

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CHQ	REF.06/18	12/6/2018	2/7/2018	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/07/2018	24,32	CONVENIO
BOL	349998117	11/6/2018	2/7/2018	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/07/2018	27,85	INTERNET
RE2	7868	2/7/2018	2/7/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	02/07/2018	78,68	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	200850	18/6/2018	2/7/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	SERVIÇO CORREIOS	02/07/2018	100,80	PC NRO: 0000004128
NF	25906	1/6/2018	2/7/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	02/07/2018	140,80	PC NRO: 0000004005
NF	16438	28/5/2018	2/7/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	02/07/2018	198,00	PC NRO: 0000001068
NF	43037	1/6/2018	2/7/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	02/07/2018	252,00	PC NRO: 0000004927
VT	213970VTR	11/6/2018	2/7/2018	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/07/2018	336,00	VALE TRANSPORTE
NF	4199	30/5/2018	2/7/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	02/07/2018	909,37	PC NRO: 0000004049
NF	4133	11/6/2018	2/7/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	02/07/2018	1.444,50	PC NRO: 0000004018
NF	25905	1/6/2018	2/7/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	02/07/2018	1.463,83	PC NRO: 0000004005
NF	10013	5/6/2018	2/7/2018	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/07/2018	1.789,59	PC NRO: 0000004969
RE1	2774	3/7/2018	3/7/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	03/07/2018	27,74	CLIENTES/CONS.AGUA
RE2	5665	3/7/2018	3/7/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	03/07/2018	56,65	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	0176825	25/6/2018	3/7/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/07/2018	215,24	CONTA LOCAL
CHQ	LIC.07/18	2/7/2018	3/7/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	03/07/2018	349,52	LIC. VEICULO
NF	7714177-6	14/6/2018	3/7/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/07/2018	1.188,54	CONTA LOCAL
NF	7714187-6	14/6/2018	3/7/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/07/2018	4.212,24	CONTA LOCAL
NF	46	2/7/2018	3/7/2018	08.663.638/0001-14	CAEL ENGENHARIA LTDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA	03/07/2018	27.897,47	PC NRO: 0000005055
SAL	PG.06/18	3/7/2018	3/7/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/07/2018	316.969,29	FOLHA PAGTO. SALÁRIO
NF	2580	3/7/2018	4/7/2018	04.615.098/0001-42	SARTORI E MAGOSSO LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	04/07/2018	34,60	PC NRO: 0000004196
DVG	6250	4/7/2018	4/7/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	04/07/2018	62,50	DESP. C/ VIAGEM
NF	9950	19/6/2018	4/7/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	04/07/2018	68,00	PC NRO: 0000004160
NF	1017041	27/6/2018	4/7/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	04/07/2018	147,30	PC NRO: 0000004084
NF	5759	12/6/2018	4/7/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	04/07/2018	232,06	PC NRO: 0000004097
SAL	PGTO-06/18	3/7/2018	4/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2018	487,63	FUNCIONÁRIOS
PAL	P.ALIM.-06	3/7/2018	4/7/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2018	505,72	PENSAO ALIMENTICIA
NF	21513	19/6/2018	4/7/2018	11.690.424/0001-41	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	04/07/2018	512,00	PC NRO: 0000004042

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	280	6/6/2018	4/7/2018	26.815.740/0001-70	L.R. MASTER COM DE TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	04/07/2018	552,00	PC NRO: 0000003934
PAL	P.ALIM.-06	3/7/2018	4/7/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2018	598,16	PENSAO ALIMENTICIA
NF	40724	6/6/2018	4/7/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	04/07/2018	677,25	PC NRO: 0000004024
NF	121	6/6/2018	4/7/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/07/2018	825,00	PC NRO: 0000004984
PAL	P.ALIM.-06	3/7/2018	4/7/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2018	1.327,06	PENSAO ALIMENTICIA
NF	25199634	20/6/2018	4/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/07/2018	1.544,85	CONTA LOCAL
NF	3809	5/6/2018	4/7/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO/IMPRESA	04/07/2018	1.770,00	PC NRO: 0000004973
SAL	PGTO 06	3/7/2018	4/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2018	1.850,00	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO 06/18	3/7/2018	4/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2018	2.024,05	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO-06/18	3/7/2018	4/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2018	2.197,37	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO-06/18	3/7/2018	4/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2018	3.049,88	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO-06/18	3/7/2018	4/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/07/2018	3.149,48	FUNCIONÁRIOS
NF	120	6/6/2018	4/7/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/07/2018	3.395,00	PC NRO: 0000004984
NF	052018	27/6/2018	4/7/2018	394.999.118-20	GILSON JOSE GUIDOTTI	PROJETOS	04/07/2018	11.221,61	PC NRO: 0000003708
RE2	13557	5/7/2018	5/7/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	05/07/2018	135,57	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	50207	7/6/2018	5/7/2018	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	05/07/2018	149,00	PC NRO: 0000004014
NF	443	7/6/2018	5/7/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/07/2018	190,00	PC NRO: 0000004092
NF	2457	7/6/2018	5/7/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/07/2018	195,00	PC NRO: 0000004092
NF	24511863	15/6/2018	5/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/07/2018	213,52	CONTA LOCAL
NF	236	14/6/2018	5/7/2018	18.656.762/0001-06	INDAIA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI EPP	TRANSPORTES/FRETE	05/07/2018	1.466,16	PC NRO: 0000003636
CHQ	25119	2/7/2018	5/7/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	05/07/2018	1.788,75	CONVENIO
NF	145	7/6/2018	5/7/2018	02.982.018/0001-61	VIDRACARIA FORT & FIUZA LTDA ME	MANUTENCAO PREDIAL	05/07/2018	2.100,00	PC NRO: 0000003983
NF	9538	7/6/2018	5/7/2018	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	05/07/2018	3.039,41	PC NRO: 0000004024
NF	2837	11/6/2018	5/7/2018	20.264.522/0001-08	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	PUBLICACAO	05/07/2018	7.650,00	PC NRO: 0000004987
NF	14327	6/6/2018	6/7/2018	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	06/07/2018	60,00	PC NRO: 0000004065
NF	4131	11/6/2018	6/7/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	06/07/2018	134,20	PC NRO: 0000004070
NF	120	2/7/2018	6/7/2018	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	06/07/2018	230,00	PC NRO: 0000004181
NF	2904	14/6/2018	6/7/2018	05.114.596/0001-74	M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	06/07/2018	545,36	PC NRO: 0000004108
NF	5780	19/6/2018	6/7/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	06/07/2018	969,00	PC NRO: 0000004116
NF	21395	8/6/2018	6/7/2018	01.173.602/0001-03	CIAL COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA EPP	MATERIAIS PARA LABORATORIO	06/07/2018	2.409,07	PC NRO: 0000004023
NF	271263	25/5/2018	6/7/2018	08.862.530/0011-22	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	06/07/2018	15.582,20	PC NRO: 0000003688

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
FGT	REF.06/18	5/7/2018	6/7/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/07/2018	44.414,01	FGTS – CODEN
CHQ	REF.06/18	5/7/2018	10/7/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2018	15,65	CONVÊNIO
RE2	13762	10/7/2018	10/7/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	10/07/2018	137,62	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	24611313	15/6/2018	10/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	10/07/2018	140,14	CONTA LOCAL
NF	19	12/6/2018	10/7/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	10/07/2018	180,00	PC NRO: 0000004994
NF	195445	12/6/2018	10/7/2018	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	10/07/2018	191,95	PC NRO: 0000004022
NF	246224	11/6/2018	10/7/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	10/07/2018	195,08	PC NRO: 0000004045
NF	88793	19/6/2018	10/7/2018	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/07/2018	199,50	PC NRO: 0000005044
NF	6051	12/6/2018	10/7/2018	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	10/07/2018	207,60	PC NRO: 0000004095
NF	5695	29/6/2018	10/7/2018	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/07/2018	252,00	PC NRO: 0000005112
NF	43861	22/6/2018	10/7/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVs PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	10/07/2018	252,00	PC NRO: 0000005045
NF	155222	8/6/2018	10/7/2018	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/07/2018	258,99	PC NRO: 0000004072
NF	82484	12/6/2018	10/7/2018	00.565.813/0001-29	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	10/07/2018	309,20	PC NRO: 0000004022
CHQ	REF.06/18	5/7/2018	10/7/2018	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2018	340,00	CONVÊNIO
NF	561	3/7/2018	10/7/2018	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/07/2018	350,00	PC NRO: 0000001452
NF	155201	7/6/2018	10/7/2018	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/07/2018	480,01	PC NRO: 0000004039
NF	247	2/7/2018	10/7/2018	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	10/07/2018	528,00	PC NRO: 0000005060/4997
NF	9908	7/6/2018	10/7/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	10/07/2018	645,00	PC NRO: 0000004940
NF	88	18/6/2018	10/7/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/07/2018	650,00	PC NRO: 0000005001
NF	1327	7/6/2018	10/7/2018	13.848.516/0001-32	BYTE INFO EQUIP. E SERVICOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAIS/EQPTO. INFORMATICA	10/07/2018	1.090,00	PC NRO: 0000004091
CHQ	REF.06/18	5/7/2018	10/7/2018	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2018	1.145,40	CONVÊNIO
NF	264	11/6/2018	10/7/2018	15.362.871/0001-22	V. CARVALHO VALVULAS ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	10/07/2018	1.149,60	PC NRO: 0000004005
NF	781	2/7/2018	10/7/2018	03.164.458/0001-74	NOVAPLOT COPIAS & PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/07/2018	1.782,10	PC NRO: 0000005101
CHQ	REF.06/18	5/7/2018	10/7/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2018	2.147,20	CONVÊNIO
CHQ	REF.06/18	5/7/2018	10/7/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2018	2.187,65	CONVÊNIO
CHQ	REF.06/18	5/7/2018	10/7/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2018	2.622,00	CONVÊNIO
NF	24424448	15/6/2018	10/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	10/07/2018	2.649,32	CONTA LOCAL
NF	11	2/7/2018	10/7/2018	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA AMBIENTAL	10/07/2018	3.200,00	PC NRO: 0000003806
ISS	ISS-06/18	5/7/2018	10/7/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/07/2018	4.021,15	ISS JUN/18
FER	FER.7/1801	10/7/2018	10/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2018	4.087,18	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.7/1801	10/7/2018	10/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2018	5.082,58	FUNCIONÁRIOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	572	25/6/2018	10/7/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/07/2018	5.600,00	PC NRO: 0000004409
NF	24611314	15/6/2018	10/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	10/07/2018	5.710,84	CONTA LOCAL
BOL	T.REG.6/18	25/1/2018	10/7/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGANOS GOVERNAMENTAIS	10/07/2018	5.849,55	TAXAS/TRIBUTOS
NF	509	2/7/2018	10/7/2018	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	10/07/2018	10.081,40	PC NRO: 0000003878
CHQ	REF.06/18	5/7/2018	10/7/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2018	11.356,18	CONVÊNIO
C10	264/1806	20/6/2018	10/7/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2018	26.222,42	CONVENIO
CHQ	REF.06/18	20/6/2018	10/7/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/07/2018	37.596,49	CONV. CONSIGNADO
RE2	4501	11/7/2018	11/7/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	11/07/2018	45,01	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	16	26/6/2018	11/7/2018	24.497.271/0001-62	ALBERTO URIAS DA SILVA JUNIOR 34684614883	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/07/2018	880,00	PC NRO: 0000004151
NF	14964	13/6/2018	11/7/2018	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	11/07/2018	1.380,00	PC NRO: 0000005054
NF	107015	20/6/2018	11/7/2018	68.232.891/0002-26	R. PERTILE & CIA LTDA - CICALFER AMERICANA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/07/2018	1.604,00	PC NRO: 0000004082
NF	107016	20/6/2018	11/7/2018	68.232.891/0002-26	R. PERTILE & CIA LTDA - CICALFER AMERICANA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/07/2018	2.000,00	PC NRO: 0000004118
FER	FER.7/18	10/7/2018	11/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/07/2018	3.018,65	FUNCIONÁRIOS
CP	CPARTIDA	12/7/2018	12/7/2018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPOSTAGEM LODO ETE	12/07/2018	56.613,47	PC NRO: 00000025/2017
RE2	6237	12/7/2018	12/7/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	12/07/2018	62,37	CLIENTES/CONS.AGUA
BOL	TX.ART THJ	11/7/2018	12/7/2018	62.624.580/0001-45	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - TAXA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/07/2018	217,00	TAXAS/TRIBUTOS
NF	162833	3/7/2018	12/7/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/07/2018	275,46	CONTA LOCAL
NF	246498	14/6/2018	12/7/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	12/07/2018	371,00	PC NRO: 0000005027
NF	298683	14/6/2018	12/7/2018	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA (3 VIAS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	12/07/2018	390,00	PC NRO: 0000004111
NF	85	28/6/2018	12/7/2018	18.047.657/0001-70	ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	12/07/2018	1.740,00	PC NRO: 0000005089
NF	10	2/7/2018	12/7/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/07/2018	2.240,00	PC NRO: 0000003309
NF	2453	3/7/2018	12/7/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/07/2018	2.671,38	PC NRO: 0000002402
NF	92	2/7/2018	12/7/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/07/2018	4.110,00	PC NRO: 0000004320
NF	66	4/7/2018	12/7/2018	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	12/07/2018	6.107,50	PC NRO: 0000003624
NF	1254	2/7/2018	12/7/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/07/2018	6.480,00	PC NRO: 0000003879
NF	205	3/7/2018	12/7/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/07/2018	7.016,72	PC NRO: 0000004481
NF	050	3/7/2018	12/7/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/07/2018	10.557,95	PC NRO: 0000000899

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	751	2/7/2018	12/7/2018	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/07/2018	10.607,83	PC NRO: 0000003972
NF	15298	2/7/2018	12/7/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/07/2018	12.150,01	PC NRO: 0000002402
NF	5639	12/6/2018	12/7/2018	07.438.908/0001-20	ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA	CARVAO ATIVADO	12/07/2018	21.350,00	PC NRO: 0000001504
NF	420	3/7/2018	12/7/2018	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	12/07/2018	24.349,82	PC NRO: 0000003081
CO9	392/1806	22/5/2018	12/7/2018	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/07/2018	82.819,37	CESTA BÁSICA
CP	CPARTIDA	13/7/2018	13/7/2018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PMNO	DESIDRATAÇÃO LODO ETA	13/07/2018	25.551,09	OGU 830165/2016
RE2	1333980	13/7/2018	13/7/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	13/07/2018	66,28	CLIENTES/CONS.AGUA
DVG	8278	13/7/2018	13/7/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	13/07/2018	82,78	DESP. C/ VIAGEM
NF	118	15/6/2018	13/7/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/07/2018	84,00	PC NRO: 0000004154
NF	76	15/6/2018	13/7/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/07/2018	100,00	PC NRO: 0000004154
NF	21455	15/6/2018	13/7/2018	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	13/07/2018	754,00	PC NRO: 0000004022
NF	23006322	7/6/2018	13/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/07/2018	1.324,68	CONTA LOCAL
FER	FER.7/18	11/7/2018	13/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/07/2018	3.072,22	FUNCIONÁRIOS
NF	21606	15/6/2018	13/7/2018	07.322.751/0001-73	INFRACAMP COMERCIO TUBOS CONEXOES VALVULAS LTDA EP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	13/07/2018	3.176,09	PC NRO: 0000004005
FER	FER.7/18	11/7/2018	13/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/07/2018	3.320,77	FUNCIONARIOS
FER	FER.7/18	11/7/2018	13/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/07/2018	3.537,02	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.7/18	11/7/2018	13/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/07/2018	5.274,27	FUNCIONÁRIOS
NF	300527	5/7/2018	16/7/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/07/2018	59,73	CONTA LOCAL
NF	62	12/7/2018	16/7/2018	02.149.743/0001-53	AVICULTURA BRASIL AMERICANA LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	16/07/2018	64,00	PC NRO: 0000004227
NF	237281	5/7/2018	16/7/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/07/2018	107,03	CONTA LOCAL
NF	12575	14/6/2018	16/7/2018	07.127.717/0001-48	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	MATERIAIS/EQPTO. INFORMATICA	16/07/2018	124,80	PC NRO: 0000005032
NF	42550	2/7/2018	16/7/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/07/2018	138,16	PC NRO: 0000004370
NF	324126	5/7/2018	16/7/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/07/2018	151,20	PC NRO: 000001697
NF	4139	14/6/2018	16/7/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	16/07/2018	152,00	PC NRO: 0000004109
NF	27143	7/6/2018	16/7/2018	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/07/2018	154,00	PC NRO: 0000004999
NF	246676	18/6/2018	16/7/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	16/07/2018	194,04	PC NRO: 0000003991
NF	16651	14/6/2018	16/7/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	16/07/2018	198,00	PC NRO: 0000000072
NF	90	5/7/2018	16/7/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/07/2018	200,00	PC NRO: 0000005105
NF	314112	5/7/2018	16/7/2018	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/07/2018	305,21	PC NRO: 0000003438
NF	5568	29/6/2018	16/7/2018	05.696.068/0001-70	BELLA PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	REFEICOES E LANCHES	16/07/2018	326,00	PC NRO: 0000005113

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	4216	18/6/2018	16/7/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	16/07/2018	342,93	PC NRO: 000004045
NF	317139	5/7/2018	16/7/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/07/2018	390,00	PC NRO: 000000376
NF	256017	5/7/2018	16/7/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	16/07/2018	445,34	CONTA LOCAL
NF	38214	18/6/2018	16/7/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	16/07/2018	553,20	PC NRO: 0000004102
NF	1686	14/6/2018	16/7/2018	03.389.595/0001-07	SANTAROSA GIORDANO COM E MANUT DE ELETRODOM LTD ME	MATERIAIS DE ESCRITORIO	16/07/2018	660,00	PC NRO: 0000005002
NF	5770	18/6/2018	16/7/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	16/07/2018	669,19	PC NRO: 0000005067/4978
NF	303112	5/7/2018	16/7/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/07/2018	729,29	PC NRO: 00000003433/3432
NF	7657	12/7/2018	16/7/2018	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	16/07/2018	951,75	PC NRO: 0000004974/4988...
NF	1816935	1/7/2018	16/7/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/07/2018	966,95	PC NRO: 000005104
NF	3586	26/6/2018	16/7/2018	05.686.037/0001-39	BIGONI PROPAGANDA COMUNICACAO LTDA	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	16/07/2018	1.400,00	PC NRO: 0000005035
NF	1113	7/7/2018	15/7/2018	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	16/07/2018	1.400,50	PC NRO: 0000004185
NF	1943	1/7/2018	16/7/2018	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/07/2018	1.782,85	PC NRO: 0000000874
NF	24643	14/6/2018	16/7/2018	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/07/2018	2.100,00	PC NRO: 0000003935
NF	200971	2/7/2018	16/7/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	SERVIÇO CORREIOS	16/07/2018	2.141,85	PC NRO: 0000005102
NF	17583	18/6/2018	16/7/2018	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	16/07/2018	2.303,67	PC NRO: 0000004082
NF	78941	15/6/2018	16/7/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	16/07/2018	16.640,00	PC NRO: 0000002806
NF	54	26/6/2018	17/7/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/07/2018	40,00	PC NRO: 0000005087
NF	77	19/6/2018	17/7/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/07/2018	60,00	PC NRO: 0000005070
NF	5807	29/6/2018	17/7/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	17/07/2018	73,35	PC NRO: 0000004192
NF	56	25/6/2018	17/7/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/07/2018	85,00	PC NRO: 0000005087
DVG	11770	17/7/2018	17/7/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	17/07/2018	117,70	DESP. C/ VIAGEM
NF	119	19/6/2018	17/7/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/07/2018	138,00	PC NRO: 0000005070
NF	52364	19/6/2018	17/7/2018	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	17/07/2018	183,90	PC NRO: 0000004162
NF	9949	19/6/2018	17/7/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	17/07/2018	241,50	PC NRO: 0000005026
NF	40823	19/6/2018	17/7/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	17/07/2018	307,70	PC NRO: 0000005020
DDV	440	17/7/2018	17/7/2018	05.570.714/0001-59	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	17/07/2018	440,00	PC NRO: 0000005237
NF	1314	19/6/2018	17/7/2018	22.649.995/0001-59	PSI BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	17/07/2018	621,00	PC NRO: 0000005019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
FER	FER.7/18	11/7/2018	17/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/07/2018	2.531,48	FUNCIONÁRIOS
NF	4961	26/6/2018	17/7/2018	67.994.897/0001-97	TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/07/2018	3.908,86	PC NRO: 0000004933
NF	26525465	27/6/2018	17/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/07/2018	11.230,68	CONTA LOCAL
NF	42	10/7/2018	17/7/2018	23.018.812/0001-60	ADAM NICHOLAS URBANO ME	SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL	17/07/2018	64.617,47	PC NRO: 0000004882
NF	1021817	11/7/2018	18/7/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18/07/2018	147,30	PC NRO: 0000004084
NF	3680	18/6/2018	18/7/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	18/07/2018	210,00	PC NRO: 0000005018
NF	4176	17/7/2018	18/7/2018	00.004.402/0001-64	TEMA ASSIST TEC COM DE EQUIP FOTOGRAFICOS LTDA ME	MANUTENCAO/COMERCIO/REP ARACAO	18/07/2018	435,00	PC NRO: 0000005164
VT	176157	11/7/2018	18/7/2018	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	18/07/2018	940,00	VALE TRANSPORTE
NF	24258533	14/6/2018	18/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2018	8.849,20	CONTA LOCAL
NF	24258534	14/6/2018	18/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2018	9.425,41	CONTA LOCAL
NF	24258535	14/6/2018	18/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2018	26.744,35	CONTA LOCAL
NF	25536	3/7/2018	18/7/2018	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	18/07/2018	34.700,39	PC NRO: 000003197
NF	24633015	15/6/2018	18/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2018	63.118,66	CONTA LOCAL
NF	24633014	15/6/2018	18/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2018	63.192,10	CONTA LOCAL
NF	22892545	6/6/2018	18/7/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/07/2018	67.888,37	CONTA LOCAL
NF	14998	21/6/2018	19/7/2018	46.969.887/0001-21	ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/07/2018	243,66	PC NRO: 0000004084
NF	213883	19/6/2018	19/7/2018	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/07/2018	1.035,00	PC NRO: 0000004083
NF	36669	22/6/2018	19/7/2018	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	19/07/2018	3.885,00	PC NRO: 0000004060
NF	2674	19/6/2018	19/7/2018	01.719.204/0001-40	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	19/07/2018	6.552,00	PC NRO: 0000003040
SAL	A.SAL.7/18	19/7/2018	19/7/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/07/2018	33.655,13	AD.SALARIO
NF	002	6/7/2018	19/7/2018	054.562.688-92	MAURO RENATO MORETTO	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19/07/2018	35.001,61	PC NRO: 0000005050
IR3	IRN1760149	1/6/2018	20/7/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	15,45	IRRF NF.1760149 SAGE
NF	3501	20/6/2018	20/7/2018	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/07/2018	17,30	PC NRO: 0000005072
NF	3502	20/6/2018	20/7/2018	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/07/2018	17,30	PC NRO: 0000005072
NF	9620	20/6/2018	20/7/2018	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/07/2018	22,70	PC NRO: 0000005072
NF	9621	20/6/2018	20/7/2018	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/07/2018	22,70	PC NRO: 0000005072
IR1	IRFER.DOMI	25/6/2018	20/7/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	33,84	IRRF FERIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CS2	INN1760149	1/6/2018	20/7/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	47,91	IN NF.1760149 SAGE
BOL	51052	27/6/2018	20/7/2018	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/07/2018	49,00	CONVENIO
IR1	IRFER.TAIN	21/6/2018	20/7/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	61,35	IRRF FERIAS
IR3	IRNF4961	26/6/2018	20/7/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	62,47	IRRF NF.4961 TASQA
IR1	IRFER.6/18	13/6/2018	20/7/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	97,42	IRRF FERIAS
IR3	IRNF.60	6/6/2018	20/7/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	104,70	IRRF NF.60 BAUMINAS
IR3	IRNF 395	4/6/2018	20/7/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	114,00	IRRF NF.395 GEOSIG
IR3	IRNF 437	1/6/2018	20/7/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	128,67	IRRF NF.437 CERTAME
IR3	IRNF167	4/6/2018	20/7/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	147,00	IRRF NF.167 ANTARES
NF	219	5/7/2018	20/7/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	TELEFONIA/INTERNET	20/07/2018	164,90	INTERNET
IR1	IRFER6/18	5/6/2018	20/7/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	227,94	IRRF FERIAS
NF	205331	2/7/2018	20/7/2018	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	TELEFONIA/INTERNET	20/07/2018	299,90	INTERNET
CS2	INNF16048	1/6/2018	20/7/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	316,20	IN NF.16048 BRASIF
CS2	INNF.395	4/6/2018	20/7/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	353,40	IN NF.395 GEOSIG
CS2	INNF.167	4/6/2018	20/7/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	455,70	IN NF.167 ANTARES
IR3	IRNF25318	5/6/2018	20/7/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	500,51	IRRF NF.25318 COLEPAV
CS2	INNF.437	1/6/2018	20/7/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	598,32	IN NF.437 CERTAME
IN2	NF.60	6/6/2018	20/7/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	767,80	INSS NF.60 BAUMINAS
IR1	IRFER-06	19/6/2018	20/7/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	1.326,69	IRRF FERIAS
SAL	AD.SAL.7	19/7/2018	20/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/07/2018	1.328,15	FUNCIONÁRIOS
IN2	NF.736	4/6/2018	20/7/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	1.372,71	INSS NF.736 MT AMBIENTAL
NF	42	20/6/2018	20/7/2018	18.465.494/0001-45	EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA ME	PAISAGISMO	20/07/2018	1.390,00	PC NRO: 0000004130
IN2	NF.437	1/6/2018	20/7/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	1.415,39	INSS NF 437 CERTAME
CS2	INNF25318	5/6/2018	20/7/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	2.327,36	IN NF.25318 COLEPAV
NF	39	13/7/2018	20/7/2018	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20/07/2018	2.572,50	PC NRO: 0000002314
IR1	IRAD.SAL.6	19/6/2018	20/7/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	2.703,65	IRRF AD.SALARIO
IR2	IR.RPA-GIL	27/6/2018	20/7/2018	00.000.000/0588-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0588	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	3.057,35	IRRF RPA GILSON J.GUIDOTTI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
FER	FER.7/18	16/7/2018	20/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/07/2018	4.188,52	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.7/18	16/7/2018	20/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/07/2018	7.582,80	FUNCIONÁRIOS
ISS	ISS NF.822	11/7/2018	20/7/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	9.123,85	ISS NF.822 CONSTR.MAXFOX
IR1	IRPG.6/18	7/6/2018	20/7/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	21.270,61	IRRF PAGTO
IN1	REF.06/18	5/7/2018	20/7/2018	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/07/2018	215.652,60	INSS FOLHA PAGTO
NF	822	11/7/2018	20/7/2018	10.213.438/0001-01	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	20/07/2018	447.068,53	PC NRO: 00000025/2017
TXE	ART-7876	23/7/2018	23/7/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS/TRIBUTOS	23/07/2018	82,94	TAXAS/TRIBUTOS
NF	24091	2/7/2018	23/7/2018	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	23/07/2018	110,00	PC NRO: 0000004199
NF	9575	9/7/2018	23/7/2018	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	23/07/2018	140,00	PC NRO: 0000004204
NF	91	13/7/2018	23/7/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/07/2018	160,00	PC NRO: 0000004200
NF	43913	25/6/2018	23/7/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO/IMPRESA	23/07/2018	252,00	PC NRO: 0000004146
NF	47	16/7/2018	23/7/2018	04.743.056/0001-97	GERALDO ROZINELLI JUNIOR ME	MANUTENCAO/COMERCIO/REP ARACAO	23/07/2018	295,00	PC NRO: 0000004230
NF	43	25/6/2018	23/7/2018	18.465.494/0001-45	EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA ME	PAISAGISMO	23/07/2018	400,00	PC NRO: 0000004195
NF	4077	25/6/2018	23/7/2018	10.481.607/0001-94	RYGRAFER GRAFICA LTDA ME	IMPRESSOS	23/07/2018	532,65	PC NRO: 0000004156
NF	6298	13/7/2018	23/7/2018	14.271.137/0001-95	SEVEN LAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	ANALISES LABORATORIAIS	23/07/2018	2.240,00	PC NRO: 0000003988
NF	44	11/7/2018	23/7/2018	23.018.812/0001-60	ADAM NICHOLAS URBANO ME	SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL	23/07/2018	4.704,00	PC NRO: 0000003878
NF	247213	25/6/2018	23/7/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	23/07/2018	8.113,00	PC NRO: 0000004110
NF	27003	12/7/2018	24/7/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/07/2018	5,23	INTERNET
NF	6089	26/6/2018	24/7/2018	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	24/07/2018	364,60	PC NRO: 0000004158
NF	1025081	18/7/2018	25/7/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	25/07/2018	147,30	PC NRO: 0000004084
BOL	440	25/7/2018	25/7/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	25/07/2018	440,00	TAXAS/TRIBUTOS
NF	3251	5/7/2018	25/7/2018	03.620.220/0003-78	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSU MOS	25/07/2018	600,00	PC NRO: 0000004046
NF	10	4/7/2018	25/7/2018	05.376.369/0001-17	SIVANEI ROGERIO BOLSAN ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	25/07/2018	740,00	PC NRO: 0000005096
PAS	PIS-06/18	17/7/2018	25/7/2018	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/07/2018	27.491,18	PIS JUN/2018
COF	COF.06/18	17/7/2018	25/7/2018	00.000.000/0000-30	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/07/2018	127.016,71	COFINS JUN.2018
RE2	23907	26/7/2018	26/7/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	26/07/2018	23,90	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	2959	12/7/2018	26/7/2018	04.639.091/0001-60	DIGITAL CARIMBO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	26/07/2018	56,00	PC NRO: 0000004214
NF	29350	28/6/2018	26/7/2018	45.239.423/0001-05	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	26/07/2018	170,00	PC NRO: 0000004168
VT	61048	11/7/2018	26/7/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/07/2018	249,50	VALE TRANSPORTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	43987	2/7/2018	26/7/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	26/07/2018	1.408,00	PC NRO: 000005045
VT	353874	11/7/2018	26/7/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/07/2018	1.512,10	VALE TRANSPORTE
CHQ	CONS.SERV.	24/7/2018	26/7/2018	67.102.020/0001-44	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS - CPOS	CONTRATOS E PREST DE SERV	26/07/2018	1.600,00	PC NRO: 000005192
TXE	L.OP.3385	24/7/2018	26/7/2018	43.776.491/0001-70	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	26/07/2018	3.391,12	TAXA DE LICENCA
NF	6436	28/6/2018	26/7/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS/MEDIDORES	26/07/2018	4.736,00	PC NRO: 000002522
NF	749	11/7/2018	26/7/2018	11.598.045/0001-26	JOSE MARIO ANDRELLO	PROJETOS	26/07/2018	7.977,25	PC NRO: 0000004913
NF	REF.06/18	28/6/2018	27/7/2018	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	27/07/2018	11,49	CTA. ÁGUA DAE
NF	241	17/7/2018	27/7/2018	02.844.351/0001-04	CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA EPP	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	27/07/2018	70,00	PC NRO: 0000004211
NF	81	29/6/2018	27/7/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/07/2018	80,00	PC NRO: 0000004191
NF	7096	30/6/2018	27/7/2018	43.497.015/0001-10	COMERCIAL A ESCOLAR LTDA -ME	MATERIAIS DE ESCRITORIO	27/07/2018	83,40	PC NRO: 0000004024
NF	92	17/7/2018	27/7/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/07/2018	130,00	PC NRO: 0000004219
NF	33088	29/6/2018	27/7/2018	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	27/07/2018	193,20	PC NRO: 0000004193
RE2	25991	27/7/2018	27/7/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	27/07/2018	259,91	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	122	29/6/2018	27/7/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/07/2018	290,00	PC NRO: 0000004191
NF	25255	29/6/2018	27/7/2018	43.588.821/0001-01	S P V HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	MATERIAIS HIDRULICOS	27/07/2018	1.080,00	PC NRO: 0000004143
NF	43984	2/7/2018	27/7/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	27/07/2018	1.232,00	PC NRO: 0000005058
NF	228	27/6/2018	27/7/2018	01.064.459/0001-11	GABRIEL LUIZ STARNINO-ME	MATERIAL DE SERRALHERIA	27/07/2018	3.100,00	PC NRO: 0000004873
FER	FER.07/18	23/7/2018	27/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/07/2018	3.618,20	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.7/18	25/7/2018	27/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/07/2018	4.212,05	FUNCIONÁRIOS
NF	921893	10/7/2018	30/7/2018	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/07/2018	27,85	INTERNET
NF	1926	23/7/2018	30/7/2018	03.242.483/0001-29	COMUNIK-ART SINALIZACAO E COM. VISUAL LTDA ME	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	30/07/2018	60,00	PC NRO: 0000004257
NF	201084	16/7/2018	30/7/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	SERVIÇO CORREIOS	30/07/2018	119,05	PC NRO: 0000005154
NF	16768	22/6/2018	30/7/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/07/2018	198,00	PC NRO: 0000001068
NF	16763	22/7/2018	30/7/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/07/2018	201,24	PC NRO: 0000000072
NF	44009	3/7/2018	30/7/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	30/07/2018	252,00	PC NRO: 0000005063
RE2	28401	30/7/2018	30/7/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	30/07/2018	284,01	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	4170	5/7/2018	30/7/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	30/07/2018	312,70	PC NRO: 0000004182
NF	20	2/7/2018	30/7/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	30/07/2018	400,00	PC NRO: 000005213
NF	10102	4/7/2018	30/7/2018	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/07/2018	1.272,99	PC NRO: 00000085019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	8416	28/6/2018	30/7/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	30/07/2018	1.659,83	PC NRO: 0000005134
NF	155900	29/6/2018	30/7/2018	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	30/07/2018	4.365,90	PC NRO: 0000004194
NF	202	13/7/2018	30/7/2018	57.959.488/0001-04	4PIPE HIDROPIG SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	MANUTENCAO/COMERCIO/REPARACAO	30/07/2018	5.547,18	PC NRO: 0000004921
RE2	4923	31/7/2018	31/7/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	31/07/2018	49,23	CLIENTES.CONS.AGUA
VT	216494	11/7/2018	31/7/2018	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/07/2018	184,00	VALE TRANSPORTE
NF	2296	3/7/2018	31/7/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	31/07/2018	272,80	PC NRO: 0000004150
NF	4141	3/7/2018	31/7/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	31/07/2018	290,00	PC NRO: 0000004150
BOL	07/18	28/5/2018	31/7/2018	11.513.961/0001-16	FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/07/2018	845,87	TAXAS/TRIBUTOS
FER	FER.07/18	23/7/2018	31/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/07/2018	2.221,36	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.7/18	25/7/2018	31/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/07/2018	3.478,69	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.7/18	25/7/2018	31/7/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	31/07/2018	6.411,39	FUNCIONÁRIOS
IN3	REF.07/18	13/7/2018	31/7/2018	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	31/07/2018	28.273,60	PARCELAMENTO INSS
BOL	PARC.07/18	16/5/2018	31/7/2018	11.513.961/0001-16	FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/07/2018	30.819,61	CONVENIO
CS4	CSLL 6.18	31/7/2018	31/7/2018	00.000.000/0009-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6012	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	31/07/2018	106.439,26	CSLL JUN.2018
IRP	IRPJ 6.18	31/7/2018	31/7/2018	00.000.008/009 -00	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	31/07/2018	270.311,39	IRPJ JUN.2018