

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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	PENS. ALIM.	20/12/2017	1/6/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	01/06/18	1.553,82	CONVENIO
VT	211212	11/5/2018	1/6/2018	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/06/18	336,00	VALE TRANSPORTE
NF	39	4/5/2018	1/6/2018	18.465.494/0001-45	EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA ME	PAISAGISMO	01/06/18	660,00	PC Nro: 0000003913
NF	15841	4/5/2018	1/6/2018	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	01/06/18	174,40	PC Nro: 0000003974
BOL	PARC.05/18	18/12/2017	1/6/2018	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	01/06/18	16.895,19	CONVENIO
NF	67626	2/5/2018	1/6/2018	03.887.967/0001-25	HIDRO FERPAULO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	01/06/18	5.235,19	PC Nro: 0000003723
NF	30069	4/5/2018	1/6/2018	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	01/06/18	1.494,00	PC Nro: 0000003904
NF	8831	4/5/2018	1/6/2018	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	01/06/18	2.312,00	PC Nro: 0000003904
NF	86	17/5/2018	1/6/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	01/06/18	550,00	PC Nro: 0000003994
NF	1620	7/5/2018	4/6/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	04/06/18	54,70	PC Nro: 0000003955
NF	611	7/5/2018	4/6/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	04/06/18	80,00	PC Nro: 0000003955
NF	3685	4/5/2018	4/6/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	04/06/18	1.280,00	PC Nro: 0000004849
NF	3693	7/5/2018	4/6/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	04/06/18	638,00	PC Nro: 0000004840
NF	20873387	21/5/2018	4/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/06/18	1.925,26	CONTA LOCAL
NF	15202	3/5/2018	4/6/2018	52.720.547/0001-65	CROMASTE IND COM E SERVICOS DE CROMACAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/06/18	2.812,00	PC Nro: 0000004818
CHQ	PAGTO5/18	4/6/2018	4/6/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/06/18	3.147,48	FUNCIONARIOS
CHQ	PAGTO5/18	4/6/2018	4/6/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/06/18	2.089,53	FUNCIONARIOS
CHQ	PAGTO5/18	4/6/2018	4/6/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/06/18	3.049,88	FUNCIONARIOS
NF	46	30/5/2018	4/6/2018	04.743.056/0001-97	GERALDO ROZINELLI JUNIOR ME	MANUTENCAO/COMERCIO/REPARACAO	04/06/18	265,00	PC Nro: 0000004031
NF	46863	4/5/2018	4/6/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULÍNIA)	PRODUTOS QUIMICOS	04/06/18	2.575,00	PC Nro: 0000002347
BOL	TX.TACOGR.	30/5/2018	4/6/2018	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUAL.E TECNOLOGIA	AFERIÇÃO DE EQPTO	04/06/18	90,09	TAXA TACOGRFO

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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>
CHQ	PENS. ALIM.	4/6/2018	4/6/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/06/18	223,97	PENSAO ALIMENTICIA
NF	1540	15/5/2018	4/6/2018	15.195.640/0001-71	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS P/CONTR.LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	04/06/18	2.029,50	PC Nro: 0000001509
NF	411	4/5/2018	4/6/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/06/18	328,35	PC Nro: 0000003973
NF	42214	8/5/2018	4/6/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	04/06/18	252,00	PC Nro: 0000004811
NF	42268	9/5/2018	4/6/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	04/06/18	147,00	PC Nro: 0000004848
RE2	8786	4/6/2018	4/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	04/06/18	87,86	CLIENTES/CONS.AGUA
CHQ	PENS. ALIM.	4/6/2018	4/6/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/06/18	1.400,63	PENSAO ALIMENTICIA
CHQ	PENS. ALIM.	4/6/2018	4/6/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/06/18	235,50	PENSAO ALIMENTICIA
TXE	TX.ACAO	4/6/2018	4/6/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	04/06/18	22,17	TAXA JUD
NF	123495	25/5/2018	4/6/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	04/06/18	216,49	CONTA LOCAL
NF	771417-05	12/5/2018	4/6/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	04/06/18	1.176,28	CONTA LOCAL
NF	771418-05	12/5/2018	4/6/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	04/06/18	4.255,13	CONTA LOCAL
BOL	S.PRD.	20/2/2018	4/6/2018	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGUROS	04/06/18	574,53	PC Nro: 0000004517
NF	2511	4/6/2018	4/6/2018	04.615.098/0001-42	SARTORI E MAGOSSO LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	04/06/18	155,00	PC Nro: 0000004061
NF	20038854	16/5/2018	5/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/06/18	230,85	CONTA LOCAL
NF	9827	8/5/2018	5/6/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	05/06/18	690,00	PC Nro: 0000003859
RE2	54734	5/6/2018	5/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	05/06/18	547,34	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	45	4/6/2018	5/6/2018	68.144.112/0001-50	FOTO TOSHIRO & OKUBO LTDA ME	DIVERSOS	05/06/18	116,00	PC Nro: 0000004062
NF	117	4/6/2018	6/6/2018	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	06/06/18	150,00	PC Nro: 0000004960
NF	56674	9/5/2018	6/6/2018	60.199.957/0007-26	CENTERVAL INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	06/06/18	1.896,35	PC Nro: 0000003937
NF	42269	9/5/2018	6/6/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/06/18	245,00	PC Nro: 0000004839
NF	42271	9/5/2018	6/6/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/06/18	189,00	PC Nro: 0000004848

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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	42272	9/5/2018	6/6/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/06/18	189,00	PC Nro: 0000004839
NF	42437	12/5/2018	6/6/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/06/18	245,00	PC Nro: 0000004868
NF	42439	12/5/2018	6/6/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/06/18	1.021,60	PC Nro: 0000004868
NF	1069	7/5/2018	6/6/2018	13.187.685/0001-79	R FELTRIN CONFECÇOES - ME	UNIFORMES	06/06/18	5.390,00	PC Nro: 0000003752
RE2	38151	6/6/2018	6/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	06/06/18	381,51	CLIENTES/CONS.AGUA
CHQ	LIC.BLX	5/6/2018	6/6/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	06/06/18	87,38	TAXA LIC VEIC.
CHQ	25083	4/6/2018	6/6/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	06/06/18	1.788,75	CONVENIO
NF	5579	8/5/2018	7/6/2018	07.438.908/0001-20	ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA	CARVAO ATIVADO	07/06/18	30.500,00	PC Nro: 0000001504
CHQ	REF.05/18	21/5/2018	7/6/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPR COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/06/18	36.240,48	CONVENIO
FGT	REF.05/18	6/6/2018	7/6/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/06/18	45.881,98	FGTS – CODEN
NF	20005611	16/5/2018	7/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/06/18	5.585,36	CONTA LOCAL
NF	20005612	16/5/2018	7/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/06/18	4.928,19	CONTA LOCAL
NF	20097547	16/5/2018	7/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/06/18	150,65	CONTA LOCAL
NF	20426561	17/5/2018	7/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/06/18	18,01	CONTA LOCAL
NF	32595	10/5/2018	7/6/2018	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	07/06/18	93,31	PC Nro: 0000003986
NF	36172	17/5/2018	7/6/2018	66.747.627/0001-19	NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONT.LTDA	MATERIAL DE TELEMETRIA	07/06/18	2.735,40	PC Nro: 0000003912
NF	42270	9/5/2018	7/6/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	07/06/18	343,00	PC Nro: 0000004811
RE2	88905	7/6/2018	7/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	07/06/18	889,05	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	698	22/5/2018	7/6/2018	04.496.080/0001-79	SHOP PEDRA MARMORARIA OURO PRETO LTDA	MANUTENCAO PREDIAL	07/06/18	168,71	PC Nro: 0000003965
FER	FER.06/18	5/6/2018	8/6/2018	292.282.938-37	ANDREA FERNANDA DALAGO DIAS	FOLHA DE PAGAMENTOS	08/06/18	2.196,58	FUNCIONARIO
NF	17	11/5/2018	8/6/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	08/06/18	330,00	PC Nro: 0000003968
DVG	6627	8/6/2018	8/6/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	08/06/18	66,27	DESP. C/ VIAGEM

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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>
CHQ	RESCISAO	4/6/2018	8/6/2018	726.207.148-34	JOAO ERNESTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	08/06/18	34.555,69	RESCISAO
NF	61966	9/5/2018	8/6/2018	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO	08/06/18	6.694,00	PC Nro: 0000003884
RE1	11047	8/6/2018	8/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	08/06/18	110,47	CLIENTES/CONS.AGUA
RE2	28636	8/6/2018	8/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	08/06/18	286,36	CLIENTES/CONS.AGUA
FER	FER.06/18	5/6/2018	8/6/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	08/06/18	3.498,27	FUNCIONARIOS
NF	5155172	7/6/2018	7/6/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/06/18	200,00	PC Nro: 0000004132
NF	5155280	7/6/2018	7/6/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/06/18	200,00	PC Nro: 0000004132
NF	5155367	7/6/2018	7/6/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/06/18	200,00	PC Nro: 0000004132
NF	5156726	8/6/2018	8/6/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/06/18	200,00	PC Nro: 0000004132
NF	5156767	8/6/2018	8/6/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/06/18	200,00	PC Nro: 0000004132
NF	5156827	8/6/2018	8/6/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/06/18	200,00	PC Nro: 0000004132
BOL	T.REG.5/18	25/1/2018	11/6/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	11/06/18	5.849,55	TAXA PCJ
NF	548	1/6/2018	11/6/2018	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	11/06/18	350,00	PC Nro: 0000001452
NF	10	2/6/2018	11/6/2018	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA AMBIENTAL	11/06/18	3.200,00	PC Nro: 0000003806
CHQ	REF.05/18	5/6/2018	11/6/2018	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/06/18	340,00	CONVENIO
NF	437	1/6/2018	11/6/2018	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	11/06/18	10.081,40	PC Nro: 0000003878
FER	FER.06/18	5/6/2018	11/6/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/06/18	2.851,76	FUNCIONARIOS
NF	5617	30/5/2018	11/6/2018	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	11/06/18	252,00	PC Nro: 0000004036
NF	2384	10/5/2018	11/6/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS )	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/06/18	195,00	PC Nro: 0000003985
NF	28860	14/5/2018	11/6/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/06/18	99,00	PC Nro: 0000003995
NF	87914	22/5/2018	11/6/2018	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/06/18	199,50	PC Nro: 0000004926

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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	756	4/6/2018	11/6/2018	03.164.458/0001-74	NOVAPLOT COPIAS & PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/06/18	269,85	PC Nro: 0000004966
NF	87	1/6/2018	11/6/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/06/18	180,00	PC Nro: 0000004030
NF	568	23/5/2018	11/6/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/06/18	5.600,00	PC Nro: 0000004409
TXE	TX LIC.3.3	28/3/2018	11/6/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA - TAXAS	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	11/06/18	70,16	TAXA
ISS	ISS-05/18	8/6/2018	11/6/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	11/06/18	2.985,74	ISS JUN/18
RE2	3627	11/6/2018	11/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	11/06/18	36,27	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	815	11/5/2018	11/6/2018	58.471.525/0001-95	S MARRONI & CIA LTDA	MANUTENCAO DE VEICULOS	11/06/18	1.350,00	PC Nro: 0000003979
CHQ	REF.05/18	5/6/2018	11/6/2018	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/06/18	1.202,67	CONVENIO
CHQ	REF.05/18	5/6/2018	11/6/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/06/18	2.183,47	CONVENIO
CHQ	REF.05/18	5/6/2018	11/6/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/06/18	11.356,18	CONVENIO
CHQ	REF.05/18	5/6/2018	11/6/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/06/18	2.006,40	CONVENIO
CHQ	REF.05/18	5/6/2018	11/6/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/06/18	2.040,00	CONVENIO
CHQ	REF.05/18	5/6/2018	11/6/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/06/18	15,65	CONVENIO
C10	264	21/5/2018	11/6/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/06/18	24.972,13	CONVENIO
NF	154637	11/5/2018	10/6/2018	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/06/18	697,36	PC Nro: 0000004093
NF	15161	4/6/2018	12/6/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/06/18	9.614,84	PC Nro: 0000002402
NF	2448	5/6/2018	12/6/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/06/18	3.413,13	PC Nro: 0000002402
NF	60	6/6/2018	12/6/2018	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	12/06/18	6.107,50	PC Nro: 0000003624
NF	413	4/6/2018	12/6/2018	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	12/06/18	26.956,13	PC Nro: 0000003081
NF	5303	16/5/2018	12/6/2018	53.257.838/0001-21	DIAS PEDRAS DECORATIVAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	12/06/18	892,10	PC Nro: 0000003981
NF	4097	16/5/2018	12/6/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	12/06/18	138,00	PC Nro: 0000003999
NF	049	4/6/2018	12/6/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/06/18	10.557,95	PC Nro: 0000000899

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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	1230	1/6/2018	12/6/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/06/18	6.480,00	PC Nro: 0000003879
NF	191358	5/6/2018	12/6/2018	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/06/18	147,26	PC Nro: 0000003800
NF	200	5/6/2018	12/6/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/06/18	7.016,00	PC Nro: 0000004481
NF	736	4/6/2018	12/6/2018	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/06/18	10.611,70	PC Nro: 0000003972
NF	55762	15/5/2018	12/6/2018	01.961.452/0001-00	PROSEK EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	E P I	12/06/18	1.351,00	PC Nro: 0000003869
RE2	2841	12/6/2018	12/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	12/06/18	28,41	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	8	1/6/2018	12/6/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/06/18	2.240,00	PC Nro: 0000003309
NF	84	1/6/2018	12/6/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/06/18	4.110,00	PC Nro: 0000004320
NF	176301	3/6/2018	12/6/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/06/18	297,09	CONTA LOCAL
CO9	1805	25/4/2018	12/6/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/06/18	83.365,95	CONVENIO
NF	3301	4/6/2018	10/6/2018	71.796.270/0001-07	RECOW COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	12/06/18	227,31	PC Nro: 0000004069
NF	1109205	12/6/2018	12/6/2018	06.179.157/0003-74	EDITORA JURIDICA DA BAHIA LTDA	PUBLICACAO	12/06/18	74,90	PC Nro: 0000004129
NF	1323	15/5/2018	13/6/2018	13.848.516/0001-32	BYTE INFO EQUIP. E SERVICOS PARA INFORMATICA LTDA	EQPTO INFORMÁTICA	13/06/18	80,00	PC Nro: 0000004901
NF	18649235	8/5/2018	13/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/06/18	1.662,07	CONTA LOCAL
NF	5441	16/5/2018	13/6/2018	13.455.016/0001-30	D. CARVALHO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPP	E P I	13/06/18	457,44	PC Nro: 0000003869
NF	28922	29/5/2018	13/6/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/06/18	78,10	PC Nro: 0000004041
NF	192779	16/5/2018	13/6/2018	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	13/06/18	1.340,13	PC Nro: 0000003870
NF	244524	16/5/2018	13/6/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	13/06/18	2.113,45	PC Nro: 0000003991
NF	4500	16/5/2018	13/6/2018	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	13/06/18	112,00	PC Nro: 0000003990
NF	7756	14/5/2018	13/6/2018	71.950.638/0001-31	PANTHER PRODS DE PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA EPP	LACRES	13/06/18	5.970,00	PC Nro: 0000003909

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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>
RE2	40925	13/6/2018	13/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	13/06/18	409,25	CLIENTES/CONS. AGUA
NF	5195656	13/6/2018	13/6/2018	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	13/06/18	329,84	PC Nro: 0000004131
NF	5973	17/5/2018	14/6/2018	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	14/06/18	258,00	PC Nro: 0000003871
NF	21282	17/5/2018	14/6/2018	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	14/06/18	455,00	PC Nro: 0000003870
NF	167	4/6/2018	14/6/2018	13.984.395/0001-56	ANTARES SOLUCOES ENERGETICAS RENOVAVEIS LTDA EPP	MANUTENCAO ELETRICA	14/06/18	9.001,30	PC Nro: 0000004951
NF	15163	4/6/2018	14/6/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	14/06/18	18,00	PC Nro: 0000004057
NF	3729	24/5/2018	14/6/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	14/06/18	1.409,00	PC Nro: 0000004002
NF	16321	15/5/2018	14/6/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/06/18	198,00	PC Nro: 0000001068
NF	33324	4/6/2018	14/6/2018	12.431.701/0001-64	M. D. LEME CRONOTACOGRAFOS COM E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/06/18	200,74	PC Nro: 0000004963
NF	9781	30/5/2018	14/6/2018	12.431.701/0001-64	M. D. LEME CRONOTACOGRAFOS COM E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/06/18	96,00	PC Nro: 0000004047
NF	68	4/6/2018	14/6/2018	21.228.305/0001-25	RAPHAEL DA SILVA PINTO 29452892889	COMUNICACAO VISUAL	14/06/18	52,00	PC Nro: 0000004056
CHQ	REF.05/18	3/5/2018	14/6/2018	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/06/18	92,58	CONVENIO
NF	260	17/5/2018	14/6/2018	15.362.871/0001-22	V. CARVALHO VALVULAS ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	14/06/18	2.347,00	PC Nro: 0000003934
NF	1102	4/6/2018	15/6/2018	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/06/18	1.476,50	PC Nro: 0000004052
NF	699317	16/5/2018	15/6/2018	43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	15/06/18	401,20	PC Nro: 0000003732
NF	50134	5/6/2018	15/6/2018	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA	LOCAÇÕES	15/06/18	100,00	PC Nro: 0000004992
NF	18	18/5/2018	15/6/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	15/06/18	100,00	PC Nro: 0000003935
FER	FER.6/18	13/6/2018	15/6/2018	-	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	15/06/18	2.346,11	FUNCIÓNARIOS
NF	190	8/6/2018	15/6/2018	62.476.122/0001-06	ELETRIKA ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/06/18	2.400,00	PC Nro: 0000004952
FER	FER.6/18	13/6/2018	15/6/2018	-	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	15/06/18	4.509,40	FUNCIÓNARIOS
FER	FER.6/18	13/6/2018	15/6/2018	-	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	15/06/18	3.961,33	FUNCIÓNARIOS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencido</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	395	4/6/2018	15/6/2018	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/06/18	7.132,60	PC Nro: 0000004001
NF	41401	4/6/2018	15/6/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/06/18	138,16	PC Nro: 0000004370
NF	200743	1/6/2018	15/6/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	15/06/18	2.227,60	PC Nro: 0000004051
NF	9855	16/5/2018	15/6/2018	12.215.954/0001-09	INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	MANUTENCAO DE BOMBAS	15/06/18	1.152,00	PC Nro: 0000003984
NF	1903	1/6/2018	15/6/2018	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/06/18	1.960,15	PC Nro: 0000000879
NF	1	5/6/2018	15/6/2018	30.034.345/0001-27	LEANDRO RIBEIRO PEREIRA 35413544880	MANUTENCAO DE VEICULOS	15/06/18	1.735,00	PC Nro: 0000004850
NF	303111	5/6/2018	15/6/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/06/18	762,25	PC Nro: 0000003433//
NF	317138	5/6/2018	15/6/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/06/18	390,00	PC Nro: 000000376
NF	324125	4/5/2018	15/6/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/06/18	151,20	PC Nro: 0000001697
NF	98189	16/5/2018	15/6/2018	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	15/06/18	203.300,00	PC Nro: 0000004732
NF	42636	18/5/2018	15/6/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	15/06/18	252,00	PC Nro: 0000004868
NF	26809	4/5/2018	15/6/2018	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/06/18	75,00	PC Nro: 0000004860
NF	7533	12/6/2018	15/6/2018	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	15/06/18	507,60	PC Nro: 0000004838//
RE2	5895	15/6/2018	15/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	15/06/18	58,95	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	314111	5/6/2018	15/6/2018	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/06/18	300,00	PC Nro: 0000003438
NF	1760149	1/6/2018	15/6/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/06/18	966,95	PC Nro: 0000004968
NF	256198	6/6/2018	15/6/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/06/18	107,03	CONTA LOCAL
NF	276375	6/6/2018	15/6/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/06/18	457,34	CONTA LOCAL
NF	320253	6/6/2018	15/6/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/06/18	57,74	CONTA LOCAL
NF	51590	18/5/2018	15/6/2018	72.675.028/0001-30	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS /INSUMOS	15/06/18	977,70	PC Nro: 0000003872
NF	47692	18/5/2018	15/6/2018	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS /INSUMOS	15/06/18	1.005,80	PC Nro: 0000004014
NF	4327	7/6/2018	18/6/2018	03.634.309/0001-21	AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA	COMBUSTIVEIS	18/06/18	1.214,52	PC Nro: 0000004063



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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	3721	22/5/2018	18/6/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	18/06/18	505,00	PC Nro: 0000004918
NF	50258	7/6/2018	18/6/2018	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA	LOCAÇÕES	18/06/18	60,00	PC Nro: 0000004992
NF	272901	18/5/2018	18/6/2018	46.698.338/0001-60	COMFER TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	18/06/18	266,00	PC Nro: 0000004013
NF	18221641	5/5/2018	18/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/06/18	67.327,84	CONTA LOCAL
NF	19777687	15/5/2018	18/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/06/18	10.700,53	CONTA LOCAL
NF	19777688	15/5/2018	18/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/06/18	27.852,75	CONTA LOCAL
NF	19828753	15/5/2018	18/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/06/18	9.100,89	CONTA LOCAL
NF	20183414	16/5/2018	18/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/06/18	71.839,44	CONTA LOCAL
NF	20189320	16/5/2018	18/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/06/18	64.726,35	CONTA LOCAL
NF	21948769	28/5/2018	18/6/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/06/18	9.371,37	CONTA LOCAL
VT	175134VTR	11/6/2018	18/6/2018	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	18/06/18	752,00	VALE TRANSPORTE
NF	15957	21/5/2018	18/6/2018	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	18/06/18	1.345,00	PC Nro: 0000003869
NF	78013	18/5/2018	18/6/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	18/06/18	15.296,00	PC Nro: 0000002806
RE2	10848	18/6/2018	18/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	18/06/18	108,48	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	154690	14/5/2018	13/6/2018	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	18/06/18	90,01	PC Nro: 0000004093
TRA	CPARTIDA	19/6/2018	19/6/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTRAPARTIDA	19/06/18	56.451,17	CP TR REDE SÃO
SAL	3017320	19/6/2018	19/6/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/06/18	30.173,20	FUNCIONARIOS
NF	192550	12/6/2018	19/6/2018	04.334.118/0001-07	JCA FOODS COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/06/18	147,26	PC Nro: 0000003800
NF	96217	20/3/2018	19/6/2018	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	19/06/18	332,40	PC Nro: 0000003798
NF	15690	4/6/2018	19/6/2018	08.403.934/0001-86	POSTO DE SERVICOS NOVA EUROPA LTDA	COMBUSTIVEIS	19/06/18	861,59	PC Nro: 0000004055
RE2	4764	19/6/2018	19/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	19/06/18	47,64	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	40498	28/5/2018	20/6/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20/06/18	126,00	PC Nro: 0000004029
BOL	50774	29/5/2018	20/6/2018	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/06/18	60,83	CONVENIO

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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	103183	21/5/2018	20/6/2018	10.478.548/0001-03	CCM-X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME	LUBRIFICANTES/FILTROS /INSUMOS	20/06/18	749,34	PC Nro: 0000003872
NF	231	4/6/2018	20/6/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/06/18	164,90	PC Nro: 0000002376
NF	25318	5/6/2018	20/6/2018	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	20/06/18	44.720,25	PC Nro: 0000003197
NF	5331	4/6/2018	20/6/2018	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	20/06/18	299,90	PC Nro: 0000004073
NF	38	13/6/2018	20/6/2018	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20/06/18	2.633,75	PC Nro: 0000002314
NF	17642	10/5/2018	20/6/2018	09.001.628/0001-86	ECOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	20/06/18	750,00	PC Nro: 0000003906
SAL	A.SAL.6/18	19/6/2018	20/6/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/06/18	1.328,15	FUNCIONARIOS
SAL	A.SALAR.	20/6/2018	20/6/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/06/18	450,00	FUNCIONARIOS
NF	17383	21/5/2018	20/6/2018	06.861.118/0001-90	IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	HIDROMETROS	20/06/18	3.340,00	PC Nro: 0000003997
IN2	NF.394	2/5/2018	20/6/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	1.415,39	INSS NF.394 CERTAME
IN2	NF.55	20/6/2018	20/6/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	767,80	INSS NF.55 BAUMINAS
IN2	NF.723	2/5/2018	20/6/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	1.372,71	INSS NF.723 MT AMBIENTAL
IN1	REF.05/18	6/6/2018	20/6/2018	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	220.135,79	INSS FOLHA PGTO
IR1	IR-WAGNER	29/5/2018	20/6/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	2.653,31	IRRF FERIAS
IR1	IRASAL5/18	17/5/2018	20/6/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	3.338,39	IRRF AD.SALARIO
IR1	IRFER.5/18	9/5/2018	20/6/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	897,57	IRRF FERIAS
IR1	IRFER.THIA	2/5/2018	20/6/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	137,99	IRRF FERIAS
IR1	IRFPG5/18	15/5/2018	20/6/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	21.823,91	IRRF FOLHA PAGTO
IR1	IRRESC JOA	4/6/2018	20/6/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	153,36	IRRF RESCISAO
IR1	IRRESC.HIL	16/5/2018	20/6/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	103,64	IRRF -RESCISAO
IR1	IRRESC.I	8/5/2018	20/6/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	184,54	IRRF RESCISAO

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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	IRRESCPAUL	23/5/2018	20/6/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	148,98	IRRF RESCISAO
IR3	IRN1685145	1/5/2018	20/6/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	15,45	IRRF NF.1685145 SAGE
IR3	IRNF24984	4/5/2018	20/6/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	330,05	IRRF NF 24984 COLEPAV
IR3	IRNF388	2/5/2018	20/6/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	114,00	IRRF NF.388 GEOSIG
IR3	IRNF394	2/5/2018	20/6/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	128,67	IRRF NF.394 CERTAME
IR3	IRNF55	8/5/2018	20/6/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	104,70	IRRF NF 55 BAUMINAS
CS2	INN1685145	1/5/2018	20/6/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	47,91	IN NF.1685145 SAGE
CS2	INNF.388	2/5/2018	20/6/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	353,40	IN NF.388 GEOSIG
CS2	INNF24984	4/5/2018	20/6/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	1.534,73	IN NF 24984 COLEPAV
CS2	INNF394	2/5/2018	20/6/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	20/06/18	598,32	IN NF 394 CERTAME
NF	34	7/6/2018	20/6/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/06/18	65,00	PC Nro: 0000004088
NF	414	7/6/2018	20/6/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/06/18	312,65	PC Nro: 0000004088
RE2	27775	20/6/2018	20/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	20/06/18	277,75	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	3738	4/6/2018	21/6/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	21/06/18	635,00	PC Nro: 0000004928
NF	5484	24/5/2018	21/6/2018	13.455.016/0001-30	D. CARVALHO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPP	E P I	21/06/18	202,56	PC Nro: 0000003869
NF	4115	28/5/2018	21/6/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	21/06/18	310,75	PC Nro: 0000004032
NF	297155	24/5/2018	21/6/2018	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA (3 VIAS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/06/18	265,00	PC Nro: 0000004025
NF	5712	24/5/2018	21/6/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	21/06/18	917,69	PC Nro: 0000004015
ISS	NF.817	20/6/2018	21/6/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	21/06/18	9.319,80	ISS NF.817 CONSTR.MAXFOX
NF	3293	24/5/2018	21/6/2018	71.796.270/0001-07	RECOV COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	21/06/18	1.262,43	PC Nro: 0000004026
NF	78077	15/6/2018	21/6/2018	07.006.647/0001-70	BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	21/06/18	171,15	PC Nro: 0000005034

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencido</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	78078	15/6/2018	21/6/2018	07.006.647/0001-70	BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	21/06/18	171,15	PC Nro: 0000005034
NF	78079	15/6/2018	21/6/2018	07.006.647/0001-70	BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	21/06/18	171,15	PC Nro: 0000005034
NF	78080	15/6/2018	21/6/2018	07.006.647/0001-70	BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	21/06/18	171,15	PC Nro: 0000005034
NF	78081	15/6/2018	21/6/2018	07.006.647/0001-70	BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	21/06/18	171,15	PC Nro: 0000005034
NF	32751	25/5/2018	22/6/2018	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	22/06/18	244,50	PC Nro: 0000004028
NF	1112	22/5/2018	22/6/2018	26.722.426/0001-42	EXCLUSIVE UNIFORMES EIRELI EPP	UNIFORMES	22/06/18	5.090,00	PC Nro: 0000003752
FER	FER-6/18	19/6/2018	22/6/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	22/06/18	10.102,06	FUNCIONARIOS
FER	FER-6/18	19/6/2018	22/6/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	22/06/18	6.321,47	FUNCIONARIOS
NF	2	12/6/2018	22/6/2018	30.034.345/0001-27	LEANDRO RIBEIRO PEREIRA 35413544880	MANUTENCAO DE VEICULOS	22/06/18	375,00	PC Nro: 0000004098
NF	42837	24/5/2018	22/6/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	22/06/18	315,00	PC Nro: 0000004903
ISS	NF.94	21/6/2018	22/6/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	22/06/18	9.484,60	ISS NF.94 CADRE
FER	FER.18	21/6/2018	22/6/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	22/06/18	4.189,79	FUNCIONARIOS
NF	214296	26/6/2018	26/6/2018	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	24/06/18	111,78	PC Nro: 0000004163
NF	20	20/6/2018	25/6/2018	25.460.606/0001-30	3E CURSOS EIRELI	CURSOS E TREINAMENTOS	25/06/18	6.000,00	PC Nro: 0000005014
NF	94	21/6/2018	25/6/2018	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	TROCA DE REDES/ADUTORA	25/06/18	464.745,20	PC Nro: 0000003273
NF	7059	28/5/2018	25/6/2018	02.844.351/0001-04	CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA EPP	SERVIÇOS GRAFICOS	25/06/18	150,00	PC Nro: 0000004009
NF	7061	28/5/2018	25/6/2018	02.844.351/0001-04	CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA EPP	SERVIÇOS GRAFICOS	25/06/18	705,00	PC Nro: 0000003964
NF	817	20/6/2018	25/6/2018	10.213.438/0001-01	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	25/06/18	456.670,04	PC Nro: 0000004385
NF	9445	11/6/2018	25/6/2018	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	25/06/18	140,00	PC Nro: 0000004043
NF	25834	25/5/2018	25/6/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	25/06/18	490,80	PC Nro: 0000004007
NF	2651	25/5/2018	25/6/2018	01.719.204/0001-40	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	25/06/18	6.552,00	PC Nro: 0000003040

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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	6345	28/5/2018	25/6/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	25/06/18	1.571,91	PC Nro: 0000003936
NF	562019	25/5/2018	25/6/2018	49.795.800/0015-30	MANETONI DISTR DE PROD SID IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE SERRALHERIA	25/06/18	6.233,92	PC Nro: 0000003931
NF	245369	28/5/2018	25/6/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	25/06/18	168,00	PC Nro: 0000003991
COF	COF.5/18	22/6/2018	25/6/2018	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	25/06/18	137.953,71	COFINS REF 05/2018
PAS	PASEP5/18	22/6/2018	25/6/2018	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	25/06/18	29.860,25	PIS REF 05/2018
NF	30276	28/5/2018	25/6/2018	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	25/06/18	801,00	PC Nro: 0000003987
NF	8880	28/5/2018	25/6/2018	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	25/06/18	2.499,00	PC Nro: 0000003987
NF	42997	4/6/2018	25/6/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	25/06/18	196,00	PC Nro: 0000004927
NF	62247	24/5/2018	25/6/2018	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO	25/06/18	3.072,00	PC Nro: 0000003859
NF	4513	28/5/2018	25/6/2018	74.268.541/0001-31	SAMARA EQUIP.DE SEG.LTDA	ALARMES	25/06/18	990,00	PC Nro: 0000003992
NF	704	19/6/2018	25/6/2018	04.496.080/0001-79	SHOP PEDRA MARMORARIA OURO PRETO LTDA	MANUTENCAO PREDIAL	25/06/18	35,42	PC Nro: 0000004073
VT	349702VTR	11/6/2018	26/6/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/06/18	1.570,20	VALE TRANSPORTE
VT	60243VTR	11/6/2018	26/6/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/06/18	225,50	VALE TRANSPORTE
NF	109	29/5/2018	26/6/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/06/18	201,50	PC Nro: 0000004034
NF	73	29/5/2018	26/6/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/06/18	140,00	PC Nro: 0000004034
NF	6352	29/5/2018	26/6/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	26/06/18	4.028,00	PC Nro: 0000002522
RE2	5579	26/6/2018	26/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	26/06/18	55,79	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	16048	1/6/2018	27/6/2018	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/06/18	6.483,80	PC Nro: 0000005009
NF	30588	24/5/2018	27/6/2018	60.297.884/0001-10	COFAM COM FERRAGISTA AMERICANA LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	27/06/18	164,84	PC Nro: 0000004027
NF	REF.05/18	28/5/2018	27/6/2018	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	27/06/18	11,49	CTA. DAE AMR
NF	2238	30/5/2018	27/6/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	27/06/18	402,90	PC Nro: 0000004033
NF	4090	30/5/2018	27/6/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	27/06/18	224,90	PC Nro: 0000004033

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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	264	30/5/2018	27/6/2018	26.815.740/0001-70	L.R. MASTER COM DE TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	27/06/18	552,00	PC Nro: 0000003934
NF	28939	30/5/2018	27/6/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/06/18	94,40	PC Nro: 0000004048
NF	1014127	20/6/2018	27/6/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	27/06/18	147,30	PC Nro: 0000004084
NF	155037	29/5/2018	28/6/2018	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	28/06/18	3.689,80	PC Nro: 0000005009
NF	8262	30/5/2018	28/6/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	28/06/18	1.005,41	PC Nro: 0000004035
NF	212199	29/5/2018	28/6/2018	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	28/06/18	1.631,80	PC Nro: 0000004019
RE2	7239	28/6/2018	28/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	28/06/18	72,39	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	114	1/6/2018	29/6/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	29/06/18	38,00	PC Nro: 0000004066
NF	16433	28/5/2018	29/6/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	29/06/18	198,00	PC Nro: 0000000072
DVG	3740	29/6/2018	29/6/2018	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	29/06/18	37,40	DESP. C/ VIAGEM
DVG	5460	29/6/2018	29/6/2018	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	29/06/18	54,60	DESP. C/ VIAGEM
FER	FER.6/18	25/6/2018	29/6/2018	058.750.088-30	DOMINGOS NUNES	FOLHA DE PAGAMENTOS	29/06/18	2.700,52	FUNCIONARIOS
BOL	06/18	28/5/2018	29/6/2018	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	29/06/18	845,88	TAXA PCJ
BOL	PARC.06/18	16/5/2018	29/6/2018	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	29/06/18	30.819,62	TAXA PCJ
NF	1015311	22/6/2018	29/6/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	29/06/18	218,45	PC Nro: 0000004084
NF	167560	1/6/2018	29/6/2018	68.877.752/0001-79	MERSE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	29/06/18	1.762,80	PC Nro: 0000004023
IN3	PARC.06/18	5/6/2018	29/6/2018	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.E ST.MUNIC.	29/06/18	28.195,00	PARCELAMENTO INSS
RE1	2439	29/6/2018	29/6/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	RESTITUIÇÃO CTA. AGUA	29/06/18	24,39	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	6	19/6/2018	29/6/2018	27.342.124/0001-01	TALITA REGINA BELINI 34405520801	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	29/06/18	190,00	PC Nro: 0000005015
NF	117	14/6/2018	29/6/2018	16.572.806/0001-94	TOTALCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	29/06/18	1.450,00	PC Nro: 0000004037
NF	50447	19/6/2018	30/6/2018	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA	LOCAÇÕES	29/06/18	162,00	PC Nro: 0000004038

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

<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	9951	19/6/2018	29/6/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	29/06/18	30,00	PC Nro: 0000004160