26/03/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	26/03/2018	508,80	PC Nº 0000004518
NF	40544	22/02/2018	26/03/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	26/03/2018	763,20	PC Nº 0000004532
RE2	5852	26/03/2018	26/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	26/03/2018	58,52	REST. CTA. AGUA
NF	120023	23/02/2018	26/03/2018	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	26/03/2018	2.558,85	PC Nº 0000003595
NF	41247	27/10/2017	26/03/2018	28.268.233/0007-84	WESTCON BRASIL LTDA	SISTEMAS INFORMATIZADOS	26/03/2018	1.271,89	PC Nº 0000004109
NF	88	27/02/2018	27/03/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/03/2018	90,00	PC Nº 0000003704
NF	13	27/02/2018	27/03/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	27/03/2018	300,00	PC Nº 0000004536
NF	9084	12/03/2018	27/03/2018	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	27/03/2018	140,00	PC Nº 0000003758
DVG	276	27/03/2018	27/03/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	27/03/2018	276,00	DESP. C/ VIAGEM
DVG	683	27/03/2018	27/03/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	27/03/2018	683,00	DESP. C/ VIAGEM
NF	61	11/03/2018	27/03/2018	19.146.464/0001-39	LF DE OLIVEIRA INSTALACOES ME	PROJETOS	27/03/2018	3.057,60	PC Nº 0000003452
NF	62	11/03/2018	27/03/2018	19.146.464/0001-39	LF DE OLIVEIRA INSTALACOES ME	PROJETOS	27/03/2018	5.880,00	PC Nº 0000003570
NF	5555	20/03/2018	27/03/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	27/03/2018	445,00	PC Nº 0000003756
NF	39480	27/03/2018	27/03/2018	03.255.517/0001-10	METALURGICA PIRACICABA LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	27/03/2018	276,00	PC Nº 0000003816
NF	7776	26/02/2018	28/03/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	28/03/2018	386,91	PC Nº 0000003702
FER	FER.03/18	06/03/2018	28/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/03/2018	5.514,93	FUNCIONÁRIOS
NF	115441	28/02/2018	28/03/2018	45.987.005/0282-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (HUB)	BATERIA	28/03/2018	2.080,00	PC Nº 0000003592
NF	15381	28/02/2018	28/03/2018	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	28/03/2018	168,00	PC Nº 0000003513
NF	179421	21/03/2018	28/03/2018	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	28/03/2018	220,89	PC Nº 0000003651
NF	9	28/02/2018	28/03/2018	07.714.465/0001-53	MARCOS MOREIRA DA CRUZ - ME	MANUTENCAO PREDIAL	28/03/2018	140,00	PC Nº 0000004535
NF	1109	26/02/2018	28/03/2018	21.041.004/0001-98	MARIA ANGELA BREDA FRANCOSE EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	28/03/2018	1.703,63	PC Nº 0000003693
RE2	163	28/03/2018	28/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	28/03/2018	163,00	REST. CTA. AGUA
NF	2809	26/02/2018	28/03/2018	00.825.535/0001-00	RETIFICA SERGIO MELOSI LTDA	MANUTENÇÃO MAQ/EQPTO	28/03/2018	1.000,00	PC Nº 0000004543

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	761	28/02/2018	28/03/2018	58.471.525/0001-95	S MARRONI & CIA LTDA	MANUTENÇÃO VEÍCULOS/MAQUINAS	28/03/2018	2.400,00	PC Nº 0000004554
TXE	22563	28/03/2018	28/03/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS DIVERSAS	28/03/2018	225,63	TX OF JUSTICA
TXE	29558	28/03/2018	28/03/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS DIVERSAS	28/03/2018	295,58	TX. TEL ANATEL
TXE	75	28/03/2018	28/03/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS DIVERSAS	28/03/2018	75,00	TX TIT. EXTRAJUDICIAL
NF	14	01/03/2018	29/03/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	29/03/2018	420,00	PC Nº 0000004568
NF	15441	28/02/2018	29/03/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	29/03/2018	198,00	PC Nº 0000000072
DVG	3280	29/03/2018	29/03/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	29/03/2018	32,80	DESP. C/ VIAGEM
DVG	8860	29/03/2018	29/03/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	29/03/2018	88,60	DESP. C/ VIAGEM
NF	108	19/03/2018	29/03/2018	25.067.811/0001-30	FIELD SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA - ME	SERVICOS DE LAUDOS	29/03/2018	120,00	PC Nº 0000004631
FER	FER.3/18	15/03/2018	29/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	29/03/2018	2.884,84	FUNCIONÁRIOS
NF	3941	26/02/2018	29/03/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	29/03/2018	687,56	PC Nº 0000003703
FER	FER.03/18	16/03/2018	29/03/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	29/03/2018	3.364,60	FUNCIONÁRIOS
IN3	PARC.3/18	13/03/2018	29/03/2018	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	29/03/2018	27.957,67	PARCEL.INSS - CODEN
NF	75	19/03/2018	29/03/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	29/03/2018	80,00	PC Nº 0000003778
RE2	698989	29/03/2018	29/03/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	29/03/2018	6.989,89	REST. CTA. AGUA