

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
BOL	PALM	20/12/2017	2/4/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	02/04/2018	1.553,82	CONVENIO
NF	13981	1/3/2018	2/4/2018	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	02/04/2018	281,00	PC : 0000003707
NF	87	16/3/2018	2/4/2018	12.377.458/0001-43	ATILIO PADELA JUNIOR - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/04/2018	1.880,00	PC: 4621
NF	9730	1/3/2018	2/4/2018	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/04/2018	1.183,09	PC: 4776
BOL	2785	22/3/2018	2/4/2018	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/04/2018	27,85	INTERNET
BOL	ART.2018	5/2/2018	2/4/2018	62.624.580/0001-45	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - TAXA ART	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/04/2018	217,00	TAXA ART
BOL	PARC.03/18	18/12/2017	2/4/2018	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/04/2018	16.895,19	CONVENIO
NF	200138	16/3/2018	2/4/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	02/04/2018	82,20	PC: 0000003784
NF	54309	2/3/2018	2/4/2018	01.961.452/0001-00	PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	E P I	02/04/2018	1.626,50	PC : 0000003562
VT	VTR.57974	15/3/2018	2/4/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/04/2018	385,50	VALE TRANSPORTE
NF	15433	28/2/2018	2/4/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	02/04/2018	198,00	PC Nº 0000000072
NF	152855	28/2/2018	2/4/2018	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/04/2018	1.418,00	PC : 0000003512
NF	3460	2/3/2018	2/4/2018	67.030.718/0001-00	I.D. SECOMANDI & CIA LTDA . ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/04/2018	675,00	PC: 4715
NF	77	22/3/2018	2/4/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/04/2018	120,00	PC : 0000003797
NF	75248	1/3/2018	2/4/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	02/04/2018	15.219,20	PC : 0000002806
NF	3526	2/3/2018	2/4/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	02/04/2018	1.150,00	PC: 4764
BOL	S.PRD.	20/2/2018	2/4/2018	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	02/04/2018	574,53	PC: 4517
NF	13607	2/3/2018	2/4/2018	01.708.089/0001-08	LACREFIX LACRES DE SEGURANCA LTDA	EQPTO DE SEGURANÇA	02/04/2018	2.920,00	PC : 0000003672
NF	162702	25/3/2018	3/4/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/04/2018	245,75	CONTA LOCAL
NF	2307714173	13/3/2018	3/4/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/04/2018	1.172,68	CONTA LOCAL
NF	2307714183	26/3/2018	3/4/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/04/2018	4.232,71	CONTA LOCAL
SAL	REF.03/18	3/4/2018	3/4/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/04/2018	312.041,83	FOLHA PGTO ABR/18
NF	60	6/3/2018	3/4/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	03/04/2018	80,00	PC: 4755
NF	9583	6/3/2018	3/4/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	03/04/2018	776,50	PC : 0000003569
NF	9584	6/3/2018	3/4/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	03/04/2018	558,50	PC : 0000003569
TXE	2217	3/4/2018	3/4/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	03/04/2018	22,17	TX.MANDATO.2705562000
TXE	22171	3/4/2018	3/4/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	03/04/2018	22,17	TX.MANDATO.2688202000
TXE	22172	3/4/2018	3/4/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	03/04/2018	22,17	TX.MANDATO.2126451999
RE2	45984	3/4/2018	3/4/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	03/04/2018	45,98	CLIENTES/CONSUMIDORES

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	11976221	21/3/2018	4/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/04/2018	2.078,94	CONTA LOCAL
NF	1657	3/4/2018	4/4/2018	07.935.165/0001-02	SPARSOL IND E COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	04/04/2018	600,00	PC: 4604
PAL	P.ALIM3/18	3/4/2018	4/4/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/04/2018	558,92	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.ALIM3/18	3/4/2018	4/4/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/04/2018	1.245,10	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.ALIM3/18	3/4/2018	4/4/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/04/2018	460,14	PENSAO ALIMENTICIA
SAL	PGTO	3/4/2018	4/4/2018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/04/2018	2.982,30	FUNCIONÁRIOS
VT	VTR.205746	15/3/2018	4/4/2018	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/04/2018	336,00	VALE TRANSPORTE
SAL	PAGTO	3/4/2018	4/4/2018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	4/4/2018	539,74	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO	3/4/2018	4/4/2018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	4/4/2018	607,54	FUNCIONÁRIOS
NF	011068775	16/3/2018	5/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/04/2018	232,88	CONTA LOCAL
NF	14	29/3/2018	5/4/2018	19.603.878/0001-40	DIFFERENCE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	05/04/2018	8.526,00	PC: 4632
NF	983	29/3/2018	5/4/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	05/04/2018	300,00	PC : 0000003809
NF	36661	8/3/2018	5/4/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	05/04/2018	886,00	PC : 0000003666
NF	4094	8/3/2018	5/4/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	05/04/2018	75,00	PC: 4768
NF	1143	6/3/2018	5/4/2018	63.051.239/0001-00	AMERICANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/04/2018	3.309,20	PC : 0000003686
NF	1336	6/3/2018	5/4/2018	63.051.239/0001-00	AMERICANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/04/2018	730,80	PC: 4601
NF	76	21/3/2018	5/4/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/04/2018	1.482,00	PC : 0000003792
BOL	FROTA	10/1/2018	5/4/2018	08.816.067/0001-00	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	SEGUROS	05/04/2018	368,04	PC: 3957
ACJ	AC W.GAR	29/3/2018	5/4/2018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO JUDICIAL	05/04/2018	346.462,58	ACORDO W. GARCIA
NF	111	2/4/2018	6/4/2018	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	5/4/2018	615,00	PC: 4700
CHQ	25017	2/4/2018	6/4/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	06/04/2018	1.788,75	CONVENIO
FGT	FGTS03/18	5/4/2018	6/4/2018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/04/2018	43.686,81	FGTS MAR/18
VT	VTR.337467	15/3/2018	6/4/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/04/2018	1.346,10	VALE TRANSPORTE
ISS	779 MAXFOX	2/4/2018	6/4/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	06/04/2018	8.911,90	ISS NF 779 MAXFOX
NF	40955	9/3/2018	6/4/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/04/2018	252,00	PC: 4694
NF	779	2/4/2018	6/4/2018	10.213.438/0001-01	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	06/04/2018	436.683,22	PC: 4385
NF	127	9/3/2018	6/4/2018	54.939.186/0001-78	AMERIDIESEL MECANICA LTDA-ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/04/2018	2.900,00	PC: 4488
NF	5239	6/4/2018	6/4/2018	09.115.263/0003-82	LOOK-CAR VISTORIAS VEICULARES LTDA	VISTORIAS	06/04/2018	480,00	PC: 4686
NF	2512	9/3/2018	9/4/2018	01.719.204/0001-40	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	09/04/2018	6.770,40	PC : 0000003040

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	011183649	16/3/2018	9/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/04/2018	4.980,83	CONTA LOCAL
NF	011183650	16/3/2018	9/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/04/2018	3.524,48	CONTA LOCAL
NF	11055785	16/3/2018	9/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/04/2018	100,86	CONTA LOCAL
NF	11533607	19/3/2018	9/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	09/04/2018	13,24	CONTA LOCAL
NF	705	2/4/2018	9/4/2018	03.164.458/0001-74	NOVAPLOT COPIAS & PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	09/04/2018	414,35	PC: 4701
NF	9	9/3/2018	9/4/2018	10.412.692/0001-39	R M CLARA MOVEIS LTDA ME	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	09/04/2018	1.105,00	PC : 0000003709
NF	5540	15/3/2018	9/4/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	09/04/2018	487,26	PC : 0000003796
CHQ	CONV03/18	3/4/2018	9/4/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/04/2018	35.920,62	CONVENIO
NF	15	12/3/2018	9/4/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	09/04/2018	839,00	PC: 4742
NF	3504	14/3/2018	9/4/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/04/2018	310,00	PC: 4630
NF	54791	8/3/2018	9/4/2018	65.769.846/0001-36	RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA -ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/04/2018	434,00	PC: 4211
NF	9200	12/3/2018	9/4/2018	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	09/04/2018	48,00	PC : 0000003738
NF	3249	2/4/2018	9/4/2018	71.796.270/0001-07	RECOW COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	09/04/2018	179,90	PC : 0000003839
NF	35603	12/3/2018	9/4/2018	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	09/04/2018	5.827,50	PC : 0000003731
NF	42683	7/3/2018	9/4/2018	45.987.005/0012-40	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA)	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	09/04/2018	650,00	PC : 0000003737
NF	40812	9/3/2018	9/4/2018	23.647.365/0001-08	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	09/04/2018	14.980,00	PC : 0000003691
NF	3536	12/3/2018	9/4/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	09/04/2018	755,00	PC: 4764
NF	2356	27/3/2018	9/4/2018	17.120.482/0001-16	N & C BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	09/04/2018	7.750,00	PC: 4670
RE2	135485	9/4/2018	9/4/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	09/04/2018	1.354,85	CLIENTES/CONSUMIDORES
RE1	159480	9/4/2018	9/4/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	09/04/2018	1.594,80	CLIENTES/CONSUMIDORES
RE2	23114	9/4/2018	9/4/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	09/04/2018	231,14	CLIENTES/CONSUMIDORES
NF	8	2/4/2018	10/4/2018	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA AMBIENTAL	10/04/2018	3.200,00	PC: 3806
BOL	T.REG.3/18	25/1/2018	10/4/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	10/04/2018	5.849,55	TAXA ARES PCJ
NF	14898	2/4/2018	10/4/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	10/04/2018	54,00	PC : 0000003843
NF	561	23/3/2018	10/4/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/04/2018	5.600,00	PC: 4409
NF	86137	20/3/2018	10/4/2018	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/04/2018	199,50	PC : 0000003801
NF	356	2/4/2018	10/4/2018	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	10/04/2018	10.081,40	PC: 3878
C10	1803	20/3/2018	10/4/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2018	24.203,40	CONVENIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CHQ	CONV03/18	3/4/2018	10/4/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2018	2.313,73	CONVENIO
CHQ	CONV03/18	3/4/2018	10/4/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2018	15,65	CONVENIO
CHQ	REF.03/18	4/4/2018	10/4/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2018	12.123,74	CONVENIO
CHQ	REF.03/18	4/4/2018	10/4/2018	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2018	340,00	CONVENIO
CHQ	REF.03/18	4/4/2018	10/4/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2018	2.070,00	CONVENIO
CHQ	REF.03/18	4/4/2018	10/4/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2018	2.041,60	CONVENIO
CHQ	REF.03/18	4/4/2018	10/4/2018	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/04/2018	1.202,67	CONVENIO
ISS	ISS-3/18	5/4/2018	10/4/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA - ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/04/2018	1.759,33	ISS MAR 2018
TXE	TX LIC.	28/3/2018	10/4/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA - TAXAS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/04/2018	70,16	TX LICENÇA
BOL	M.ESC.03	20/3/2018	10/4/2018	43.497.015/0002-20	COMERCIAL A ESCOLAR LTDA - CONVENIO PAPELARIA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	10/04/2018	867,90	PC: 816
NF	17211	13/3/2018	10/4/2018	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	10/04/2018	380,27	PC : 0000003755
NF	32669	20/3/2018	10/4/2018	09.427.024/0001-04	GUARD LUX DO BRASIL EIRELI EPP	MATERIAL DE SINALIZACAO	10/04/2018	289,70	PC : 0000003733
NF	181314	3/4/2018	10/4/2018	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/04/2018	294,52	PC : 0000003800
NF	5512	29/3/2018	10/4/2018	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/04/2018	240,00	PC : 0000003828
BOL	PARC.03	15/1/2018	10/4/2018	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	10/04/2018	1.057,66	PC: 4381
NF	530	2/4/2018	10/4/2018	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/04/2018	350,00	PC: 3286
NF	12265	26/3/2018	10/4/2018	07.127.717/0001-48	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10/04/2018	65,70	PC : 0000003806
RE1	17816	10/4/2018	10/4/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	10/04/2018	178,16	CLIENTES/CONSUMIDORES
RE2	23904	10/4/2018	10/4/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	10/04/2018	23,90	CLIENTES/CONSUMIDORES
RE2	46564	10/4/2018	10/4/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	10/04/2018	46,56	CLIENTES/CONSUMIDORES
RE1	5978	10/4/2018	10/4/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	10/04/2018	59,78	CLIENTES/CONSUMIDORES
NF	973	14/3/2018	11/4/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/04/2018	2.280,00	PC : 0000003692
CHQ	REF.03/18	10/4/2018	11/4/2018	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/04/2018	29,82	CONVENIO
NF	144	27/3/2018	11/4/2018	18.659.477/0001-49	ELZA VAROLO NUNES ENCADERNADORA	COPIA/PLOTAGEM/ENCADERNACAO	11/04/2018	90,00	PC : 0000003665
NF	36781	14/3/2018	11/4/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	11/04/2018	45,00	PC : 0000003768
NF	4118	14/3/2018	11/4/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	11/04/2018	50,00	PC: 4768
CHQ	FGTS	11/4/2018	11/4/2018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/04/2018	15.396,51	FGTS RESCISÃO
CHQ	RESC.	11/4/2018	11/4/2018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/04/2018	18.113,74	FOLHA PGTO RESCISÃO
NF	12363	14/3/2018	11/4/2018	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/04/2018	79,00	PC : 0000003764
NF	2130	14/3/2018	11/4/2018	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/04/2018	95,00	PC : 0000003764

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	42	21/3/2018	11/4/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/04/2018	214,00	PC : 0000003794
NF	61	14/3/2018	11/4/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/04/2018	80,00	PC : 0000003769
NF	62	14/3/2018	11/4/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/04/2018	100,00	PC : 0000003770
NF	92	14/3/2018	11/4/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/04/2018	228,90	PC : 0000003769
NF	93	14/3/2018	11/4/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/04/2018	436,57	PC : 0000003770
NF	936	12/3/2018	11/4/2018	00.402.480/0001-17	NATUFLORA PRODUÇÃO E COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME	PAISAGISMO	11/04/2018	2.640,00	PC : 0000003743
NF	218	2/4/2018	11/4/2018	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	11/04/2018	900,00	PC: 4494
NF	1604	14/3/2018	11/4/2018	05.640.787/0001-70	KAHEX INFORMATICA LTDA - ME	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	11/04/2018	299,00	PC: 4622
RE2	6902	11/4/2018	11/4/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	11/04/2018	69,02	CLIENTES/CONSUMIDORES
NF	25170	15/3/2018	12/4/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	12/04/2018	1.344,00	PC : 0000003785
NF	14895	2/4/2018	12/4/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/04/2018	13.374,66	PC : 0000002402
NF	2414	5/4/2018	12/4/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/04/2018	3.170,19	PC : 0000002402
NF	182889	3/4/2018	12/4/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/04/2018	297,09	CONTA LOCAL
NF	047	2/4/2018	12/4/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/04/2018	10.557,95	PC: 4674
NF	188	3/4/2018	12/4/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/04/2018	6.994,43	PC: 4407
NF	380	2/4/2018	12/4/2018	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/04/2018	7.132,60	PC: 4001
NF	706	2/4/2018	12/4/2018	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/04/2018	10.619,96	PC 3972
NF	32083	28/3/2018	12/4/2018	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	12/04/2018	44,20	PC : 0000003827
CO9	1803	13/3/2018	12/4/2018	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/04/2018	80.655,25	CONVENIO
NF	6145	15/3/2018	12/4/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	12/04/2018	1.309,93	PC : 0000003563
NF	404	2/4/2018	12/4/2018	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	12/04/2018	36.728,69	PC : 0000003081
NF	47	5/4/2018	12/4/2018	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	12/04/2018	6.107,50	PC: 3624
NF	1188	5/4/2018	12/4/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/04/2018	6.480,00	PC: 3879
NF	5	3/4/2018	12/4/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/04/2018	2.240,00	PC : 0000003309
NF	65	2/4/2018	12/4/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/04/2018	4.110,00	PC: 4320
TXE	ABNT	12/4/2018	12/4/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	12/04/2018	128,31	TX ABNT
BOL	BOL	12/4/2018	12/4/2018	09.556.239/0001-17	JM GURGEL	MAQUINAS E EQPTOS	12/04/2018	178,90	PC: 4156
NF	9685567	8/3/2018	13/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/04/2018	1.751,40	CONTA LOCAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1815	1/4/2018	13/4/2018	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/04/2018	1.977,88	PC Nº 0000000879
RE2	30200	13/4/2018	13/4/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	13/04/2018	302,00	DESPESA C/ VIAGEM
RE2	7155	13/4/2018	13/4/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	13/04/2018	71,55	DESPESA C/ VIAGEM
FER	FER04/18	13/4/2018	13/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/04/2018	3.121,18	FUNCIONÁRIOS
FER	FER04/18	12/4/2018	13/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/04/2018	3.742,81	FUNCIONÁRIOS
FER	FER04/18	12/4/2018	13/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/04/2018	4.444,32	FUNCIONÁRIOS
NF	45326	14/3/2018	13/4/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	13/04/2018	2.575,00	PC : 0000002347
NF	75679	14/3/2018	13/4/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	13/04/2018	16.524,80	PC : 0000002806
NF	23205	16/3/2018	13/4/2018	08.576.986/0001-54	AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	COMBUSTIVEIS	13/04/2018	559,92	PC : 0000003754
NF	61031	14/3/2018	13/4/2018	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	13/04/2018	2.040,00	PC : 0000003638
RE1	52834	13/4/2018	13/4/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	13/04/2018	52,83	CLIENTES/CONSUMIDORES
NF	42773	16/3/2018	16/4/2018	45.987.005/0012-40	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA)	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	16/04/18	1159,60	PC Nro: 0000003746
NF	7084	22/3/2018	16/4/2018	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	16/04/18	1222,00	PC Nro: 0000003783
NF	7218	6/4/2018	16/4/2018	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	16/04/18	1224,35	PC N.0000004585/
NF	25048	16/3/2018	16/4/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/04/18	1230,00	PC Nro: 0000003638
NF	1063	3/4/2018	16/4/2018	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	16/04/18	1468,00	PC Nro: 0000003836
NF	2395	19/3/2018	16/4/2018	11.646.662/0001-50	ZIMBRA DOIS IRMAOS LTDA - ME	INSUMOS	16/04/18	1600,00	PC Nro: 0000003753
NF	39016	2/4/2018	16/4/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/04/18	138,16	PC N.0000004370
NF	324124	4/4/2018	16/4/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/04/18	140,00	PC N.0000004296
NF	24554	15/3/2018	16/4/2018	43.259.548/0019-92	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	DESPESA COPA E COZINHA	16/04/18	190,80	PC Nro: 0000003777
NF	15619	13/3/2018	16/4/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCAOES	16/04/18	198,00	PC N.0000001068
FER	FER04/18	16/4/2018	16/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/04/18	2630,91	FUNCIONARIO
NF	45284	12/3/2018	16/4/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	16/04/18	2928,00	PC Nro: 0000003749
NF	200205	2/4/2018	16/4/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	16/04/18	2937,31	PC Nr: 0000003837
NF	41264	22/3/2018	16/4/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	16/04/18	252,00	PC N.000004868
NF	9	29/3/2018	16/4/2018	21.209.399/0001-95	WELLINGTON VINICIUS DA SILVA FONTINELI 33388528861	MANUTENCAO DE BOMBAS	16/04/18	270,00	PC Nro: 0000003814
NF	41295	22/3/2018	16/4/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	16/04/18	294,00	PC Nro: 0000003786
NF	61	16/3/2018	16/4/2018	21.228.305/0001-25	RAPHAEL DA SILVA PINTO 29452892889	DESPESAS DIVERSAS	16/04/18	3739,00	PC N.0000004583/18
NF	314109	4/4/2018	16/4/2018	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/04/18	300,00	PC N.0000003438
NF	1580	15/3/2018	16/4/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	16/04/18	310,00	PC Nro: 0000003767
NF	5454	15/3/2018	16/4/2018	07.438.908/0001-20	ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA	CARVAO ATIVADO	16/04/18	36000,00	PC Nro: 0000001504

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	317136	4/4/2018	16/4/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/04/18	390,00	PC N.0000003433
NF	286535	6/4/2018	16/4/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/04/18	528,05	CONTA LOCAL
NF	26166	7/3/2018	16/4/2018	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/04/18	588,80	PC N.000004860
NF	330556	6/4/2018	16/4/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/04/18	59,73	CONTA LOCAL
NF	5	4/4/2018	16/4/2018	27.342.124/0001-01	TALITA REGINA BELINI 34405520801	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/04/18	60,00	PC N.000004860
NF	303109	4/4/2018	16/4/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/04/18	700,00	PC N.0000004296
NF	146	6/4/2018	16/4/2018	22.514.358/0001-75	FELIPE ANVAR PERISSINOTTO 37223401877	SISTEMAS INFORMATIZADOS	16/04/18	8000,00	PC N.0000004669
NF	62489	15/3/2018	16/4/2018	19.281.807/0001-78	CAL ARCO IRIS LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	16/04/18	8586,00	PC Nro: 0000002698
NF	240490	19/3/2018	16/4/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	16/04/18	834,94	PC Nro: 0000003756
NF	233758	15/3/2018	16/4/2018	04.617.659/0001-42	STARHOUSE INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/04/18	85,90	PC Nro: 0000003757
CHQ	LIC.4/18	16/4/2018	16/4/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	16/04/18	87,38	LICENC VEICULO
NF	62123	28/2/2018	16/4/2018	60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	EQUIPAMENTO DE LABORATORIO	16/04/18	878,85	PC Nro: 0000003076
NF	1622273	1/4/2018	16/4/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/04/18	928,10	PC N.0000004698
NF	AGNF	6/4/2018	16/4/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/04/18	107,03	CONTA LOCAL
NF	3453198	18/4/2018	18/4/2018	05.570.714/0008-25	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	EQPTO INFORMATICA	17/04/18	173,69	PC Nro: 0000003929
NF	63	21/3/2018	17/4/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/04/18	140,00	PC Nro: 0000003799
NF	95	20/3/2018	17/4/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/04/18	145,00	PC Nro: 0000003799
NF	182466	10/4/2018	17/4/2018	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/04/18	147,26	PC Nro: 0000003800
NF	94	20/3/2018	17/4/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/04/18	202,60	PC Nro: 0000003799
RE2	47564	17/4/2018	17/4/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	17/04/18	47,56	REST. CTA. AGUA
FER	FER04/18	16/4/2018	17/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/04/18	5001,17	FUNCIONARIO
RE2	52244	17/4/2018	17/4/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	17/04/18	52,24	REST. CTA. AGUA
NF	13106828	28/3/2018	17/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/04/18	8359,75	CONTA LOCAL
NF	24912	21/3/2018	18/4/2018	17.151.151/0001-43	REDE ELETRICA BRASIL LTDA EPP	MATERIAIS ELETRICOS	18/04/18	1310,10	PC Nro: 0000003756
NF	234	28/3/2018	18/4/2018	18.656.762/0001-06	INDAIA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI EPP	FRETE	18/04/18	1466,16	PC N.000004658
NF	4523	19/3/2018	18/4/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	18/04/18	119,70	PC Nro: 0000003772
RE2	15904	18/4/2018	18/4/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	18/04/18	159,04	REST. CTA. AGUA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	1514	28/3/2018	18/4/2018	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	18/04/18	2249,00	PC Nro: 0000001509
NF	10859688	15/3/2018	18/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/04/18	21438,76	CONTA LOCAL
NF	24711	3/4/2018	18/4/2018	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	18/04/18	26360,44	PC 3197
FER	FER04/18	16/4/2018	18/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/04/18	3210,47	FUNCIONARIO
NF	3510	21/3/2018	18/4/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	18/04/18	389,50	PC Nro: 0000003772
ESP	9586474	7/3/2018	18/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/04/18	44694,14	CONTA LOCAL
SO	BNT1456	11/1/2018	18/4/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	18/04/18	47,66	SEG.OBRIG.
SO	BZU1146	11/1/2018	18/4/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	18/04/18	47,66	SEG.OBRIG.
SO	CKG4694	11/1/2018	18/4/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	18/04/18	47,66	SEG.OBRIG.
SO	CKG4967	11/1/2018	18/4/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	18/04/18	47,66	SEG.OBRIG.
SO	CKG4968	12/1/2018	18/4/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	18/04/18	47,66	SEG.OBRIG.
SO	CKG5026	11/1/2018	18/4/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	18/04/18	47,66	SEG.OBRIG.
SO	ETQ6976	11/1/2018	18/4/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	18/04/18	47,66	SEG.OBRIG.
SO	GFV4699	12/1/2018	18/4/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	18/04/18	47,66	SEG.OBRIG.
NF	11227613	16/3/2018	18/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/04/18	52833,71	CONTA LOCAL
NF	153289	19/3/2018	18/4/2018	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	18/04/18	560,00	PC Nro: 0000003776
NF	11227614	16/3/2018	18/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/04/18	63756,16	CONTA LOCAL
NF	20617	21/3/2018	18/4/2018	07.322.751/0001-73	INFRACAMP COMERCIO TUBOS CONEXOES VALVULAS LTDA EP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	18/04/18	68,94	PC Nro: 0000003569
NF	10859687	15/3/2018	18/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/04/18	8036,88	CONTA LOCAL
NF	10926130	15/3/2018	18/4/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/04/18	9110,06	CONTA LOCAL
NF	62	19/3/2018	18/4/2018	21.228.305/0001-25	RAPHAEL DA SILVA PINTO 29452892889	DESPESAS DIVERSAS	18/04/18	95,00	PC N.0000004648
NF	41252	22/3/2018	19/4/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/04/18	25047,75	PC Nro: 0000003783
NF	36	12/4/2018	19/4/2018	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/04/18	3062,50	PC Nro: 0000002314
SAL	AD.SAL.5/	19/4/2018	19/4/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/04/18	34669,49	FOLHA PGTO – CODEN
NF	78	4/4/2018	19/4/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/04/18	570,00	PC N.000004687
PAL	P.AL.FER4/	18/4/2018	19/4/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/04/18	640,13	PENSAO ALIMENTICIA
NF	3575	20/3/2018	19/4/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/04/18	749,00	PC N.0000004644

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	58	27/2/2018	19/4/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/04/18	80,00	PC Nro: 0000003902
IR1	FER.3/18	15/3/2018	20/4/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	1036,84	IRRF FERIAS
IR1	IRFER.3/18	6/3/2018	20/4/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	1205,83	IRRF FERIAS
IN2	NF.690	1/3/2018	20/4/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	1372,71	INSS NF.690 MT AMBIENTAL
IN2	NF.324	1/3/2018	20/4/2018	00.000.000/0000-	INSS-RET S/ NF	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	1415,39	INSS NF.324 CERTAME
SAL	AD.SAL.5/	19/4/2018	20/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/18	1484,73	FUNCIONÁRIO
IR3	IRNF39	5/3/2018	20/4/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	104,70	IRRF NF.39 BAUMINAS
CS2	INNF24448	17/4/2018	20/4/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	112,66	IN NF.244448 COLEPAV
NF	6840	2/4/2018	20/4/2018	04.399.104/0001-71	ANHANGUERA 110 ACO INOX E SUCATAS LTDA EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANU TENCAO	20/04/18	127,00	PC Nro: 0000003855
IR3	IRNF324	1/3/2018	20/4/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	128,67	IRRF NF.324 CERTAME
IR3	IRN1555838	1/3/2018	20/4/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	14,83	IRRF NF 1555838 SAGE
NF	2112	23/3/2018	20/4/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	20/04/18	148,30	PC Nro: 0000003813
NF	REF.3/18	5/4/2018	20/4/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/04/18	164,90	INTERNET
CS2	INNF 6875	6/2/2018	20/4/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	17,21	IN NF.6875 DDLIMP
NF	207492	21/3/2018	20/4/2018	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20/04/18	2302,25	PC Nro: 0000003779
IR1	IRASAL.3/	19/3/2018	20/4/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	2423,16	IRRF AD.SALARIO
FER	FER.04/18	19/4/2018	20/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/18	2729,70	FUNCIONARIO
IR1	IRFPG3/18	5/3/2018	20/4/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	20495,51	IRRF FOLHA PAGTO
IN1	REF.03/18	10/4/2018	20/4/2018	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	206440,74	INSS FOLHA PAGTO
IR1	IR F.MEIRE	16/3/2018	20/4/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	21,08	IRRF FERIAS
RE2	239041	20/4/2018	20/4/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	20/04/18	23,90	REST. CTA. AGUA
IR3	IRNF24448	17/4/2018	20/4/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	24,23	IRRF NF.244448 COLEPAV
NF	14063	21/3/2018	20/4/2018	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	20/04/18	255,00	PC Nro: 0000003793
NF	266022	12/4/2018	20/4/2018	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	20/04/18	299,90	PC N.0000004073
FER	FER.04/18	19/4/2018	20/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/18	3738,68	FUNCIONARIO
NF	44769	23/3/2018	20/4/2018	01.912.311/0001-90	TRANSMISSAO AMERICANA COML. E IMP.L	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/04/18	309,30	PC Nro: 0000003802
NF	96217	20/3/2018	20/4/2018	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	20/04/18	332,40	PC Nro: 0000003798
CS2	INNF370	28/2/2018	20/4/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	353,40	IN NF.370 GEOSIG
FER	FER.04/18	19/4/2018	20/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/18	4386,28	FUNCIONARIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	39790	27/3/2018	20/4/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20/04/18	45,85	PC Nro: 0000003817
CS2	INN1555838	1/3/2018	20/4/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	45,99	IN NF.1555838 SAGE
BOL	REF.03/18	28/3/2018	20/4/2018	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/04/18	49,00	CONVENIO
CS2	INN324	1/3/2018	20/4/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	598,32	IN NF.324 CERTAME
CHQ	CURSO	20/4/2018	20/4/2018	25.460.606/0001-30	3E CURSOS EIRELI	CURSOS E TREINAMENTOS	20/04/18	6400,00	PC N.0000004791
FER	FER.04/18	19/4/2018	20/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/04/18	6637,08	FUNCIONARIO
NF	20641	20/3/2018	20/4/2018	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	20/04/18	662,49	PC Nro: 0000003798
VT	173093VTR	13/4/2018	20/4/2018	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	20/04/18	736,00	VALE TRANSPORTE
IN2	NF.39	5/3/2018	20/4/2018	00.000.000/0000-	INSS-RET S/ NF	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/04/18	767,80	INSS NF.39 BAUMINAS
DVG	8280	20/4/2018	20/4/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	20/04/18	82,80	DESP. C/ VIAGEM
NF	3969	23/3/2018	20/4/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	20/04/18	84,90	PC Nro: 0000003813
CHQ	CURSO	20/4/2018	20/4/2018	07.006.647/0001-70	BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	20/04/18	855,75	PC N.0000004792
NF	145	12/4/2018	23/4/2018	18.659.477/0001-49	ELZA VAROLO NUNES ENCADERNADORA	COPIA/PLOTAGEM/ENCADERNACAO	23/04/18	120,00	PC N.0000004766
NF	589	21/3/2018	23/4/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	23/04/18	120,00	PC Nro: 0000003765
NF	40	12/4/2018	23/4/2018	23.018.812/0001-60	ADAM NICHOLAS URBANO ME	MANUTENCAO DE AGUA/ESGOTO	23/04/18	2155,61	PC N.0000004741
NF	45482	19/3/2018	23/4/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	23/04/18	2928,00	PC Nro: 0000003787
RE2	2410	23/4/2018	23/4/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	23/04/18	24,10	REST. CTA. AGUA
NF	1587	21/3/2018	23/4/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	23/04/18	242,26	PC Nro: 0000003765
RE1	26794	23/4/2018	23/4/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	23/04/18	267,94	REST. CTA. AGUA
NF	23920	23/3/2018	23/4/2018	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	23/04/18	3560,00	PC Nro: 0000003710
RE2	3132	23/4/2018	23/4/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	23/04/18	31,32	REST. CTA. AGUA
NF	37007	26/3/2018	23/4/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	23/04/18	354,00	PC Nro: 0000003811
NF	20660	26/3/2018	23/4/2018	07.322.751/0001-73	INFRACAMP COMERCIO TUBOS CONEXOES VALVULAS LTDA EP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	23/04/18	42,00	PC Nro: 0000003569
NF	478	21/3/2018	23/4/2018	07.544.563/0001-90	JENOEFA GABRIEL CANDIDO ME (SP EQUIP RODOVIARIOS)	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	23/04/18	432,00	PC Nro: 0000003650
NF	4160	26/3/2018	23/4/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	23/04/18	75,00	PC Nro: 0000003811
NF	183602	17/4/2018	24/4/2018	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	24/04/18	147,26	PC Nro: 0000003800
NF	REF.03/18	18/4/2018	24/4/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/04/18	26,91	INTERNET
NF	5809	28/3/2018	25/4/2018	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	25/04/18	1146,00	PC Nro: 0000003745
NF	41247	27/10/2017	25/4/2018	28.268.233/0007-84	WESTCON BRASIL LTDA	SISTEMAS INFORMATIZADOS	25/04/18	1271,89	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
DVG	12460	25/4/2018	25/4/2018	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	DESPEZA COM VIAGEM	25/04/18	124,60	DESP. C/ VIAGEM
COF	COF.03/18	17/4/2018	25/4/2018	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/04/18	141507,47	COFINS - CODEN
NF	264866	9/4/2018	25/4/2018	46.024.030/0009-96	CORREIO POPULAR S/A	PUBLICACAO	25/04/18	262,80	PC Nro: 0000003834
PAS	PIS 03/18	17/4/2018	25/4/2018	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/04/18	30649,47	PASEP
RE2	5546	25/4/2018	25/4/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	25/04/18	55,46	REST. CTA. AGUA
NF	2843	9/4/2018	25/4/2018	05.114.596/0001-74	M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	25/04/18	573,10	PC Nro: 0000003847
NF	6180	23/3/2018	25/4/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	25/04/18	615,30	PC Nro: 0000003750
BOL	REF.03/18	18/4/2018	26/4/2018	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	26/04/18	11,49	CTA AGUA
NF	1350	28/3/2018	26/4/2018	63.051.239/0001-00	AMERICANA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/04/18	120,00	PC Nro: 0000003818
VT	341204VTR	11/4/2018	26/4/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/04/18	126,00	VALE TRANSPORTE
RE2	16606	26/4/2018	26/4/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	26/04/18	166,06	REST. CTA. AGUA
RE2	271,30	26/4/2018	26/4/2018	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	DESPEZA COM VIAGEM	26/04/18	271,30	REST. CTA. AGUA
NF	80	11/4/2018	26/4/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/04/18	350,00	PC N.0000004740
RE2	3692	26/4/2018	26/4/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	26/04/18	36,92	REST. CTA. AGUA
VT	58624VTR	11/4/2018	26/4/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/04/18	409,50	VALE TRANSPORTE
RE2	5580	26/4/2018	26/4/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	26/04/18	55,80	REST. CTA. AGUA
NF	2843	12/4/2018	26/4/2018	04.639.091/0001-60	DIGITAL CARIMBO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	26/04/18	56,00	PC N.0000004756
NF	9209	12/4/2018	26/4/2018	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	26/04/18	70,00	PC Nro: 0000003887
NF	50778	5/4/2018	26/4/2018	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	26/04/18	72,00	PC Nro: 0000003856
VT	341203VTR	11/4/2018	26/4/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/04/18	731,90	VALE TRANSPORTE
VT	341197VTR	11/4/2018	26/4/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/04/18	781,70	VALE TRANSPORTE
TXE	8512	26/4/2018	26/4/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	26/04/18	85,12	TAXA EMPLACAMENTO
FER	FER.04/18	19/4/2018	27/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/04/18	3031,84	FUNCIONARIO
NF	1321	26/4/2018	27/4/2018	68.142.389/0002-24	AGROPECUARIA SILVEIRA LTDA	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUTENCAO	27/04/18	3300,00	PC Nro: 0000003858
NF	41562	9/4/2018	27/4/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	27/04/18	343,00	PC N.0000004694
NF	298834	26/2/2018	27/4/2018	19.653.054/0020-47	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTD	E P I	27/04/18	4130,47	PC Nro: 0000003541
FER	FER.04/18	19/4/2018	27/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/04/18	5196,66	FUNCIONARIO
FER	FER.04/18	19/4/2018	27/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/04/18	5437,59	FUNCIONARIO
RE2	5851	27/4/2018	27/4/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	27/04/18	58,51	REST. CTA. AGUA
NF	3460	2/3/2018	27/4/2018	67.030.718/0001-00	I.D. SECOMANDI & CIA LTDA . ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/04/18	675,00	PC N.0000004572
FER	FER.04/18	19/4/2018	27/4/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/04/18	7699,43	FUNCIONARIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
PAL	P.FER.4/18	19/4/2018	27/4/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/04/18	713,32	PENSAO ALIMENTICIA
NF	9902	17/4/2018	30/4/2018	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/04/18	1183,09	
BOL	PALM	20/12/2017	30/4/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	30/04/18	1553,82	CONVENIO
NF	7984	2/4/2018	30/4/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	30/04/18	1577,22	PC Nro: 0000003844
CS4	CSLL	17/4/2018	30/4/2018	00.000.000/0009-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6012	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	30/04/18	105881,89	CSLL – CODEN
NF	428	29/3/2018	30/4/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	30/04/18	120,00	PC N.0000004697
NF	76375	31/3/2018	30/4/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	30/04/18	16716,80	PC Nro: 0000002806
BOL	PARC.04/18	18/12/2017	30/4/2018	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/04/18	16895,19	CONVENIO
NF	15727	19/3/2018	30/4/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/04/18	198,00	PC N.0000001068
NF	15737	19/3/2018	30/4/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/04/18	198,00	PC N.0000000072
NF	1520	9/4/2018	30/4/2018	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	30/04/18	2029,50	PC Nro: 0000001509
NF	41586	11/4/2018	30/4/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	30/04/18	252,00	PC N.0000004694
NF	41587	11/4/2018	30/4/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	30/04/18	252,00	PC N.0000004691
NF	14088	29/3/2018	30/4/2018	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	30/04/18	265,00	PC Nro: 0000003810
NF	42001	10/4/2018	30/4/2018	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/04/18	27,85	INTERNET
IRP	IRPJ	17/4/2018	30/4/2018	00.000.008/009 -	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	30/04/18	273841,59	IRPJ – CODEN
IN3	PARC.4/18	6/4/2018	30/4/2018	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	30/04/18	28037,79	PARCELAMENTO INSS
BOL	9336 CS.18	13/3/2018	30/4/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/04/18	334,81	CONTRIB.SINDICAL
CHQ	200362	16/4/2018	30/4/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	30/04/18	43,35	PC N.0000003903
NF	3606	4/4/2018	30/4/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	30/04/18	765,00	PC N.0000004692
NF	3607	4/4/2018	30/4/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	30/04/18	890,00	PC N.0000004695