

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
BOL	PALM	20/12/2017	2/4/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	02/05/2018	1.553,82	CONVENIO
NF	4055	3/4/2018	2/5/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	02/05/2018	589,59	PC Nro: 0000003852
VT	208175VTR	11/4/2018	2/5/2018	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/05/2018	352,00	VALE TRANSPORTE
NF	7567	2/4/2018	2/5/2018	71.950.638/0001-31	PANTHER PRODS DE PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA EPP	LACRES	02/05/2018	1.820,00	PC Nro: 0000003788
NF	7738	4/4/2018	2/5/2018	06.029.881/0001-50	PHS IND E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	02/05/2018	2.875,64	PC Nro: 0000003723
BOL	S.PRD.	20/2/2018	2/5/2018	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	02/05/2018	574,53	PC Nro: 0000004381
DVG	18	2/5/2018	2/5/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	02/05/2018	18,00	DESP. C/ VIAGEM
DVG	4889	2/5/2018	2/5/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	02/05/2018	48,89	DESP. C/ VIAGEM
RE2	14174	2/5/2018	2/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	02/05/2018	141,74	REST. CTA. AGUA
NF	1592	3/4/2018	3/5/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	03/05/2018	404,85	PC Nro: 0000003890
NF	591	3/4/2018	3/5/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	03/05/2018	174,00	PC Nro: 0000003890
NF	158467	25/4/2018	3/5/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/05/2018	226,40	CONTA LOCAL
NF	REF.05/15	14/4/2018	3/5/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/05/2018	4.573,48	CONTA LOCAL
NF	REF.1417/5	14/4/2018	3/5/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/05/2018	1.177,67	CONTA LOCAL
SAL	PGTO 5/18	2/5/2018	3/5/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/05/2018	325.322,60	FOLHA PGTO – CODEN
NF	6205	29/3/2018	3/5/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	03/05/2018	1.230,60	PC Nro: 0000003750
NF	6220	5/4/2018	3/5/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	03/05/2018	8.056,00	PC Nro: 0000002522
NF	150	26/4/2018	3/5/2018	28.988.231/0001-74	GLOBALE PNEUS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	03/05/2018	1.238,00	PC Nro: 0000003954
NF	45	12/4/2018	3/5/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	03/05/2018	179,00	PC Nro: 0000003879
NF	5234	5/4/2018	3/5/2018	53.257.838/0001-21	DIAS PEDRAS DECORATIVAS LTDA	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	03/05/2018	2.060,00	PC Nro: 0000003826
RE2	13877	3/5/2018	3/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	03/05/2018	138,77	REST. CTA. AGUA
NF	1883	27/4/2018	4/5/2018	03.242.483/0001-29	COMUNIK-ART SINALIZACAO E COM. VISUAL LTDA	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	04/05/2018	30,00	PC Nro: 0000003944
NF	68	24/4/2018	4/5/2018	19.839.862/0001-30	TIAGO NUNES DA SILVA 35006485841	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	04/05/2018	120,00	PC Nro: 0000004805
NF	16275830	20/4/2018	4/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/05/2018	2.005,51	CONTA LOCAL
FER	FER.5/18	2/5/2018	4/5/2018	-	-	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2018	5.585,15	FUNCIONARIO
PAL	P.ALIM.5/	2/5/2018	4/5/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2018	1.345,17	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.ALIM.5/	2/5/2018	4/5/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2018	251,28	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.ALIM.5/	2/5/2018	4/5/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2018	554,58	PENSAO ALIMENTICIA
SAL	PGTO.5/18	2/5/2018	4/5/2018	-	-	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2018	2.085,03	FUNCIONARIO
SAL	PGTO5/18	3/5/2018	4/5/2018	-	-	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2018	3.049,88	FUNCIONARIO
SAL	PGTO5/18	3/5/2018	4/5/2018	-	-	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/05/2018	3.148,48	FUNCIONARIO

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	108	19/4/2018	4/5/2018	16.572.806/0001-94	TOTALCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/05/2018	600,00	PC Nro: 0000003875
NF	81	19/4/2018	4/5/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/05/2018	390,00	PC Nro: 0000003907
NF	3623	5/4/2018	4/5/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	04/05/2018	760,00	PC Nro: 0000003830
NF	3624	5/4/2018	4/5/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	04/05/2018	1.145,00	PC Nro: 0000003830
REC	25050	2/5/2018	7/5/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	07/05/2018	1.788,75	CONVENIO
NF	15546518	17/4/2018	7/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/05/2018	105,27	CONTA LOCAL
NF	15576924	17/4/2018	7/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/05/2018	262,10	CONTA LOCAL
NF	15632121	17/4/2018	7/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/05/2018	4.880,39	CONTA LOCAL
NF	260508	9/4/2018	7/5/2018	51.051.811/0002-33	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	07/05/2018	213,95	PC Nro: 0000003883
NF	4062	6/4/2018	7/5/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	07/05/2018	542,69	PC Nro: 0000003882
FGT	FGTS-4/18	7/5/2018	7/5/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/05/2018	45.515,98	FGTS – CODEN
CHQ	REF.4/18	4/5/2018	7/5/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/05/2018	35.972,55	CONVENIO
NF	1244	6/4/2018	7/5/2018	64.845.662/0001-45	CELSE MENDES NOVA ODESSA ME	IMPRESSOS	07/05/2018	720,00	PC Nro: 0000003789
NF	2279	3/4/2018	7/5/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS )	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	07/05/2018	270,00	PC Nro: 0000003840
NF	408	24/4/2018	7/5/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	07/05/2018	696,00	PC Nro: 0000003943
NF	429	3/4/2018	7/5/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS )	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	07/05/2018	160,00	PC Nro: 0000004394
NF	64	11/4/2018	7/5/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	07/05/2018	68,20	PC Nro: 0000003891
NF	97	11/4/2018	7/5/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	07/05/2018	391,80	PC Nro: 0000003891
NF	1636	6/4/2018	7/5/2018	03.389.595/0001-07	SANTAROSA GIORDANO COM E MANUT DE ELETRODOM LTD ME	MATERIAIS DE ESCRITORIO	07/05/2018	360,00	PC Nro: 000004728
NF	45889	2/4/2018	7/5/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	07/05/2018	2.928,00	PC Nro: 0000003833
NF	41683	14/4/2018	7/5/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	07/05/2018	196,00	PC Nro: 0000004868...
NF	41684	14/4/2018	7/5/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	07/05/2018	294,00	PC Nro: 0000004868...
NF	41699	14/4/2018	7/5/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	07/05/2018	252,00	PC Nro: 0000004868...
RE2	9770	7/5/2018	7/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	07/05/2018	97,70	REST. CTA. AGUA
CP	C.PARTIDA	7/5/2018	7/5/2018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTRAPARTIDA	07/05/2018	27.306,15	RECICLAGEM LODO ETE
NF	15952430	18/4/2018	8/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	08/05/2018	14,98	CONTA LOCAL
NF	5617	16/4/2018	8/5/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	08/05/2018	384,36	PC Nro: 0000003908

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	9599	10/4/2018	8/5/2018	07.279.405/0001-50	PRESSGAGE INSTRUM DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	08/05/2018	997,00	PC Nro: 0000003808
IPV	16260	7/5/2018	8/5/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	08/05/2018	162,60	TX IPVA
NF	3507	10/4/2018	8/5/2018	67.030.718/0001-00	I.D. SECOMANDI & CIA LTDA . ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	08/05/2018	280,00	PC Nro: 0000004572
NF	45956	3/4/2018	8/5/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULÍNIA)	PRODUTOS QUIMICOS	08/05/2018	2.928,00	PC Nro: 0000003842
BOL	GJT1647SO	8/5/2018	8/5/2018	46.377.222/0001-00	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO S.O	SEGUROS	08/05/2018	185,50	TX DPVAT
RE2	44391	8/5/2018	8/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	08/05/2018	443,91	REST. CTA. AGUA
NF	736	2/5/2018	9/5/2018	03.164.458/0001-74	NOVAPLOT COPIAS & PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	09/05/2018	208,85	PC Nro: 0000003258
NF	48755	11/4/2018	9/5/2018	59.355.438/0002-16	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA (JACUTINGA)	MANUTENCAO DE BOMBAS	09/05/2018	268,77	PC Nro: 0000003889
NF	2517	9/4/2018	9/5/2018	57.953.051/0001-55	CASTRO COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	09/05/2018	3.806,00	PC Nro: 0000003819
NF	3638	10/4/2018	9/5/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	09/05/2018	759,00	PC Nro: 0000003630
RE2	11972	9/5/2018	9/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	09/05/2018	119,72	REST. CTA. AGUA
BOL	T.REG.4/18	25/1/2018	10/5/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	10/05/2018	5.849,55	TX ARES PCJ
NF	25294	12/4/2018	10/5/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	10/05/2018	265,00	PC Nro: 0000003899
NF	564	23/4/2018	10/5/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/05/2018	5.600,00	PC Nro: 0000004409
NF	87025	20/4/2018	10/5/2018	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/05/2018	199,50	PC Nro: 0000004802
NF	394	2/5/2018	10/5/2018	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	10/05/2018	10.081,40	PC Nro: 0000003878
NF	28355	10/4/2018	10/5/2018	45.239.423/0001-05	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	10/05/2018	193,00	PC Nro: 0000003888
NF	37291	12/4/2018	10/5/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	10/05/2018	22,00	PC Nro: 0000003898
NF	4227	12/4/2018	10/5/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	10/05/2018	120,00	PC Nro: 0000003898
C10	1804	20/4/2018	10/5/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2018	26.976,71	CONVENIO
CHQ	REF.5/18	7/5/2018	10/5/2018	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2018	1.202,67	CONVENIO
CHQ	REF.5/18	7/5/2018	10/5/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2018	2.070,00	CONVENIO
CHQ	REF.5/18	7/5/2018	10/5/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2018	15,65	CONVENIO
CHQ	REF.5/18	7/5/2018	10/5/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2018	12.123,74	CONVENIO
CHQ	REF.5/18	7/5/2018	10/5/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2018	2.721,39	CONVENIO
CHQ	REF.5/18	7/5/2018	10/5/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2018	2.076,80	CONVENIO
CHQ	REF.5/18	7/5/2018	10/5/2018	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2018	340,00	CONVENIO
CHQ	RESCISAO	8/5/2018	10/5/2018	029.732.328-80	JOSE HILARIO PESSOA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/05/2018	127.347,35	FUNCIONARIO
ISS	ISS-4/18	8/5/2018	10/5/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/05/2018	2.855,04	ISS REF 4/18 – PMNO

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
TXE	TX LIC.2.3	28/3/2018	10/5/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA - TAXAS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/05/2018	70,16	TX LICENÇA PMNO
NF	1283	12/4/2018	10/5/2018	04.150.636/0001-70	BIROLLO E BALDASSIN LTDA	IMPRESSOS	10/05/2018	1.040,00	PC Nro: 0000003789
NF	47	19/4/2018	10/5/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/05/2018	18,00	PC Nro: 0000003917
NF	48	19/4/2018	10/5/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/05/2018	140,00	PC Nro: 0000003917
NF	267793	12/4/2018	10/5/2018	46.698.338/0001-60	COMFER TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	10/05/2018	1.358,98	PC Nro: 0000003886
CHQ	PARC.04	15/1/2018	10/5/2018	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	10/05/2018	1.057,97	PC Nro: 0000004381
NF	534	3/5/2018	10/5/2018	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/05/2018	350,00	PC Nro: 0000003286
NF	78946	13/4/2018	10/5/2018	07.175.849/0001-45	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP.E EXP.LTDA	MATERIAL DE LABORATORIO	10/05/2018	3.533,20	PC Nro: 0000003863
RE2	18853	10/5/2018	10/5/2018	000.000.000-80	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	10/05/2018	188,53	REST. CTA. AGUA
NF	9271	26/4/2018	11/5/2018	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	11/05/2018	140,00	PC Nro: 0000003927
CHQ	RESCISAO	9/5/2018	11/5/2018	017.356.298-12	SONIA BARBOSA SITA	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/05/2018	9.977,28	FUNCIONARIO
NF	256	26/4/2018	11/5/2018	20.315.797/0001-23	J. FERNANDO PEREIRA TINTAS ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/05/2018	300,00	PC Nro: 0000003939
NF	261	20/4/2018	11/5/2018	07.603.093/0001-98	PELUSCH COMERCIAL PET LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	11/05/2018	194,00	PC Nro: 0000003866
TXE	ART	11/5/2018	11/5/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	11/05/2018	82,94	TX ART-4443
TXE	TX.REPROGR	11/5/2018	11/5/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	11/05/2018	10.563,66	TAXA REPROGRAMACAO
NF	1181	13/4/2018	11/5/2018	14.129.745/0001-60	ARTEFATOS DE CONCRETO CAMANDUCAIA LTDA EPP	TUBOS DE CONCRETO	11/05/2018	1.350,00	PC Nro: 0000003753
NF	976	20/4/2018	11/5/2018	51.018.315/0001-05	SERRALHERIA M BARIJAN LTDA ME	SERVIÇO DE SERRALHERIA	11/05/2018	11.500,00	PC Nro: 0000003657
RE1	6240	11/5/2018	11/5/2018	000.000.000-80	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	11/05/2018	62,40	REST. CTA. AGUA
RE2	66828	11/5/2018	11/5/2018	000.000.000-80	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	11/05/2018	668,28	REST. CTA. AGUA
CHQ	RESC.	9/5/2018	11/5/2018	030.910.768-73	ANISIO BANI CARDOSO	FUNCIONARIOS DIVERSOS	11/05/2018	49.008,08	ACORDO JUDICIAL
NF	9	3/5/2018	14/5/2018	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA AMBIENTAL	14/05/2018	3.200,00	PC Nro: 0000003806
NF	14958	2/5/2018	14/5/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	14/05/2018	12.635,95	PC Nro: 0000002402
NF	14959	2/5/2018	14/5/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	14/05/2018	45,00	PC Nro: 0000003950
NF	2440	3/5/2018	14/5/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	14/05/2018	2.504,69	PC Nro: 0000002402
NF	14223785	11/5/2018	14/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	14/05/2018	1.360,32	CONTA LOCAL
NF	181878	3/5/2018	14/5/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	14/05/2018	296,15	CONTA LOCAL
NF	048	2/5/2018	14/5/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/05/2018	10.557,95	PC Nro: 0000004674
NF	193	3/5/2018	14/5/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/05/2018	6.999,47	PC Nro: 0000004407
NF	388	2/5/2018	14/5/2018	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/05/2018	7.132,60	PC Nro: 0000004001
NF	723	2/5/2018	14/5/2018	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/05/2018	10.615,38	PC Nro: 0000003972

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	50963	16/4/2018	14/5/2018	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	14/05/2018	132,50	PC Nro: 0000003901
NF	5917	2/5/2018	14/5/2018	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	14/05/2018	140,80	PC Nro: 0000003969
CO9	1804	11/5/2018	14/5/2018	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/05/2018	81.253,25	CONVENIO
NF	15973	13/4/2018	14/5/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/05/2018	198,00	PC N.0000001068
NF	407	2/5/2018	14/5/2018	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	14/05/2018	25.816,14	PC Nro: 0000003081
NF	5570	2/5/2018	14/5/2018	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	14/05/2018	264,00	PC Nro: 0000003945
NF	41649	13/4/2018	14/5/2018	23.647.365/0001-08	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	14/05/2018	11.330,00	PC Nro: 0000003741
NF	55	8/5/2018	14/5/2018	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	14/05/2018	6.107,50	PC Nro: 0000003624
NF	3665	23/4/2018	14/5/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	14/05/2018	639,00	PC Nro: 0000001904
NF	41841	18/4/2018	14/5/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	14/05/2018	2.652,30	PC Nro: 0000004868...
NF	1210	3/5/2018	14/5/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	14/05/2018	6.480,00	PC Nro: 0000003874
NF	7	30/4/2018	14/5/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	14/05/2018	2.240,00	PC Nro: 0000003309
NF	75	30/4/2018	14/5/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	14/05/2018	4.110,00	PC Nro: 0000004320
RE2	17567	14/5/2018	14/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	14/05/2018	175,67	REST. CTA. AGUA
RE1	9196	14/5/2018	14/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	14/05/2018	91,96	REST. CTA. AGUA
NF	16978501	25/4/2018	15/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	15/05/2018	5.462,56	CONTA LOCAL
NF	264159	7/5/2018	15/5/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/05/2018	107,03	CONTA LOCAL
NF	285109	7/5/2018	15/5/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/05/2018	566,38	CONTA LOCAL
NF	329723	7/5/2018	15/5/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/05/2018	59,73	CONTA LOCAL
NF	1685145	1/5/2018	15/5/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/05/2018	966,95	PC Nro.0000004826
NF	1878	3/5/2018	15/5/2018	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/05/2018	1.629,19	PC Nº 0000000879
NF	314110	4/5/2018	15/5/2018	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/05/2018	300,00	PC Nº 0000003438
NF	40235	2/5/2018	15/5/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/05/2018	138,16	PC Nº 0000004370
BOL	RECARG.	15/5/2018	15/5/2018	16.577.631/0001-08	CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/05/2018	100,00	SEM PARAR
NF	200477	2/5/2018	15/5/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	15/05/2018	2.255,15	PC Nro.0000003953
NF	189762	17/4/2018	15/5/2018	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	15/05/2018	862,04	PC Nro: 0000003804
NF	189765	17/4/2018	15/5/2018	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	15/05/2018	74,78	PC Nro: 0000003804

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	174	17/4/2018	15/5/2018	09.491.194/0001-40	ISA BRASIL-EQUIP E SISTEM DE TELEMETRIA E AUTOM LT	HIDROMETROS	15/05/2018	1.717,60	PC Nro: 0000003876
NF	16	17/4/2018	15/5/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	15/05/2018	630,00	PC Nro: 0000004899
NF	448	19/4/2018	15/5/2018	07.614.030/0002-18	CONSTRUCOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	15/05/2018	800,00	PC Nro: 0000003847
NF	303110	4/5/2018	15/5/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/05/2018	700,00	PC Nro: 0000004296
NF	30781	4/5/2018	15/5/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/05/2018	140,00	PC Nro: 0000004296
NF	317137	4/5/2018	15/5/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/05/2018	390,00	PC Nro: 0000004296
NF	1084	3/5/2018	15/5/2018	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/05/2018	1.383,00	PC Nro: 0000003952
NF	187037	8/5/2018	15/5/2018	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/05/2018	294,52	PC Nro: 0000003800
NF	217134	13/4/2018	15/5/2018	01.514.486/0001-49	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA	PUBLICACAO	15/05/2018	361,80	PC Nro: 0000003853
NF	7373	9/5/2018	15/5/2018	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	15/05/2018	514,65	PC Nro: 0000004919
RE2	4208	15/5/2018	15/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	15/05/2018	42,08	REST. CTA. AGUA
NF	1613	20/4/2018	16/5/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	16/05/2018	310,00	PC NRO 0000003894
BOL	7582438	16/5/2018	16/5/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/05/2018	420,00	ASSINATURA DIGITAL
BOL	7582945	16/5/2018	16/5/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/05/2018	420,00	ASSINATURA DIGITAL
BOL	7583154	16/5/2018	16/5/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/05/2018	420,00	ASSINATURA DIGITAL
BOL	7583232	16/5/2018	16/5/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/05/2018	420,00	ASSINATURA DIGITAL
BOL	7583298	16/5/2018	16/5/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/05/2018	420,00	ASSINATURA DIGITAL
BOL	7583367	16/5/2018	16/5/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/05/2018	420,00	ASSINATURA DIGITAL
NF	32	4/5/2018	16/5/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/05/2018	70,00	PC NRO 0000004591
NF	412	4/5/2018	16/5/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/05/2018	31,00	PC NRO 0000003972
NF	13983	18/4/2018	16/5/2018	59.254.508/0004-01	04 COFERT COM.DE FERRAGENS E TINTAS LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	16/05/2018	156,00	PC NRO 0000003910
NF	20960	18/4/2018	16/5/2018	07.322.751/0001-73	INFRACAMP COMERCIO TUBOS CONEXOES VALVULAS LTDA EP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/05/2018	1.473,12	PC NRO 0000003780
NF	25326	19/4/2018	17/5/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	17/05/2018	518,00	PC NRO 0000003911
CHQ	R.ESCR.	17/5/2018	17/5/2018	11.306.188/0001-17	OF. DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE N.ODESSA-SP	CARTORIO	17/05/2018	150,47	TAXAS CARTORIO
RE2	23829	17/5/2018	17/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	17/05/2018	238,29	CLIENTES/CONSUMIDORES
RE1	5080	17/5/2018	17/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	17/05/2018	50,80	CLIENTES/CONSUMIDORES
NF	17541160	27/4/2018	17/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/05/2018	8.158,40	CONTA LOCAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
SAL	ASAL.5/18	17/5/2018	17/5/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/05/2018	38.413,46	FOLHA ADTO.SALARIO CODEN
NF	154752	16/5/2018	16/5/2018	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/05/2018	169,90	PC NRO 0000004003
NF	3579	2/5/2018	17/5/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/05/2018	150,00	PC NRO 0000004821
NF	4584	2/5/2018	17/5/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/05/2018	136,00	PC NRO 0000003932
NF	17408	19/4/2018	17/5/2018	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17/05/2018	389,39	PC NRO 0000003914
NF	37	10/5/2018	17/5/2018	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/05/2018	2.670,50	PC NRO 0000002314
DVG	5760	17/5/2018	17/5/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	17/05/2018	57,60	DESP. C/ VIAGEM
NF	2553	18/4/2018	18/5/2018	01.719.204/0001-40	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	18/05/2018	6.595,68	PC NRO 0000003040
NF	13643287	9/4/2018	18/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2018	53.606,88	CONTA LOCAL
NF	15289106	16/4/2018	18/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2018	23.445,00	CONTA LOCAL
NF	15965536	18/4/2018	18/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2018	69.954,86	CONTA LOCAL
NF	15965537	18/4/2018	18/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2018	63.687,59	CONTA LOCAL
NF	16209941	19/4/2018	18/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2018	8.735,17	CONTA LOCAL
NF	16209942	19/4/2018	18/5/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/05/2018	8.851,48	CONTA LOCAL
NF	68867	20/4/2018	18/5/2018	00.565.813/0001-29	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	18/05/2018	668,34	PC NRO 0000003804
SAL	A.SAL.5/18	17/5/2018	18/5/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/05/2018	1.328,15	FUNCIONARIO
FER	FER.5/18	9/5/2018	18/5/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/05/2018	4.323,49	FUNCIONARIO
FER	FER.5/18	9/5/2018	18/5/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/05/2018	3.842,27	FUNCIONARIO
FER	FER.5/18	9/5/2018	18/5/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/05/2018	2.634,49	FUNCIONARIO
FER	FER.5/18	9/5/2018	18/5/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/05/2018	2.187,46	FUNCIONARIO
FER	FER.5/18	9/5/2018	18/5/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/05/2018	6.996,92	FUNCIONARIO
FER	FER.5/18	9/5/2018	18/5/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/05/2018	3.483,69	FUNCIONARIO
IN2	NF.356	2/4/2018	18/5/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	1.415,39	INSS NF.356 CERTAME
IN2	NF.47	5/4/2018	18/5/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	767,80	INSS NF.47 BAUMINAS
IN2	NF.706	2/4/2018	18/5/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	1.372,71	INSS NF.706 MT AMBIENTAL
IN1	FOLH4/18	15/5/2018	18/5/2018	00.000.000/0000-00	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	220.562,35	INSS FOLHA PAGTO
IR1	IRASAL4/18	19/4/2018	18/5/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	2.325,78	IRRF AD.SALARIO
IR1	IRFER4/18	12/4/2018	18/5/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	159,18	IRRF FERIAS
IR1	IRFERDIV	19/4/2018	18/5/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	1.165,83	IRRF FERIAS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
IR1	IRFERDIV4/	16/4/2018	18/5/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	331,58	IRRF FERIAS
IR1	IRPGTO3/18	10/4/2018	18/5/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	19.502,96	IRRF PGTO SALARIO
IR3	IRN1622273	15/5/2018	18/5/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	14,83	IRRF NF 1622273 - SAGE
IR3	IRNF.24711	3/4/2018	18/5/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	295,02	IRRF NF.24711 COLEPAV
IR3	IRNF356	2/4/2018	18/5/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	128,67	IRRF NF.356 CERTAME
IR3	IRNF380	2/4/2018	18/5/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	114,00	IRRF NF.380 GEOSIG
IR3	IRNF47	5/4/2018	18/5/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	104,70	IRRF NF.47 BAUMINAS
CS2	3231	22/3/2018	18/5/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	32,31	IN 459.04 NF 20641 MERCALF
CS2	INN1622273	15/5/2018	18/5/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	45,99	IN459.04 NF 1622273 - SAGE
CS2	INN24711	3/4/2018	18/5/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	1.371,86	IN NF.24711 COLEPAV
CS2	INN356	2/4/2018	18/5/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	598,32	IN NF.356 CERTAME
CS2	INN380	2/4/2018	18/5/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	18/05/2018	353,40	IN NF.380 GEOSIG
NF	17415	20/4/2018	18/5/2018	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	18/05/2018	678,00	PC NRO 0000003864
CHQ	RESCISAO	18/5/2018	18/5/2018	390.534.328-25	DIRCEU ALVES DE SOUZA	RESCISAO LUCINDO	18/05/2018	513,36	FUNCIONARIO
CHQ	RESCISAO	18/5/2018	18/5/2018	325.114.748-08	JOSE APARECIDO SOUZA	RESCISAO LUCINDO	18/05/2018	513,37	FUNCIONARIO
CHQ	RESCISAO	18/5/2018	18/5/2018	309.811.598-00	LUCINEI ALVES DE SOUZA	RESCISAO LUCINDO	18/05/2018	513,37	FUNCIONARIO
CHQ	RESCISAO	18/5/2018	18/5/2018	296.606.908-27	MARIA APARECIDA DE SOUZA	RESCISAO LUCINDO	18/05/2018	513,37	FUNCIONARIO
CHQ	RESCISAO	18/5/2018	18/5/2018	316.103.678-63	MARINEDE FATIMA DE SOUZA	RESCISAO LUCINDO	18/05/2018	513,37	FUNCIONARIO
CHQ	RESCISAO	18/5/2018	18/5/2018	418.403.108-04	ROSELI DE SOUZA	RESCISAO LUCINDO	18/05/2018	513,36	FUNCIONARIO
CHQ	RESCISAO	18/5/2018	18/5/2018	232.528.918-40	VANESSA ALVES DE SOUZA	RESCISAO LUCINDO	18/05/2018	513,37	FUNCIONARIO
NF	1481	18/4/2018	18/5/2018	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND., COM., IMP., E EXP. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO	18/05/2018	798,00	PC NRO 0000003873
BOL	50523	27/4/2018	21/5/2018	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	21/05/2018	49,00	CONVENIO
NF	14174	19/4/2018	21/5/2018	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	21/05/2018	40,00	PC NRO 0000003815
NF	96217	20/3/2018	21/5/2018	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	21/05/2018	332,40	PC NRO 0000003798
RE2	1586	21/5/2018	21/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	21/05/2018	15,86	CLIENTES/CONSUMIDORES
NF	6908	3/5/2018	21/5/2018	04.399.104/0001-71	ANHANGUERA 110 ACO INOX E SUCATAS LTDA EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUTENCAO	21/05/2018	1.125,00	PC NRO 0000003959
VT	174151	18/5/2018	21/5/2018	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	21/05/2018	752,00	VALE TRANSPORTE
NF	448	9/5/2018	21/5/2018	23.082.672/0001-99	JOSE MARCOS DA SILVA - MEI (MARCOS CHAVEIRO)	CONTRATOS E PREST DE SERV	21/05/2018	159,00	PC NRO 0000004842
NF	236	4/5/2018	21/5/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	TELEFONIA/INTERNET	21/05/2018	164,90	INTERNET



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	359966	7/5/2018	21/5/2018	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	TELEFONIA/INTERNET	21/05/2018	299,90	INTERNET
NF	2342	20/4/2018	21/5/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS )	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/05/2018	205,00	PC NRO 0000003918
NF	83	5/5/2018	21/5/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/05/2018	190,00	PC NRO 0000004865
NF	84	10/5/2018	21/5/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/05/2018	80,00	PC NRO 0000004865
NF	6	23/4/2018	21/5/2018	07.151.695/0001-51	SP BERLATO ME EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/05/2018	3.500,00	PC NRO 0000004712
NF	4076	23/4/2018	21/5/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	21/05/2018	531,40	PC NRO 0000003922
NF	77137	21/4/2018	21/5/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	21/05/2018	16.486,40	PC NRO 0000002806
NF	24984	4/5/2018	21/5/2018	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO	21/05/2018	29.490,12	PC NRO 0000003197
NF	74050	2/5/2018	21/5/2018	43.256.429/0001-57	EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA	ASSINATURA/PUBLICACAO	21/05/2018	390,00	PC NRO 0000003821
RE2	79726	22/5/2018	22/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	22/05/2018	797,26	CLIENTES/CONSUMIDORES
NF	887	21/5/2018	22/5/2018	017.094.488-30	JOSE FRANCISCO BASSORA DESPACHANTE	CONTRATOS E PREST DE SERV	22/05/2018	102,35	PC NRO 0000004915
NF	100	24/4/2018	22/5/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/05/2018	168,80	PC NRO 0000003921
NF	66	24/4/2018	22/5/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/05/2018	80,00	PC NRO 0000003921
NF	172	24/4/2018	22/5/2018	09.539.625/0001-09	EDUARDO GALAN LIMA ME (DR CARRO)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/05/2018	800,00	PC NRO 0000003930
NF	4452	24/4/2018	22/5/2018	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	22/05/2018	1.467,00	PC NRO 0000003790
NF	7815	24/4/2018	22/5/2018	06.029.881/0001-50	PHS IND E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	22/05/2018	4.116,86	PC NRO 0000003862
NF	250191	18/4/2018	22/5/2018	08.862.530/0011-22	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	22/05/2018	3.523,20	PC NRO 0000003820
NF	228	2/5/2018	22/5/2018	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	22/05/2018	352,00	PC NRO 0000004795
NF	41948	1/5/2018	22/5/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	22/05/2018	189,00	PC NRO 0000004927
TXE	241913	22/5/2018	22/5/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	22/05/2018	2.419,13	TAXAS DOC VEICULO
NF	256	24/4/2018	22/5/2018	15.362.871/0001-22	V. CARVALHO VALVULAS ME	MATERIAL HIDRAULICO	22/05/2018	3.242,70	PC NRO 0000003900
NF	70449	25/4/2018	23/5/2018	00.565.813/0001-29	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	23/05/2018	543,86	PC NRO 0000003804
NF	190681	25/4/2018	23/5/2018	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	23/05/2018	105,90	PC NRO 0000003804
NF	37608	2/5/2018	23/5/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	23/05/2018	470,50	PC NRO 0000003941
NF	4280	2/5/2018	23/5/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	23/05/2018	145,50	PC NRO 0000004834
NF	265831	25/4/2018	23/5/2018	61.347.761/0001-09	CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	23/05/2018	1.006,60	PC NRO 0000003895
NF	79240	24/4/2018	23/5/2018	00.766.685/0001-81	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	23/05/2018	2.026,93	PC NRO 0000003895
NF	21028	25/4/2018	23/5/2018	07.322.751/0001-73	INFRACAMP COMERCIO TUBOS CONEXOES VALVULAS LTDA EP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	23/05/2018	3.596,88	PC NRO 0000003780
NF	188420	16/5/2018	23/5/2018	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	23/05/2018	294,52	PC NRO 0000003800

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	3675	1/5/2018	23/5/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	23/05/2018	885,00	PC NRO 0000004904
RE2	28405	24/5/2018	24/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	24/05/2018	28,40	CLIENTES/CONSUMIDORES
NF	1295	1/5/2018	24/5/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	TELEFONIA/INTERNET	24/05/2018	12,95	INTERNET
NF	320015	12/5/2018	24/5/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	TELEFONIA/INTERNET	24/05/2018	8,24	INTERNET
NF	46454	19/4/2018	24/5/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	24/05/2018	1.464,00	PC NRO 0000003905
NF	25375	27/4/2018	25/5/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	25/05/2018	1.180,00	PC NRO 0000003860
TXE	TX.79436	25/5/2018	25/5/2018	62.624.580/0001-45	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - TAXA	CONTRATOS E PREST DE SERV	25/05/2018	217,00	TAXAS
NF	4105	2/5/2018	25/5/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	25/05/2018	650,97	PC NRO 0000003968
FER	FER.18	25/5/2018	25/5/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	25/05/2018	10.345,98	FUNCIONARIO
COF	COFINS04/1	15/5/2018	25/5/2018	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/05/2018	178.477,42	COFINS – CODEN
PAS	PIS04/18	15/5/2018	25/5/2018	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/05/2018	38.680,78	PASEP – CODEN
NF	44257	27/4/2018	25/5/2018	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	25/05/2018	102,90	PC NRO 0000003942
NF	25407	27/4/2018	25/5/2018	17.151.151/0001-43	REDE ELETRICA BRASIL LTDA EPP	MATERIAIS ELETRICOS	25/05/2018	117,00	PC NRO 0000003933
NF	21031	27/4/2018	25/5/2018	01.173.602/0001-03	CIAL COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA EPP	MATERIAIS PARA LABORATORIO	25/05/2018	1.465,82	PC NRO 0000003863
NF	1530	4/5/2018	25/5/2018	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	25/05/2018	2.249,00	PC NRO 0000001509
NF	120839	25/4/2018	25/5/2018	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	25/05/2018	2.389,50	PC NRO 0000003895
NF	41904	25/4/2018	25/5/2018	23.647.365/0001-08	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	25/05/2018	22.980,00	PC NRO 0000002791
NF	62979	25/4/2018	25/5/2018	19.281.807/0001-78	CAL ARCO IRIS LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	25/05/2018	9.706,50	PC NRO 0000002698
TXE	EXEC.TIT	25/5/2018	25/5/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	25/05/2018	22,17	TAXAS JUDICIAIS
RE2	3667	28/5/2018	28/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	28/05/2018	36,67	CLIENTES/CONSUMIDORES
BOL	REF.04/18	26/4/2018	28/5/2018	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	28/05/2018	11,49	CTA AGUA
CHQ	HON.2018	22/5/2018	28/5/2018	123.737.488-00	JULIO CESAR CAMARGO	CONSELHO FISCAL	28/05/2018	1.189,33	HONORARIOS/CONSELHO
CHQ	HON.2018	22/5/2018	28/5/2018	057.440.208-02	MARCELO DE ARRUDA LEME	CONSELHO FISCAL	28/05/2018	1.058,50	HONORARIOS/CONSELHO
CHQ	HON.2018	22/5/2018	28/5/2018	027.675.348-85	WAGNER FAUSTO MORAIS	CONSELHO FISCAL	28/05/2018	1.189,33	HONORARIOS/CONSELHO
NF	68	11/5/2018	28/5/2018	60.275.575/0001-49	JOSE FERNANDES DOS ANJOS ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	28/05/2018	840,00	PC NRO 0000004731
NF	8100	2/5/2018	28/5/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	28/05/2018	886,91	PC NRO 0000003948
VT	345660	11/5/2018	28/5/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/05/2018	1.570,20	VALE TRANSPORTE
VT	59566	11/5/2018	28/5/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/05/2018	393,50	VALE TRANSPORTE
NF	120870	26/4/2018	28/5/2018	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	28/05/2018	212,44	PC NRO 0000003895
NF	49861	15/5/2018	28/5/2018	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA	LOCACAO EQPTO	28/05/2018	75,00	PC NRO 0000004898

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	1488	17/5/2018	28/5/2018	13.539.612/0001-07	ETECNOGAS COMERCIO MANUT. E INST. DE GAS LTDA ME	CONCERTO DE EQPTO	28/05/2018	180,00	PC NRO 0000003966
NF	629	17/5/2018	28/5/2018	13.539.612/0001-07	ETECNOGAS COMERCIO MANUT. E INST. DE GAS LTDA ME	CONCERTO DE EQPTO	28/05/2018	100,00	PC NRO 0000003966
RE2	14290	29/5/2018	29/5/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE AGUA	29/05/2018	142,90	CLIENTES/CONSUMIDORES
NF	16096	20/4/2018	29/5/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	29/05/2018	198,00	PC N.0000000072
NF	9940	7/5/2018	30/5/2018	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/05/2018	1.183,09	PC NRO 0000004854
BOL	62442	11/5/2018	30/5/2018	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/05/2018	27,85	INTERNET
NF	200589	16/5/2018	30/5/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	30/05/2018	88,35	PC NRO 0000004004
SAL	FOLPAJUN18	30/5/2018	30/5/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/05/2018	314.129,16	FOLHA PGTO – CODEN
FER	FER.5/18	9/5/2018	30/5/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/05/2018	4.343,69	FUNCIONARIO
FER	FER.5/18	9/5/2018	30/5/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/05/2018	3.506,01	FUNCIONARIO
CHQ	RESCISAO	23/5/2018	30/5/2018	907.905.618-91	PAULINO RTEODORO LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/05/2018	60.593,48	FOLHA PGTO RESCISÃO
IN3	PARC.5/180	8/5/2018	30/5/2018	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	30/05/2018	28.116,39	PARC. INSS – CODEN
NF	16078	20/4/2018	30/5/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/05/2018	198,00	PC N.0000001068
NF	25573	30/4/2018	30/5/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	30/05/2018	840,00	PC NRO 0000003867
NF	21083	2/5/2018	30/5/2018	07.322.751/0001-73	INFRACAMP COMERCIO TUBOS CONEXOES VALVULAS LTDA EP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	30/05/2018	239,40	PC NRO 0000003780