

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

<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>
REST.	43045	1/8/2018	1/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	01/08/2018	430,45	CLIENTES
NF	7285	4/7/2018	1/8/2018	02.844.351/0001-04	CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA EPP	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	01/08/2018	580,00	PC NRO0000004175
NF	2174	19/6/2018	1/8/2018	18.204.861/0001-57	SERTEC BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP E CONEX LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	01/08/2018	42.368,89	PC NRO0000003734
NF	1027621	25/7/2018	1/8/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	01/08/2018	147,30	PC NRO0000004084
NF	48379	2/7/2018	1/8/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	01/08/2018	1.412,50	PC NRO0000003823
TXE	CUSTAS	1/8/2018	1/8/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS JUDICIAIS	01/08/2018	21,95	TX. CUSTAS PROC
TXE	CUSTAS-	1/8/2018	1/8/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS JUDICIAIS	01/08/2018	21,95	TX. CUSTAS PROC
NF	1669	2/7/2018	2/8/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	02/08/2018	158,08	PC NRO0000004149
NF	1670	2/7/2018	2/8/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	02/08/2018	129,47	PC NRO0000004148
NF	1671	2/7/2018	2/8/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	02/08/2018	374,34	PC NRO0000004122
NF	638	2/7/2018	2/8/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	02/08/2018	110,00	PC NRO0000004149
NF	639	2/7/2018	2/8/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	02/08/2018	280,00	PC NRO0000004148
NF	640	2/7/2018	2/8/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	02/08/2018	100,00	PC NRO0000004122
NF	25769	3/7/2018	2/8/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	02/08/2018	5.100,00	PC NRO0000004117
RE2	43759	2/8/2018	2/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	02/08/2018	437,59	CLIENTES
NF	74	3/7/2018	2/8/2018	21.228.305/0001-25	RAPHAEL DA SILVA PINTO 29452892889	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	02/08/2018	1.638,00	PC NRO0000005097
NF	7258	5/7/2018	2/8/2018	44.693.372/0001-16	DDLIMP AMERICANA SERVICOS LTDA - EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANU TENCAO	02/08/2018	293,59	PC NRO0000005095
NF	4261	2/7/2018	2/8/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	02/08/2018	1.403,46	PC NRO0000004210
SAL	PGTO-7/18	1/8/2018	2/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/08/2018	307.952,01	FUNCIONARIOS
NF	93	23/7/2018	2/8/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	02/08/2018	170,00	PC NRO0000004233
NF	48388	3/7/2018	2/8/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	02/08/2018	2.575,00	PC NRO0000002347
NF	3890	4/7/2018	2/8/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	02/08/2018	2.030,00	PC NRO0000004197
NF	44113	5/7/2018	2/8/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	02/08/2018	189,00	PC NRO0000004188
NF	55193	23/7/2018	3/8/2018	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	03/08/2018	80,00	PC NRO0000004249
RE2	62709	3/8/2018	3/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	03/08/2018	627,09	CLIENTES
NF	020725	25/7/2018	3/8/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/08/2018	210,64	CONTA LOCAL
NF	77141789	12/7/2018	3/8/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/08/2018	1.182,67	CONTA LOCAL
NF	7714188	12/7/2018	3/8/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/08/2018	4.146,64	CONTA LOCAL
SAL	PGTO07/18	2/8/2018	3/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2018	1.329,90	FUNCIONARIOS
CHQ	PGTO07/18	2/8/2018	3/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2018	2.002,73	FUNCIONARIOS
CHQ	PGTO07/18	2/8/2018	3/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2018	2.219,65	FUNCIONARIOS
PAL	P.AL.07/18	2/8/2018	3/8/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2018	543,31	PENSÃO ALIMENTICIA
CHQ	PGTO07/18	2/8/2018	3/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2018	3.021,45	FUNCIONARIOS
CHQ	PGTO07/18	2/8/2018	3/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2018	3.148,48	FUNCIONARIOS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

<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>
CHQ	PGTO07/18	2/8/2018	3/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2018	2.003,41	FUNCIONARIOS
PAL	P.AL.07/18	2/8/2018	3/8/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2018	1.408,78	PENSÃO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.07/18	2/8/2018	3/8/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/08/2018	422,31	PENSÃO ALIMENTICIA
ISS	ISS NF.825	27/7/2018	3/8/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	03/08/2018	2.246,42	ISS NF.825 CONSTR.MAXFOX
NF	268258	6/7/2018	3/8/2018	61.347.761/0001-09	CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	03/08/2018	1.445,67	PC NRO0000004133
NF	10017	6/7/2018	3/8/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	03/08/2018	852,00	PC NRO 0000004138
NF	4580	6/7/2018	3/8/2018	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	03/08/2018	900,00	PC NRO0000004079
NF	825	27/7/2018	3/8/2018	10.213.438/0001-01	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	03/08/2018	110.074,60	PC NRO0000002994
NF	6632	25/7/2018	6/8/2018	01.909.477/0001-57	DUTRAL ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	ARTIGOS P/LABORATORIO	06/08/2018	5.226,00	PC NRO0000004139
CHQ	25157	2/8/2018	6/8/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	06/08/2018	1.824,52	CONVENIO
NF	148769	5/7/2018	6/8/2018	04.659.416/0001-77	CARUEME CAMINHOS LTDA	AUTO PECAS	06/08/2018	155,25	PC NRO0000003875
NF	135076	5/7/2018	6/8/2018	45.987.005/0282-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (HUB)	BATERIA	06/08/2018	936,30	PC NRO0000004167
NF	124	31/7/2018	6/8/2018	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	06/08/2018	285,00	PC NRO0000005390
RE2	49674	6/8/2018	6/8/2018	000.000.000-80	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	06/08/2018	496,74	CLIENTES
NF	29090993	17/7/2018	6/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	06/08/2018	231,06	CONTA LOCAL
NF	29671174	20/7/2018	6/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	06/08/2018	1.640,23	CONTA LOCAL
NF	221	5/7/2018	6/8/2018	18.534.277/0001-60	COMERCIAL S2M IMPORT E EXPORT EIRELI ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	06/08/2018	327,00	PC NRO0000004198
NF	95	27/7/2018	6/8/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/08/2018	380,00	PC NRO0000004275
NF	258	26/7/2018	6/8/2018	14.636.440/0001-44	MIRIAM BELCHIOR 07868895861	MANUTENCAO/COMERCIO/REPARACAO	06/08/2018	480,00	PC NRO0000004212
NF	44153	6/7/2018	6/8/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/08/2018	768,00	PC NRO0000004188
NF	44155	6/7/2018	6/8/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/08/2018	1.183,00	PC NRO0000004157
NF	44156	6/7/2018	6/8/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/08/2018	147,00	PC NRO0000004197
NF	28954262	17/7/2018	7/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/08/2018	4.439,74	CONTA LOCAL
NF	29053705	17/7/2018	7/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/08/2018	143,76	CONTA LOCAL
NF	29053706	17/7/2018	7/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/08/2018	5.465,91	CONTA LOCAL
CHQ	REF.07/18	20/7/2018	7/8/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/08/2018	37.171,18	CONVENIO
FGT	REF.07/18	1/8/2018	7/8/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/08/2018	43.641,34	FGTS
NF	86658	6/7/2018	7/8/2018	00.766.685/0001-81	LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	07/08/2018	2.230,23	PC NRO0000004133
NF	25811	11/7/2018	8/8/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	08/08/2018	330,00	PC NRO0000004217
RE1	1585	8/8/2018	8/8/2018	000.000.000-80	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	08/08/2018	15,85	CLIENTES

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

<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	48223	8/8/2018	8/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	08/08/2018	482,23	CLIENTES
NF	798	1/8/2018	8/8/2018	03.164.458/0001-74	NOVAPLOT COPIAS & PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/08/2018	225,50	PC NRO0000005386
FER	FER.08/18	6/8/2018	8/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	08/08/2018	3.671,71	FUNCIONARIOS
FER	FER.08/18	6/8/2018	8/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	08/08/2018	3.011,60	FUNCIONARIOS
NF	2638	27/7/2018	8/8/2018	57.953.051/0001-55	CASTRO COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	08/08/2018	1.900,00	PC NRO0000004247
NF	1030760	1/8/2018	8/8/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	08/08/2018	179,93	PC NRO0000004084
RE2	11188	9/8/2018	9/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	09/08/2018	111,88	CLIENTES
NF	128	12/7/2018	9/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/08/2018	511,40	PC NRO0000004213
NF	86	12/7/2018	9/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	09/08/2018	50,00	PC NRO0000004213
NF	121830	10/7/2018	9/8/2018	03.720.691/0001-96	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	09/08/2018	1.783,32	PC NRO0000004133
NF	26360	10/7/2018	9/8/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	09/08/2018	475,00	PC NRO0000004138
DVG	12298	9/8/2018	9/8/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	09/08/2018	122,98	VIAGENS E ESTADIAS
NF	12	1/8/2018	10/8/2018	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA AMBIENTAL	10/08/2018	3.200,00	PC NRO0000003806
BOL	T.REG.7/18	25/1/2018	10/8/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	10/08/2018	5.849,55	TX ARES PCJ
NF	2410	11/7/2018	10/8/2018	12.102.484/0001-69	MARIA GOMES ACESSORIOS ME - MEGGA CAR	AUTO PECAS	10/08/2018	450,00	PC NRO0000004165
RE2	12182	10/8/2018	10/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	10/08/2018	121,82	CLIENTES
NF	15419	1/8/2018	10/8/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	10/08/2018	27,00	PC NRO0000004303
NF	89675	20/7/2018	10/8/2018	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/08/2018	199,50	PC NRO0000004251
NF	576	23/7/2018	10/8/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/08/2018	5.600,00	PC NRO0000004409
NF	559	1/8/2018	10/8/2018	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	10/08/2018	10.081,40	PC NRO0000003878
CHQ	REF.07/18	1/8/2018	10/8/2018	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2018	340,00	CONVENIO
CHQ	REF.07/18	1/8/2018	10/8/2018	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2018	1.145,40	CONVENIO
CHQ	REF.07/18	1/8/2018	10/8/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2018	2.882,87	CONVENIO
CHQ	REF.07/18	1/8/2018	10/8/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2018	11.127,70	CONVENIO
CHQ	REF.07/18	1/8/2018	10/8/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2018	2.182,40	CONVENIO
CHQ	REF.07/18	1/8/2018	10/8/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2018	2.622,00	CONVENIO
CHQ	REF.07/18	1/8/2018	10/8/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2018	15,65	CONVENIO
C10	264/1807	20/7/2018	10/8/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/08/2018	25.072,79	CONVENIO
ISS	ISS-07/18	8/8/2018	10/8/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/08/2018	5.054,81	ISS REF AGO/18
ISS	ISSNF.707	16/7/2018	10/8/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/08/2018	1.278,72	ISS NF.707 A.C.CAMARGO
NF	129	13/7/2018	10/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/08/2018	319,50	PC NRO0000004222

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

<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	87	13/7/2018	10/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/08/2018	120,00	PC NRO0000004222
NF	2532	10/7/2018	10/8/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS )	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/08/2018	615,00	PC NRO0000004216
NF	456	10/7/2018	10/8/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS )	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/08/2018	260,00	PC NRO0000004216
NF	5750	31/7/2018	10/8/2018	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/08/2018	252,00	PC NRO0000004292
NF	571	2/8/2018	10/8/2018	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/08/2018	350,00	PC NRO0000003286
NF	555	16/8/2018	16/8/2018	27.897.914/0001-53	MARCELO CICERO RIBEIRO DA SILVA ME (BALAO)	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	12/08/2018	2.742,50	PC NRO0000004392
NF	3894078	14/8/2018	14/8/2018	05.570.714/0008-25	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	PRODUTOS ELETRÔNICOS	12/08/2018	12.512,08	PC NRO0000004392
NF	294	2/8/2018	13/8/2018	52.948.239/0001-91	REFAPE COM DE AUTO PECAS LTDA ME	AUTO PECAS	13/08/2018	73,20	PC NRO0000004302
RE2	30930	13/8/2018	13/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	13/08/2018	309,30	CLIENTES
NF	15417	1/8/2018	13/8/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	13/08/2018	11.309,85	PC NRO0000002402
NF	2456	3/8/2018	13/8/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	13/08/2018	3.045,99	PC NRO0000002402
NF	9660	30/7/2018	13/8/2018	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	13/08/2018	40,00	PC NRO0000004255
NF	138	16/7/2018	13/8/2018	03.242.483/0001-29	COMUNIK-ART SINALIZACAO E COM. VISUAL LTDA ME	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	13/08/2018	1.950,00	PC NRO0000004101
NF	27598721	6/7/2018	13/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/08/2018	1.202,64	CONTA LOCAL
NF	293837	3/8/2018	13/8/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	13/08/2018	297,09	CONTA LOCAL
NF	051	1/8/2018	13/8/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/08/2018	10.557,95	PC NRO0000005153
NF	211	3/8/2018	13/8/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/08/2018	7.018,16	PC NRO0000005184
NF	212	3/8/2018	13/8/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/08/2018	1.952,20	PC NRO0000005184
NF	1401	16/7/2018	13/8/2018	10.415.855/0001-37	MORELATO COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - EP	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/08/2018	762,58	PC NRO0000003967
NF	6933	16/7/2018	13/8/2018	10.415.855/0001-37	MORELATO COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - EP	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/08/2018	6.776,18	PC NRO0000003967
NF	770	1/8/2018	13/8/2018	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/08/2018	10.605,13	PC NRO0000003972
NF	AGNF	1/8/2018	13/8/2018	03.965.806/0001-02	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTROLE DE ACESSO	13/08/2018	620,00	PC NRO0000005293
CO9	392/1807	25/6/2018	13/8/2018	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	13/08/2018	81.852,54	CONVENIO
NF	6	26/7/2018	13/8/2018	27.576.774/0001-11	CRISTIANO SOUZA DE MEDEIROS 25901073827	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/08/2018	1.200,00	PC NRO0000004270
NF	12696	12/7/2018	13/8/2018	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/08/2018	1.563,00	PC NRO0000004215
NF	2196	12/7/2018	13/8/2018	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/08/2018	595,00	PC NRO0000004215
NF	303540	3/8/2018	13/8/2018	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA (3 VIAS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/08/2018	35,00	PC NRO0000004311
NF	94	24/7/2018	13/8/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/08/2018	540,00	PC NRO0000004248
NF	47066	23/7/2018	13/8/2018	01.912.311/0001-90	TRANSMISSAO AMERICANA COML. E IMP.L	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/08/2018	104,37	PC NRO0000004260
NF	426	1/8/2018	13/8/2018	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	13/08/2018	26.043,26	PC NRO0000003081

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

<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	752839	12/7/2018	13/8/2018	58.514.928/0033-51	MEXICHEM BRASIL IND TRANSFORM PLAST LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	13/08/2018	4.874,00	PC NRO0000004137
NF	73	8/8/2018	13/8/2018	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	13/08/2018	6.107,50	PC NRO0000003624
NF	3985	23/7/2018	13/8/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	13/08/2018	613,00	PC NRO0000004218
NF	44411	18/7/2018	13/8/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	13/08/2018	189,00	PC NRO0000004218
NF	1272	2/8/2018	13/8/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	13/08/2018	6.480,00	PC NRO0000004248
NF	100	1/8/2018	13/8/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	13/08/2018	4.110,00	PC NRO0000004320
NF	11	1/8/2018	13/8/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	13/08/2018	2.240,00	PC NRO0000003309
NF	1325	16/7/2018	13/8/2018	14.129.745/0001-60	ARTEFATOS DE CONCRETO CAMANDUCAIA LTDA EPP	TUBOS DE CONCRETO	13/08/2018	5.100,00	PC NRO0000003359
NF	1326	16/7/2018	13/8/2018	14.129.745/0001-60	ARTEFATOS DE CONCRETO CAMANDUCAIA LTDA EPP	TUBOS DE CONCRETO	13/08/2018	1.350,00	PC NRO0000004174
NF	51186	3/8/2018	14/8/2018	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA	ALUGUÉIS	14/08/2018	80,00	PC NRO0000005398
RE2	27183	14/8/2018	14/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	14/08/2018	271,83	CLIENTES
CHQ	REF-07/18	25/7/2018	14/8/2018	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/08/2018	24,00	SERV.CARTORIOS
NF	16942	10/7/2018	14/8/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/08/2018	198,00	PC NRO: 0000001068
NF	88	17/7/2018	14/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/08/2018	190,00	PC NRO0000004241
NF	28145	17/7/2018	14/8/2018	02.992.512/0001-07	TVC ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2018	4.200,00	PC NRO0000004044
NF	252	13/8/2018	14/8/2018	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	14/08/2018	176,00	PC NRO0000004228
NF	44454	19/7/2018	14/8/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	14/08/2018	189,00	PC NRO0000004229
NF	25868	18/7/2018	15/8/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	15/08/2018	130,00	PC NRO0000004242
NF	364497	7/8/2018	15/8/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/08/2018	107,03	CONTA LOCAL
NF	382783	7/8/2018	15/8/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/08/2018	473,75	CONTA LOCAL
NF	426450	7/8/2018	15/8/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/08/2018	59,73	CONTA LOCAL
NF	43710	1/8/2018	15/8/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/08/2018	138,16	PC NRO0000004370
NF	2015	2/8/2018	15/8/2018	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/08/2018	1.808,46	PC NRO: 0000000874
NF	27462	6/7/2018	15/8/2018	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/08/2018	119,00	PC NRO0000004226
NF	27768	6/8/2018	15/8/2018	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/08/2018	185,22	PC NRO0000005223
NF	314113	2/8/2018	15/8/2018	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/08/2018	305,21	PC NRO0000003438
NF	1885640	1/8/2018	15/8/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/08/2018	966,95	PC NRO0000005297
NF	201208	1/8/2018	15/8/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	15/08/2018	2.282,50	PC NRO 0000004308

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

<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	303113	2/8/2018	15/8/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/08/2018	766,18	PC NRO 0000004296
NF	317140	2/8/2018	15/8/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/08/2018	390,00	PC NRO 0000004296
NF	324127	2/8/2018	15/8/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/08/2018	151,20	PC NRO 0000004296
NF	1139	1/8/2018	15/8/2018	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/08/2018	1.417,50	PC NRO0000004307
NF	1033226	8/8/2018	15/8/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/08/2018	294,60	PC NRO0000004084
NF	79897	16/7/2018	15/8/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	15/08/2018	16.537,60	PC NRO0000002806
NF	3986	23/7/2018	15/8/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	15/08/2018	630,00	PC NRO0000004229
NF	7771	8/8/2018	15/8/2018	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	15/08/2018	458,25	PC NRO0000005183
CHQ	ACORDO	9/8/2018	15/8/2018	139.304.338-00	ANA LUCIA MARTINS ARAUJO	REPAROS E DANOS	15/08/2018	481,20	ACORDO JUDICIAL
CP	CPARTIDA	15/8/2018	15/8/2018	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECICLAGEM LODO ETE	15/08/2018	37.118,22	CP PCJ 0481.927-65/2017
RE2	157223	16/8/2018	16/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	16/08/2018	1.572,23	CLIENTES
NF	5449	26/7/2018	16/8/2018	67.994.897/0001-97	TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/08/2018	443,38	PC NRO0000005345
NF	60	1/8/2018	16/8/2018	26.456.258/0001-90	EW TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	CONTROLE AMBIENTAL	16/08/2018	7.500,00	PC NRO0000005133
ISS	NF.828	14/8/2018	16/8/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	16/08/2018	5.981,99	ISS NF 828 CONS.MAXFOX
NF	130	19/7/2018	16/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/08/2018	32,00	PC NRO0000004246
NF	89	19/7/2018	16/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/08/2018	60,00	PC NRO0000004246
NF	4335	17/7/2018	16/8/2018	55.331.847/0001-40	FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI IND. COM L	TAMPOES	16/08/2018	7.940,00	PC NRO0000001540
NF	10578	18/7/2018	17/8/2018	09.089.935/0001-60	MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	AUTO PECAS	17/08/2018	565,90	PC NRO0000004243
RE2	63879	17/8/2018	17/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	17/08/2018	638,79	CLIENTES
NF	30986724	27/7/2018	17/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/08/2018	10.870,16	CONTA LOCAL
FER	FER.08/18	16/8/2018	17/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/08/2018	9.769,11	FUNCIONARIOS
FER	FER.08/18	14/8/2018	17/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/08/2018	4.288,95	FUNCIONARIOS
ASA	3315456	17/8/2018	17/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/08/2018	33.154,56	FUNCIONARIOS
FER	FER.08/18	16/8/2018	17/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/08/2018	9.871,66	FUNCIONARIOS
FER	FER.08/18	14/8/2018	17/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/08/2018	3.482,91	FUNCIONARIOS
FER	FER.08/18	14/8/2018	17/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/08/2018	2.521,21	FUNCIONARIOS
NF	2942	20/7/2018	17/8/2018	05.114.596/0001-74	M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17/08/2018	147,90	PC NRO0000004253
NF	2951	26/7/2018	17/8/2018	05.114.596/0001-74	M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17/08/2018	405,60	PC NRO0000004271
NF	277	20/7/2018	17/8/2018	15.362.871/0001-22	V. CARVALHO VALVULAS ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	17/08/2018	3.695,26	PC NRO0000004077
NF	279	20/7/2018	17/8/2018	15.362.871/0001-22	V. CARVALHO VALVULAS ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	17/08/2018	5.519,75	PC NRO0000004134
NF	280	20/7/2018	17/8/2018	15.362.871/0001-22	V. CARVALHO VALVULAS ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	17/08/2018	2.890,00	PC NRO0000004140
NF	48792	18/7/2018	17/8/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	17/08/2018	4.237,50	PC NRO0000003823
NF	3987	23/7/2018	17/8/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	17/08/2018	1.380,00	PC NRO0000004244

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

<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	46	10/8/2018	17/8/2018	23.018.812/0001-60	ADAM NICHOLAS URBANO ME	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	17/08/2018	30.988,50	PC NRO0000005395
NF	828	14/8/2018	17/8/2018	10.213.438/0001-01	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	17/08/2018	293.117,28	PC NRO0000004385
BOL	51311	27/7/2018	20/8/2018	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	20/08/2018	51,95	CONVENIO
RE2	1534	20/8/2018	20/8/2018	000.000.000-80	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	20/08/2018	15,34	CLIENTES
NF	85	9/8/2018	20/8/2018	19.839.862/0001-30	TIAGO NUNES DA SILVA 35006485841	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	20/08/2018	170,00	PC NRO0000005276
NF	27385393	5/7/2018	20/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/08/2018	63.811,30	CONTA LOCAL
NF	28796049	16/7/2018	20/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/08/2018	10.428,41	CONTA LOCAL
NF	28796050	16/7/2018	20/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/08/2018	9.195,49	CONTA LOCAL
NF	28796051	16/7/2018	20/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/08/2018	25.408,65	CONTA LOCAL
NF	29113444	17/7/2018	20/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/08/2018	65.482,56	CONTA LOCAL
NF	29113445	17/7/2018	20/8/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	20/08/2018	73.042,29	CONTA LOCAL
BOL	RECARG.08/	20/8/2018	20/8/2018	16.577.631/0001-08	CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	20/08/2018	220,00	PEDAGIO
NF	5896	1/8/2018	20/8/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	20/08/2018	315,86	PC NRO0000004309
NF	38622	21/7/2018	20/8/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	20/08/2018	238,00	PC NRO0000004256
NF	4480	21/7/2018	20/8/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	20/08/2018	75,00	PC NRO0000004256
CHQ	A.SAL.8/18	17/8/2018	20/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/08/2018	1.328,15	FUNCIONARIOS
IN2	NF.202	13/7/2018	20/8/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	778,80	INSS NF.202 HIDROPIG
IN2	NF.509	2/7/2018	20/8/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	1.415,39	INSS NF.509 CERTAME
IN2	NF.66	1/8/2018	20/8/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	767,80	INSS NF.66 BAUMINAS
IN2	NF.707	1/8/2018	20/8/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	2.461,54	INSS NF.707 A.C. CAMARGO
IN2	NF.7258	5/7/2018	20/8/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	40,70	INSS NF.7258 DDLIMP
IN2	NF.751	2/7/2018	20/8/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	1.372,71	INSS NF 751 MT AMBIENTAL
IN1	FOLHA/08	3/8/2018	20/8/2018	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	217.386,65	INSS FOLHA PAGTO
IR1	IR FER.7/	11/7/2018	20/8/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	233,23	IRRF FERIAS
IR1	IR.FER7/18	10/7/2018	20/8/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	157,29	IRRF FERIAS
IR1	IRF.ISA-BE	23/7/2018	20/8/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	198,00	IRRF FERIAS
IR1	IRFER.7/18	25/7/2018	20/8/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	315,68	IRRF FERIAS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

<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	IRPG6/18	5/7/2018	20/8/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	21.669,21	IRRF FOLHA PAGTO
IR1	IRPG7/18	19/7/2018	20/8/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	3.311,72	IRRF FOLHA PAGTO
IR1	IRRFER-7	16/7/2018	20/8/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	486,68	IRRF FERIAS
IR2	IRRPAMAURO	6/7/2018	20/8/2018	00.000.000/0588-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0588	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	12.077,35	IRRF RPA MAURO M
IR3	IRN1816935	1/7/2018	20/8/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	15,45	IRRF NF.1816935 SAGE
IR3	IRNF.202	13/7/2018	20/8/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	70,80	IRRF NF.202 HIDROPIG
IR3	IRNF.46	2/7/2018	20/8/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	445,88	IRRF NF.46 CEL ENG
IR3	IRNF.509	2/7/2018	20/8/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	128,67	IRRF NF.509 CERTAME
IR3	IRNF25536	3/7/2018	20/8/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	388,36	IRRF NF.25536 COLEPAV
IR3	IRNF66	4/7/2018	20/8/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	104,70	IRRF NF.66 BAUMINAS
IR3	IRNF749	11/7/2018	20/8/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	127,50	IRRF NF.749 JOSE M ANDRELLO
CS2	INN1816935	1/7/2018	20/8/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	47,91	IN NF.1816935 SAGE
CS2	INNF.46	2/7/2018	20/8/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	1.382,25	IN NF.46 CEL ENGENHARIA
CS2	INNF.509	2/7/2018	20/8/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	598,32	IN NF.509 CERTAME
CS2	INNF25536	3/7/2018	20/8/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	1.805,89	IN NF.25536 COLEPAV
CS2	INNF4961	26/6/2018	20/8/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	193,67	IN NF.4961 TASQA
CS2	INNF749	11/7/2018	20/8/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	395,25	IN NF.749 JOSE M ANDRELLO
CS2	INNFN.202	13/7/2018	20/8/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/08/2018	329,22	IN NF.202 HIDROPIG
NF	3872	3/8/2018	20/8/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/08/2018	164,90	PC NRO0000002376
NF	138	21/7/2018	20/8/2018	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	20/08/2018	299,90	PC NRO0000004073
NF	58	23/7/2018	20/8/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/08/2018	79,00	PC NRO0000005194
NF	63	23/7/2018	20/8/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/08/2018	675,00	PC NRO0000004259
NF	2547	18/7/2018	20/8/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS )	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/08/2018	250,00	PC NRO0000004234
NF	459	18/7/2018	20/8/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS )	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/08/2018	210,00	PC NRO0000005404
NF	36	15/8/2018	20/8/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/08/2018	120,00	PC NRO0000004332
NF	424	14/8/2018	20/8/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/08/2018	625,80	PC NRO0000004332
NF	96	10/8/2018	20/8/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/08/2018	90,00	PC NRO0000004335



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

<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	8	10/8/2018	20/8/2018	27.342.124/0001-01	TALITA REGINA BELINI 34405520801	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/08/2018	140,00	PC NRO0000004334
NF	49	13/8/2018	20/8/2018	04.743.056/0001-97	GERALDO ROZINELLI JUNIOR ME	MANUTENCAO/COMERCIO/REPARACAO	20/08/2018	400,00	PC NRO0000004339
NF	41172	26/7/2018	20/8/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20/08/2018	60,00	PC NRO0000004272
NF	10459	19/7/2018	20/8/2018	68.292.887/0001-72	CASTILHO FABRICA DE BLOCOS DE CIMENTO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	20/08/2018	1.035,00	PC NRO0000004144
NF	67	20/7/2018	20/8/2018	11.045.513/0001-35	MARCOS MARMILLE SERRALHERIA - ME	MATERIAL DE SERRALHERIA	20/08/2018	3.770,00	PC NRO0000004250
NF	40	13/8/2018	20/8/2018	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20/08/2018	2.058,00	PC NRO0000002314
DVG	3450	21/8/2018	21/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	21/08/2018	34,50	CLIENTES
RE1	5389	21/8/2018	21/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	21/08/2018	53,89	CLIENTES
NF	6184	24/7/2018	21/8/2018	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	21/08/2018	151,20	PC NRO0000004261
NF	49837	14/8/2018	21/8/2018	43.259.548/0012-16	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA (ATACADO ARENA)	PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/08/2018	1.709,82	PC NRO0000004316
NF	25884B	6/8/2018	21/8/2018	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	21/08/2018	46.616,83	PC NRO0000003197
NF	57955	25/7/2018	22/8/2018	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	22/08/2018	740,80	PC NRO0000004225
NF	302539	25/7/2018	22/8/2018	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA (3 VIAS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/08/2018	100,00	PC NRO0000004265
NF	14456	24/7/2018	23/8/2018	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	23/08/2018	313,00	PC NRO0000004258
NF	495	13/8/2018	23/8/2018	23.082.672/0001-99	JOSE MARCOS DA SILVA - MEI (MARCOS CHAVEIRO)	CONTRATOS E PREST DE SERV	23/08/2018	155,00	PC NRO0000004333
NF	131	26/7/2018	23/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/08/2018	204,00	PC NRO0000004273
NF	90	26/7/2018	23/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	23/08/2018	110,00	PC NRO0000004410
NF	280	2/8/2018	23/8/2018	07.603.093/0001-98	PELUSCH COMERCIAL PET LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	23/08/2018	194,00	PC NRO0000004287
NF	1687	26/7/2018	24/8/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	24/08/2018	65,16	PC NRO0000004282
NF	1688	26/7/2018	24/8/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	24/08/2018	127,64	PC NRO0000004283
NF	6511	26/7/2018	24/8/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	24/08/2018	280,00	PC NRO0000004282
NF	652	26/7/2018	24/8/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	24/08/2018	130,00	PC NRO0000004283
RE2	11284	24/8/2018	24/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	24/08/2018	112,84	CLIENTES
NF	24284	3/8/2018	24/8/2018	11.671.952/0001-53	FLEXMAQ COMERCIO DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	24/08/2018	100,00	PC NRO0000004252
COF	COF.07/18	16/8/2018	24/8/2018	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	24/08/2018	107.138,50	COFINS/CODEN
PAS	PIS-7/18	16/8/2018	24/8/2018	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	24/08/2018	23.165,91	PASEP/CODEN
NF	156576	25/7/2018	24/8/2018	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	24/08/2018	3.311,38	PC NRO0000004221
NF	3746	25/7/2018	24/8/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	24/08/2018	330,00	PC NRO0000004278
NF	4859	25/7/2018	24/8/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	24/08/2018	102,00	PC NRO0000004278
DVG	6996	24/8/2018	24/8/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	24/08/2018	69,96	VR.DESP.C/VIAGEM
RE2	45988	27/8/2018	27/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	27/08/2018	45,98	CLIENTES

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

<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	9721	13/8/2018	27/8/2018	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	27/08/2018	140,00	PC NRO0000004318
NF	1714	15/8/2018	27/8/2018	10.367.197/0001-55	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZACAO LTDA ME	CONTROLE AMBIENTAL	27/08/2018	31.090,50	PC NRO0000004056
NF	5819	30/7/2018	27/8/2018	13.455.016/0001-30	D. CARVALHO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPP	E P I	27/08/2018	519,56	PC NRO0000004203
NF	65312	30/7/2018	27/8/2018	60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	EQUIPAMENTO DE LABORATORIO	27/08/2018	6.222,00	PC NRO0000003865
NF	4303	25/7/2018	27/8/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	27/08/2018	97,32	PC NRO0000004245
NF	38691	28/7/2018	27/8/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	27/08/2018	292,02	PC NRO0000004263
NF	4495	28/7/2018	27/8/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	27/08/2018	40,00	PC NRO0000004263
VT	358642	10/8/2018	27/8/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/08/2018	1.412,50	VALE TRANSPORTE
VT	61944	10/8/2018	27/8/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/08/2018	369,50	VALE TRANSPORTE
NF	61054	30/7/2018	27/8/2018	72.675.028/0001-30	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	27/08/2018	1.537,80	PC NRO0000004136
NF	58898	30/7/2018	27/8/2018	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	27/08/2018	378,40	PC NRO0000004136
NF	58899	30/7/2018	27/8/2018	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	27/08/2018	425,50	PC NRO0000005221
NF	21	29/7/2018	27/8/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	27/08/2018	250,00	PC NRO0000004276
NF	16164	27/7/2018	27/8/2018	52.226.073/0025-77	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/08/2018	2.057,09	PC NRO0000004221
NF	134	30/7/2018	27/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/08/2018	24,00	PC NRO0000004284
NF	135	30/7/2018	27/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/08/2018	90,00	PC NRO0000004284
NF	95	30/7/2018	27/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/08/2018	50,00	PC NRO0000004284
NF	96	30/7/2018	27/8/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/08/2018	50,00	PC NRO0000004284
NF	2573	27/7/2018	27/8/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS )	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/08/2018	70,00	PC NRO0000004281
NF	465	27/7/2018	27/8/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS )	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/08/2018	160,00	PC NRO0000005404
NF	97	16/8/2018	27/8/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/08/2018	280,00	PC NRO0000005405
NF	4475	30/4/2018	27/8/2018	97.525.889/0001-62	WATT TECNOLOGIA LTDA ME	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/08/2018	150.216,00	PC NRO0000003445
NF	10500	30/7/2018	27/8/2018	68.292.887/0001-72	CASTILHO FABRICA DE BLOCOS DE CIMENTO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	27/08/2018	1.935,00	PC NRO0000004144
NF	12987	27/7/2018	27/8/2018	20.261.279/0001-74	CAMPFIL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	PEÇAS/ACESSORIOS	27/08/2018	607,68	PC NRO0000005202
NF	4023	1/8/2018	27/8/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	27/08/2018	759,00	PC NRO0000005326
NF	44681	30/7/2018	27/8/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	27/08/2018	189,00	PC NRO0000005350
NF	07/18	8/8/2018	28/8/2018	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	28/08/2018	11,49	CONVENIO
NF	8629	1/8/2018	28/8/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	28/08/2018	362,40	PC NRO0000004310

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

<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	200276	31/7/2018	28/8/2018	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	28/08/2018	137,76	PC NRO0000004294
FER	FER.08/18	22/8/2018	28/8/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	28/08/2018	3.396,18	FUNCIONARIOS
NF	157957	31/7/2018	28/8/2018	69.252.872/0001-43	DISMOTOR COM. MOTORES ELET.LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	28/08/2018	6.900,00	PC NRO0000004286
NF	249739	31/7/2018	28/8/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	28/08/2018	449,58	PC NRO0000004245
NF	15120	31/7/2018	28/8/2018	59.254.508/0004-01	04 COFERT COM.DE FERRAGENS E TINTAS LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	28/08/2018	94,00	PC NRO0000004295
NF	5848	1/8/2018	29/8/2018	13.455.016/0001-30	D. CARVALHO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPP	E P I	29/08/2018	297,00	PC NRO0000004203
NF	2611	1/8/2018	29/8/2018	11.646.662/0001-50	ZIMBRA DOIS IRMAOS LTDA - ME	INSUMOS	29/08/2018	1.875,00	PC NRO0000004174
NF	17101	25/7/2018	29/8/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	29/08/2018	198,00	PC NRO: 0000001068
NF	249799	1/8/2018	29/8/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	29/08/2018	676,80	PC NRO0000004280
NF	160675	30/7/2018	29/8/2018	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	29/08/2018	506,00	PC NRO0000004173
NF	4655	30/7/2018	29/8/2018	11.818.493/0001-98	MULTILACRES IND COM PRODS INSTAL PREDIAIS LTDA ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	29/08/2018	1.350,00	PC NRO0000004105
NF	25993	2/8/2018	30/8/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	30/08/2018	340,00	PC NRO0000004238
RE2	19260	30/8/2018	30/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	30/08/2018	192,60	CLIENTES
NF	10184	1/8/2018	30/8/2018	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/08/2018	1.183,09	PC NRO0000005246
NF	351860651	11/8/2018	30/8/2018	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/08/2018	27,85	INTERNET
NF	201325	16/8/2018	30/8/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	30/08/2018	137,20	PC Nro:0000004361
VT	219182	10/8/2018	30/8/2018	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/08/2018	304,00	VALE TRANSPORTE
TXE	43690	30/8/2018	30/8/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	30/08/2018	436,90	TX.LIC.DE.VEICULOS
NF	16973	18/7/2018	30/8/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	30/08/2018	198,00	PC NRO: 0000001068
NF	30	2/8/2018	30/8/2018	72.908.585/0001-53	HIDRO-SANE COM INST DE EQUIP HIDRAULICOS EIRELI ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	30/08/2018	4.067,00	PC Nro:0000005211
NF	38	2/8/2018	30/8/2018	72.908.585/0001-53	HIDRO-SANE COM INST DE EQUIP HIDRAULICOS EIRELI ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	30/08/2018	6.572,00	PC NRO0000004274
NF	62005	2/8/2018	30/8/2018	71.852.024/0001-17	PARIS HIDRO LUZ LTDA	MANUTENCAO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	30/08/2018	800,36	PC NRO0000004280
NF	10501	31/7/2018	30/8/2018	68.292.887/0001-72	CASTILHO FABRICA DE BLOCOS DE CIMENTO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	30/08/2018	215,00	PC NRO0000004144
NF	409	2/8/2018	30/8/2018	26.815.740/0001-70	L.R. MASTER COM DE TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	30/08/2018	1.395,00	PC NRO0000004077
RE2	88924	31/8/2018	31/8/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	31/08/2018	889,24	CLIENTES
BOL	08/18	28/5/2018	31/8/2018	11.513.961/0001-16	FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/08/2018	845,87	TX ARES PCJ
BOL	PARC.08/18	16/5/2018	31/8/2018	11.513.961/0001-16	FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/08/2018	30.819,61	CONVENIO
IN3	PARC.08/18	10/8/2018	31/8/2018	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	31/08/2018	28.355,23	PARCELAMENTO INSS
NF	106300	3/8/2018	31/8/2018	10.478.548/0001-03	CCM-X COM ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA ME	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	31/08/2018	214,15	PC NRO0000004136

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

<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	61886	3/8/2018	31/8/2018	72.675.028/0001-30	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	31/08/2018	2.031,50	PC NRO0000004238
NF	59795	3/8/2018	31/8/2018	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MOTOIL	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	31/08/2018	149,70	PC NRO0000004238
NF	108686	10/8/2018	31/8/2018	68.232.891/0002-26	R. PERTILE & CIA LTDA - CICALFER AMERICANA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	31/08/2018	1.860,00	PC NRO0000004290
NF	26575	27/7/2018	31/8/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	31/08/2018	4.590,00	PC NRO0000004202