

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	53998	13/8/2018	3/9/2018	02.668.273/0001-34	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	AUTO PECAS	03/09/2018	261,00	PC Nro: 0000004350
RE2	3195	3/9/2018	3/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	03/09/2018	31,95	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	110623	25/8/2018	3/9/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/09/2018	200,37	CONTA MENSAL
NF	1417/08	13/8/2018	3/9/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/09/2018	1.187,46	CONTA MENSAL
NF	1418/08	13/8/2018	3/9/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/09/2018	4.315,36	CONTA MENSAL
NF	3959	22/8/2018	3/9/2018	18.030.315/0001-47	MP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	03/09/2018	470,00	PC Nro: 0000004304
NF	4354	3/8/2018	3/9/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/09/2018	1.310,98	PC Nro: 0000004313
SAL	REF.08/18	3/9/2018	3/9/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/09/2018	301.418,81	FUNCIONARIO
NF	98	22/8/2018	3/9/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	03/09/2018	155,00	PC Nro: 0000005523
NF	99	23/8/2018	3/9/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	03/09/2018	390,00	PC Nro: 0000004315
NF	26687	3/8/2018	3/9/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	03/09/2018	1.115,00	PC Nro: 0000004202
NF	4638	2/8/2018	3/9/2018	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	03/09/2018	2.259,00	PC Nro: 0000004134
NF	4038	7/8/2018	3/9/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	03/09/2018	1.910,00	PC Nro: 0000005492
NF	44723	2/8/2018	3/9/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	03/09/2018	196,00	PC Nro: 0000005517
BOL	BOL	4/9/2018	4/9/2018	28.011.449/0001-74	TARCISIO CAVALCANTE UCHOA/MERC. PAGO	ELETRONICOS	04/09/2018	549,80	PC Nro: 0000004478
RE2	23060	4/9/2018	4/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	04/09/2018	230,60	CLIENTES/CONS. ÁGUA
RE1	8959	4/9/2018	4/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	04/09/2018	89,59	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	34169213	20/8/2018	4/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/09/2018	1.653,77	CONTA MENSAL
SAL	PAGTO-08	31/8/2018	4/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/09/2018	1.489,90	FUNCIONARIOS
SAL	PAGTO-08	31/8/2018	4/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/09/2018	2.089,62	FUNCIONARIO
SAL	PAGTO-08	31/8/2018	4/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/09/2018	2.217,46	FUNCIONARIO
PAL	P.AL.08/18	3/9/2018	4/9/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/09/2018	573,43	PENSAO ALIMENTICIA
SAL	PAGTO-08	31/8/2018	4/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/09/2018	3.001,45	FUNCIONARIO
SAL	PAGTO-08	31/8/2018	4/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/09/2018	3.148,48	FUNCIONARIO
SAL	PAGTO-08	31/8/2018	4/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/09/2018	2.145,82	FUNCIONARIO
PAL	P.AL.08/18	3/9/2018	4/9/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/09/2018	1.255,88	PENSAO ALIMENTICIA
SAL	PGTO-08	31/8/2018	4/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/09/2018	1.632,22	FUNCIONARIO
PAL	P.AL.08/18	3/9/2018	4/9/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/09/2018	422,31	PENSAO ALIMENTICIA
NF	30955	7/8/2018	4/9/2018	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	04/09/2018	1.488,00	PC Nro: 0000004326
NF	34207	8/8/2018	5/9/2018	03.110.650/0001-88	CASTELO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA-EPP	BOMBAS	05/09/2018	820,00	PC Nro: 0000004327
RE2	42340	5/9/2018	5/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	05/09/2018	423,40	CLIENTES/CONS. ÁGUA
RE1	459888	5/9/2018	5/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	05/09/2018	45,98	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	33427993	15/8/2018	5/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/09/2018	224,27	CONTA MENSAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2095	8/8/2018	5/9/2018	07.767.308/0001-06	VALDINEI RODRIGUES PERDIGOTO ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	05/09/2018	689,13	PC Nro: 0000005151
NF	6566	8/8/2018	5/9/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	05/09/2018	4.736,00	PC Nro: 0000002522
NF	1041756	29/8/2018	5/9/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	05/09/2018	476,64	PC Nro: 0000004084
CHQ	25195	4/9/2018	6/9/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	06/09/2018	1.872,22	CONVENIO
NF	26027	9/8/2018	6/9/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	06/09/2018	130,00	PC Nro: 0000004338
NF	128	3/9/2018	6/9/2018	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	06/09/2018	205,00	PC Nro: 0000004435
RE1	2460	6/9/2018	6/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA ÁGUA	06/09/2018	24,60	CLIENTES/CONS. ÁGUA
CHQ	REF.08/18	10/8/2018	6/9/2018	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	06/09/2018	86,82	CONVENIO
NF	10189	9/8/2018	6/9/2018	05.761.925/0001-79	MTSSEG COMERC DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA LTDA EPP	E P I	06/09/2018	2.672,90	PC Nro: 0000004203
FGT	REF.08/18	5/9/2018	6/9/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/09/2018	42.995,03	FGTS/CODEN
FER	FER09/18	5/9/2018	6/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/09/2018	4.986,50	FUNCIONARIO
NF	100	27/8/2018	6/9/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/09/2018	270,00	PC Nro: 0000005523
NF	16782	7/8/2018	6/9/2018	02.271.201/0008-25	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	06/09/2018	14.680,00	PC Nro: 0000004173
NF	283	16/8/2018	6/9/2018	07.603.093/0001-98	PELUSCH COMERCIAL PET LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/09/2018	106,00	PC Nro: 0000004373
NF	44937	8/8/2018	6/9/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/09/2018	567,00	PC Nro: 0000005517
BOL	T.REG.8/18	25/1/2018	10/9/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	10/09/2018	5.849,55	TAXA ARES PCJ
RE2	110478	10/9/2018	10/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	10/09/2018	110,47	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	33516149	15/8/2018	10/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	10/09/2018	5.498,02	CONTA MENSAL
NF	33516150	15/8/2018	10/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	10/09/2018	5.334,62	CONTA MENSAL
NF	33516481	15/8/2018	10/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	10/09/2018	157,73	CONTA MENSAL
NF	33866531	16/8/2018	10/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	10/09/2018	55,36	CONTA MENSAL
NF	90560	22/8/2018	10/9/2018	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/09/2018	199,50	PC Nro: 0000005467
NF	824	3/9/2018	10/9/2018	03.164.458/0001-74	NOVAPLOT COPIAS & PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/09/2018	373,00	PC Nro: 0000005386
NF	582	23/8/2018	10/9/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/09/2018	5.600,00	PC Nro: 0000004409
NF	1944265	10/8/2018	10/9/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/09/2018	159,91	PC Nro: 0000004346
NF	612	1/9/2018	10/9/2018	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	10/09/2018	10.081,40	PC Nro: 0000003878
NF	4380	9/8/2018	10/9/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	10/09/2018	437,32	PC Nro: 0000004340
CHQ	REF.08/18	3/9/2018	10/9/2018	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/09/2018	420,00	CONVENIO
SAL	REF.08/18	3/9/2018	10/9/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/09/2018	35.126,72	CONVENIO
FER	FER09/18	5/9/2018	10/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/09/2018	5.075,06	FUNCIONARIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
PAL	P.AL.FER.9	5/9/2018	10/9/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/09/2018	1.759,54	PENSAO ALIMENTICIA
SAL	REF.08/18	3/9/2018	10/9/2018	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/09/2018	1.145,40	CONVENIO
SAL	REF.08/18	3/9/2018	10/9/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/09/2018	2.870,35	CONVENIO
SAL	REF.08/18	3/9/2018	10/9/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/09/2018	11.158,31	CONVENIO
SAL	REF.08/18	3/9/2018	10/9/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/09/2018	2.182,40	CONVENIO
SAL	REF.08/18	3/9/2018	10/9/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/09/2018	2.622,00	CONVENIO
SAL	REF.08/18	3/9/2018	10/9/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/09/2018	15,65	CONVENIO
C10	264/08/18	20/8/2018	10/9/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/09/2018	24.361,93	CONVENIO
ISS	REF.08/18	6/9/2018	10/9/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/09/2018	4.460,77	ISS REF SET/18
NF	7045	10/8/2018	10/9/2018	07.245.369/0001-03	MILTON CESAR FERNANDES ME	LACRES	10/09/2018	3.120,00	PC Nro: 0000004201
NF	106607	10/8/2018	10/9/2018	10.478.548/0001-03	CCM-X COM ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA ME	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	10/09/2018	749,60	PC Nro: 0000004238
NF	139	10/8/2018	10/9/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/09/2018	276,00	PC Nro: 0000004345
NF	98	10/8/2018	10/9/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/09/2018	170,00	PC Nro: 0000004345
NF	10791	11/8/2018	10/9/2018	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/09/2018	168,00	PC Nro: 0000004347
NF	10792	11/8/2018	10/9/2018	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/09/2018	168,00	PC Nro: 0000004348
NF	10793	11/8/2018	10/9/2018	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/09/2018	168,00	PC Nro: 0000004349
NF	3974	11/8/2018	10/9/2018	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/09/2018	120,00	PC Nro: 0000004347
NF	3975	11/8/2018	10/9/2018	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/09/2018	120,00	PC Nro: 0000004348
NF	3976	11/8/2018	10/9/2018	52.689.361/0029-91	JAPAUTO SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULO	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/09/2018	120,00	PC Nro: 0000004349
NF	2614	10/8/2018	10/9/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/09/2018	418,00	PC Nro: 0000004344
NF	471	10/8/2018	10/9/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/09/2018	110,00	PC Nro: 0000004344
NF	102	31/8/2018	10/9/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/09/2018	180,00	PC Nro: 0000004410
NF	250607	10/8/2018	10/9/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	10/09/2018	670,60	PC Nro: 0000004289
NF	250745	13/8/2018	10/9/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	10/09/2018	485,22	PC Nro: 0000004353
NF	48041	24/8/2018	10/9/2018	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	10/09/2018	144,00	PC Nro: 0000004402
NF	5819	31/8/2018	10/9/2018	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/09/2018	264,00	PC Nro: 0000004425
NF	80562	9/8/2018	10/9/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	10/09/2018	16.512,00	PC Nro: 0000002806
TXE	TX.MAND.J	10/9/2018	10/9/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS/JUDICIAIS	10/09/2018	22,17	TX.MAND.JUDICIAL
TXE	TX.PREP.34	10/9/2018	10/9/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS/JUDICIAIS	10/09/2018	322,91	TX.DARE
NF	580	4/9/2018	10/9/2018	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/09/2018	350,00	PC Nro: 0000003286
BOL	BOL	12/9/2018	12/9/2018	12.687.276/0015-74	MAGAMOB E-BUSINESS LTDA	ELETRONICOS	11/09/2018	3.189,13	PC Nro: 0000004492
RE2	25679	11/9/2018	11/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	11/09/2018	256,79	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	3024	31/8/2018	11/9/2018	04.639.091/0001-60	DIGITAL CARIMBO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	11/09/2018	192,00	PC Nro: 0000004412

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	229	1/9/2018	11/9/2018	27.059.570/0001-03	ANA PAULA SALES - MEI	COPIA/PLOTAGEM/ENCADERNA CAO	11/09/2018	21,00	PC Nro: 0000005389
CHQ	LIC.VEIC.9	11/9/2018	11/9/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	11/09/2018	1.135,94	LICENCIAMENTO DE VEICULO
NF	15255	14/8/2018	11/9/2018	59.254.508/0004-01	04 COFERT COM.DE FERRAGENS E TINTAS LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/09/2018	1.314,00	PC Nro: 0000004355
NF	13	3/9/2018	12/9/2018	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA AMBIENTAL	12/09/2018	3.200,00	PC Nro: 0000003806
RE2	31463	12/9/2018	12/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	12/09/2018	314,63	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	15560	6/9/2018	12/9/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/09/2018	12.999,96	PC Nro: 0000002402
NF	2464	6/9/2018	12/9/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/09/2018	3.344,45	PC Nro: 0000002402
NF	9806	29/8/2018	12/9/2018	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/09/2018	140,00	PC Nro: 0000004400
NF	364731	3/9/2018	12/9/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	12/09/2018	297,04	CONTA MENSAL
NF	052	5/9/2018	12/9/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2018	8.446,32	PC Nro: 0000005153
NF	053	3/9/2018	12/9/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2018	2.111,58	PC Nro: 0000005153
NF	409	14/8/2018	12/9/2018	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2018	7.132,60	PC Nro: 0000004001
NF	410	14/8/2018	12/9/2018	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2018	7.132,60	PC Nro: 0000004001
NF	414	31/8/2018	12/9/2018	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2018	7.132,60	PC Nro: 0000004001
NF	221	5/9/2018	12/9/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2018	7.022,47	PC Nro: 0000005184
NF	789	3/9/2018	12/9/2018	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2018	10.603,21	PC Nro: 0000003972
NF	5881	22/8/2018	12/9/2018	67.994.897/0001-97	TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/09/2018	591,04	PC Nro: 0000005345
SAL	FGTS-RES	11/9/2018	12/9/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-INDENIZACOES FGTS ADM/SEG/	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/09/2018	8.042,54	FGTS RESCISAO
CO9	392/1808	24/7/2018	12/9/2018	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/09/2018	80.685,23	CONVENIO
SAL	RESC.WAG.	11/9/2018	12/9/2018	384.618.628-72	WAGNER ANFORA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/09/2018	30.549,09	RESCISAO C.TRABALHO
NF	304858	15/8/2018	12/9/2018	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA (3 VIAS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	12/09/2018	980,00	PC Nro: 0000004319
NF	127	13/8/2018	12/9/2018	14.790.713/0001-00	WASSER JET COMERCIO DE HIDROJATEAMENTO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	12/09/2018	4.400,00	PC Nro: 0000004296
NF	430	3/9/2018	12/9/2018	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	12/09/2018	33.255,81	PC Nro: 0000003081
NF	1044803	5/9/2018	12/9/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/09/2018	563,65	PC Nro: 0000004397
NF	81	5/9/2018	12/9/2018	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	12/09/2018	6.107,50	PC Nro: 0000003624
NF	258	10/9/2018	12/9/2018	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	12/09/2018	352,00	PC Nro: 0000005258
NF	1291	3/9/2018	12/9/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/09/2018	6.480,00	PC Nro: 0000003879
NF	111	6/9/2018	12/9/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/09/2018	4.110,00	PC Nro: 0000004320
NF	12	3/9/2018	12/9/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/09/2018	2.240,00	PC Nro: 0000003309
NF	26064	16/8/2018	13/9/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	13/09/2018	120,00	PC Nro: 0000004388

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
RE2	27890	13/9/2018	13/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	13/09/2018	278,90	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	15556	3/9/2018	13/9/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	13/09/2018	9,00	PC Nro: 0000004437
NF	32064178	7/8/2018	13/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/09/2018	1.195,62	CONTA MENSAL
DVG	2630	13/9/2018	13/9/2018	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	DESPEZA COM VIAGEM	13/09/2018	26,30	VIAGENS E ESTADIAS
NF	75	29/8/2018	13/9/2018	26.456.258/0001-90	EW TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	DESPESAS DIVERSAS	13/09/2018	7.500,00	PC Nro: 0000005133
NF	16520	16/8/2018	13/9/2018	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	13/09/2018	535,20	PC Nro: 0000004267
NF	6291	16/8/2018	13/9/2018	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	13/09/2018	348,00	PC Nro: 0000004141
NF	53644	16/8/2018	13/9/2018	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	13/09/2018	225,00	PC Nro: 0000004365
ISS	5-CADRE	13/9/2018	13/9/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU.NIC.	13/09/2018	8.208,20	ISS NF 5 CADRE
NF	101	29/8/2018	13/9/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/09/2018	880,00	PC Nro: 0000005523
NF	63881	15/8/2018	13/9/2018	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	13/09/2018	1.640,40	PC Nro: 0000004202
NF	50160	6/9/2018	13/9/2018	43.259.548/0012-16	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA (ATACADO ARENA)	PRODUTOS ALIMENTICIOS	13/09/2018	795,00	PC Nro: 0000004408
NF	47	5/9/2018	13/9/2018	23.018.812/0001-60	ADAM NICHOLAS URBANO ME	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	13/09/2018	22.016,93	PC Nro: 0000005538
NF	5	10/9/2018	13/9/2018	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA LTDA	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	13/09/2018	402.202,04	PC Nro: 0000005122
DCT	3069	14/9/2018	14/9/2018	000.000.000-77	DESPEZA COM CARTORIO	CARTORIO	14/09/2018	30,69	TAXAS CARTORIO
RE2	36626	14/9/2018	14/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	14/09/2018	366,26	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	2032	1/9/2018	14/9/2018	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/09/2018	1.938,48	PC NRO: 0000000874
DVG	1820	14/9/2018	14/9/2018	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	DESPEZA COM VIAGEM	14/09/2018	18,20	VIAGENS E ESTADIAS
NF	24825	17/8/2018	14/9/2018	08.576.986/0001-54	AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA	DESPESAS DIVERSAS	14/09/2018	419,94	PC Nro: 0000004343
FER	FER.09/18	13/9/2018	14/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/09/2018	2.456,36	FUNCIONARIO
FER	FER.09/18	13/9/2018	14/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/09/2018	2.712,14	FUNCIONARIO
FER	FER.09/18	13/9/2018	14/9/2018	016.803.348-83	WAGNER LOPES DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/09/2018	4.123,87	FUNCIONARIO
NF	1492	17/8/2018	14/9/2018	04.150.636/0001-70	BIROLLO E BALDASSIN LTDA	IMPRESSOS	14/09/2018	2.735,00	PC Nro: 0000004288
NF	17272	10/8/2018	14/9/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/09/2018	198,00	PC NRO: 0000001068
NF	11409	15/8/2018	14/9/2018	43.242.858/0009-22	COMERCIAL CONTATO LTDA	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	14/09/2018	2.108,00	PC Nro: 0000004341
RE2	14250	17/9/2018	17/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	17/09/2018	142,50	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	035507389	27/8/2018	17/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/09/2018	10.719,37	CONTA MENSAL
NF	429127	5/9/2018	17/9/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/09/2018	107,03	CONTA MENSAL
NF	445936	5/9/2018	17/9/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/09/2018	92,87	CONTA MENSAL
NF	488661	5/9/2018	17/9/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/09/2018	59,73	CONTA MENSAL
NF	44893	3/9/2018	17/9/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/09/2018	138,16	PC Nro: 0000004370
NF	510	6/9/2018	17/9/2018	23.082.672/0001-99	JOSE MARCOS DA SILVA - MEI (MARCOS CHAVEIRO)	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/09/2018	224,00	PC Nro: 0000005391

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	3335	28/8/2018	17/9/2018	08.660.977/0001-47	MAGDA GONCALVES LESSA TAPECARIA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/09/2018	300,00	PC Nro: 0000005370
NF	3340	31/8/2018	17/9/2018	08.660.977/0001-47	MAGDA GONCALVES LESSA TAPECARIA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/09/2018	300,00	PC Nro: 0000005370
NF	27767	6/8/2018	17/9/2018	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/09/2018	1.587,22	PC Nro: 0000005223
NF	314114	4/9/2018	17/9/2018	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/09/2018	305,21	PC Nro: 0000003438
NF	2015901	3/9/2018	17/9/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/09/2018	997,82	PC Nro: 0000005520
NF	201502	3/9/2018	17/9/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	17/09/2018	2.236,45	PC Nro: 0000005512
NF	740997	17/8/2018	17/9/2018	43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	17/09/2018	3.480,00	PC Nro: 0000004142
NF	6366	4/9/2018	17/9/2018	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	17/09/2018	134,20	PC Nro: 0000004452
NF	202566	20/8/2018	17/9/2018	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	17/09/2018	845,75	PC Nro: 0000004329
FER	FER.09/18	13/9/2018	17/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	17/09/2018	3.355,12	FUNCIONARIO
NF	51700	5/9/2018	17/9/2018	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA	LOCACAO	17/09/2018	440,00	PC Nro: 0000005398
NF	2632	16/8/2018	17/9/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/09/2018	210,00	PC Nro: 0000004323
NF	9832	17/8/2018	17/9/2018	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	17/09/2018	336,00	PC Nro: 0000004317
NF	45227	20/8/2018	17/9/2018	56.807.183/0001-06	TORMEL COMERCIAL LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	17/09/2018	705,00	PC Nro: 0000004376
NF	2990	10/9/2018	17/9/2018	05.114.596/0001-74	M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17/09/2018	193,30	PC Nro: 0000004458
NF	17736	20/8/2018	17/9/2018	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17/09/2018	1.798,00	PC Nro: 0000004290
NF	17737	20/8/2018	17/9/2018	01.860.942/0001-02	PEZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17/09/2018	358,23	PC Nro: 0000004356
NF	26399	20/8/2018	17/9/2018	01.291.412/0001-90	SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA	MATERIAL DE SERRALHERIA	17/09/2018	347,15	PC Nro: 0000004374
NF	303114	4/9/2018	17/9/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/09/2018	729,00	PC Nro: 0000004296
NF	317141	2/9/2018	17/9/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/09/2018	390,00	PC Nro: 0000004296
NF	324128	4/9/2018	17/9/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/09/2018	151,20	PC Nro: 0000004296
NF	44201	17/8/2018	17/9/2018	45.987.005/0012-40	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA)	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	17/09/2018	320,00	PC Nro: 0000004341
NF	45243	20/8/2018	17/9/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	17/09/2018	189,00	PC Nro: 0000005517
NF	31621758	4/8/2018	18/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/09/2018	62.652,50	CONTA MENSAL
NF	33190926	14/8/2018	18/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/09/2018	10.066,10	CONTA MENSAL
NF	33190927	14/8/2018	18/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/09/2018	7.482,96	CONTA MENSAL
NF	33608562	15/8/2018	18/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/09/2018	63.765,13	CONTA MENSAL
NF	33608653	15/8/2018	18/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/09/2018	60.197,71	CONTA MENSAL
NF	34865279	22/8/2018	18/9/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/09/2018	23.547,32	CONTA MENSAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
DVG	17380	18/9/2018	18/9/2018	00.000.000/0000-95	DESPEAS DIVERSAS	DESPESA COM VIAGEM	18/09/2018	173,80	VIAGENS E ESTADIAS
NF	31103	21/8/2018	18/9/2018	00.470.440/0001-02	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE BOMBAS	18/09/2018	1.730,00	PC Nro: 0000004367
NF	126	21/8/2018	18/9/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	18/09/2018	9.262,50	PC Nro: 0000005533
NF	4060	20/8/2018	18/9/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	18/09/2018	505,00	PC Nro: 0000005492
NF	26093	3/9/2018	18/9/2018	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	18/09/2018	44.188,37	PC Nro: 0000003197
RE2	3409	19/9/2018	19/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA ÁGUA	19/09/2018	34,09	CLIENTES/CONS. ÁGUA
DVG	14150	19/9/2018	19/9/2018	00.000.000/0000-95	DESPEAS DIVERSAS	DESPESA COM VIAGEM	19/09/2018	141,50	VIAGENS E ESTADIAS
NF	29746	20/8/2018	19/9/2018	82.381.815/0001-22	CBB IND E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	EMULSAO ASFALTICA	19/09/2018	40.317,60	PC Nro: 0000001884
SAL	A.SAL.9/18	19/9/2018	19/9/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO – ADTO SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/09/2018	33.654,70	FUNCIONARIO
NF	12807	22/8/2018	19/9/2018	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/09/2018	85,00	PC Nro: 0000004372
NF	2215	22/8/2018	19/9/2018	68.184.795/0001-79	FREIOS GALPAO LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	19/09/2018	310,00	PC Nro: 0000005330
NF	37352	23/8/2018	19/9/2018	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	19/09/2018	5.827,50	PC Nro: 0000004364
NF	4059	20/8/2018	19/9/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/09/2018	504,00	PC Nro: 0000005492
NF	45285	21/8/2018	19/9/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/09/2018	189,00	PC Nro: 0000005517
NF	116896	21/9/2018	21/9/2018	12.687.276/0015-74	MAGAMOB E-BUSINESS LTDA	ELETRONICOS	20/09/2018	220,66	PC Nro: 0000004542
NF	4018510	21/9/2018	21/9/2018	05.570.714/0008-25	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	ELETRONICOS	20/09/2018	1.899,56	PC Nro: 0000004542
BOL	51593	28/8/2018	20/9/2018	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	20/09/2018	49,00	CONVÊNIO
NF	183049	21/8/2018	20/9/2018	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	20/09/2018	230,00	PC Nro: 0000004381
NF	67347	21/8/2018	20/9/2018	02.952.561/0007-01	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	AUTO PECAS	20/09/2018	120,00	PC Nro: 0000005333
RE1	54999	20/9/2018	20/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	20/09/2018	54,99	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	7216	3/9/2018	20/9/2018	04.399.104/0001-71	ANHANGUERA 110 ACO INOX E SUCATAS LTDA EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUTENCAO	20/09/2018	218,20	PC Nro: 0000004453
NF	6795	10/9/2018	20/9/2018	01.909.477/0001-57	DUTRAL ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	DESPESA COM ETA	20/09/2018	1.630,90	PC Nro: 0000004362
NF	5984	5/9/2018	20/9/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	20/09/2018	894,77	PC Nro: 0000004454
CHQ	A.SAL.9/18	19/9/2018	20/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/09/2018	700,00	FUNCIONARIOS
CHQ	A.SAL.9/18	19/9/2018	20/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/09/2018	1.328,15	FUNCIONARIO
IN2	NF.1714	15/8/2018	20/9/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	1.809,50	INSS NF.1714 COMBATEC
IN2	NF.559	1/8/2018	20/9/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	1.415,39	INSS NF.559 CERTAME
IN2	NF.73	8/8/2018	20/9/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	767,80	INSS NF.73 BAUMINAS
IN2	NF.770	1/8/2018	20/9/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	1.372,71	INSS NF.770 MT AMBIENTAL
IN1	REF.08/18	5/9/2018	20/9/2018	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	206.978,63	INSS FOLHA
IR1	IR ASAL.8/	17/8/2018	20/9/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	3.187,29	IRRF AD.SALARIO
IR1	IRF.MAR.BI	16/8/2018	20/9/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	2.013,01	IRRF FERIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
IR1	IRFER.8/18	14/8/2018	20/9/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	78,51	IRRF FERIAS
IR3	IRFER8/18	6/8/2018	20/9/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	197,08	IRRF FERIAS
IR1	PGTO8/18	3/8/2018	20/9/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	21.228,65	IRRF FOLHA PAGTO
IR3	IR NF 73	8/8/2018	20/9/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	104,70	IRRF NF.73 BAUMINAS
IR3	IR NF.409	14/8/2018	20/9/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	114,00	IRRF NF.409 GEOSIG
IR3	IR NF.410	14/8/2018	20/9/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	114,00	IRRF NF.410 GEOSIG
IR3	IRN1885640	1/8/2018	20/9/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	15,45	IRRF NF.1885640 SAGE
IR3	IRNF414	31/8/2018	20/9/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	114,00	IRRF NF.414 GEOSIG
IR3	IRNF559	1/8/2018	20/9/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	128,67	IRRF NF.559 CERTAME
IR3	IRNF5881	22/8/2018	20/9/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	19,20	IRRF NF.5881 TASQA
CS2	INN1885640	1/8/2018	20/9/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	47,91	IN NF.1885640 SAGE
CS2	INNF.559	1/8/2018	20/9/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	598,32	IN NF.559 CERTAME
CS2	INNF16164	27/7/2018	20/9/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	100,31	IN NF.16164 BRASIF
CS2	INNF5449	26/7/2018	20/9/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	21,62	IN NF.5449 TASQA
CS2	INNF7258	5/7/2018	20/9/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	17,21	IN NF.7258 DDLIMP
CHQ	D.AL.08/18	19/9/2018	20/9/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG FAZ. EST SAO PAULO - GARE ICMS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	20/09/2018	1.159,53	DIF. ALIQUOTA
NF	7505	3/9/2018	20/9/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/09/2018	164,90	INTERNET
NF	53314	21/8/2018	20/9/2018	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	20/09/2018	299,90	INTERNET
NF	2641	17/8/2018	20/9/2018	07.802.724/0001-06	LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA ME (JR PNEUS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/09/2018	495,00	PC Nro: 0000004447
NF	5440	23/8/2018	20/9/2018	20.356.171/0001-65	LOPES COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	20/09/2018	2.674,10	PC Nro: 0000004321
NF	1112	20/8/2018	20/9/2018	06.176.620/0001-62	GAIATEC COM E SER DE AUT E SISTEMA DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	20/09/2018	15.686,24	PC Nro: 0000004331
NF	10206	23/8/2018	20/9/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	20/09/2018	202,50	PC Nro: 0000004378
NF	1159	10/9/2018	20/9/2018	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20/09/2018	1.744,50	PC Nro: 0000004433
NF	41	13/9/2018	20/9/2018	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20/09/2018	2.303,00	PC Nro: 0000002314
NF	26127	24/8/2018	21/9/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	21/09/2018	245,00	PC Nro: 0000004389
RE2	34949	21/9/2018	21/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	21/09/2018	34,94	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	87937	24/8/2018	21/9/2018	71.702.716/0006-93	OFFICER SA. DISTRIB DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA (ES)	DESPEZA IMOBILIZADO	21/09/2018	591,42	PC Nro: 0000004413
CHQ	RESC.	21/9/2018	21/9/2018	-	FUNCCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/09/2018	4.306,52	FUNCCIONARIOS
FER	FER.09/18	14/9/2018	21/9/2018	-	FUNCCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/09/2018	9.815,07	FUNCCIONARIOS
FER	FER.09/18	14/9/2018	21/9/2018	-	FUNCCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/09/2018	7.442,95	FUNCCIONARIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
FER	FER.9/18	19/9/2018	21/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/09/2018	3.151,15	FUNCIONARIO
FER	FER.09/18	14/9/2018	21/9/2018	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/09/2018	4.389,07	FUNCIONARIO
NF	104	11/9/2018	21/9/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/09/2018	200,00	PC Nro: 0000005523
NF	11	24/8/2018	21/9/2018	07.151.695/0001-51	SP BERLATO ME EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/09/2018	1.400,00	PC Nro: 0000004298
NF	2401	24/8/2018	21/9/2018	07.151.695/0001-51	SP BERLATO ME EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/09/2018	3.900,00	PC Nro: 0000004298
NF	10207	24/8/2018	21/9/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	21/09/2018	450,00	PC Nro: 0000004378
NF	10211	24/8/2018	21/9/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	21/09/2018	1.385,45	PC Nro: 0000004357
TXE	TX.MAND.LU	21/9/2018	21/9/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS/JUDICIAIS	21/09/2018	22,17	TAXAS JUDICIAIS
NF	2835	24/8/2018	24/9/2018	01.719.204/0001-40	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	24/09/2018	6.420,96	PC Nro: 0000003040
RE2	10916	24/9/2018	24/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	24/09/2018	109,16	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	139861	12/9/2018	24/9/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	24/09/2018	4,98	INTERNET
NF	66	27/8/2018	24/9/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	24/09/2018	531,00	PC Nro: 0000004266
NF	884	22/8/2018	24/9/2018	58.471.525/0001-95	S MARRONI & CIA LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	24/09/2018	1.300,00	PC Nro: 0000005329
NF	47913	3/9/2018	24/9/2018	01.912.311/0001-90	TRANSMISSAO AMERICANA COML. E IMP.L	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	24/09/2018	125,00	PC Nro: 0000004438
NF	587691	23/8/2018	24/9/2018	49.795.800/0015-30	MANETONI DISTR DE PROD SID IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE SERRALHERIA	24/09/2018	26.069,56	PC Nro: 0000004285
NF	48054	27/8/2018	24/9/2018	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	24/09/2018	507,00	PC Nro: 0000004087
NF	248074	25/8/2018	24/9/2018	43.942.598/0004-93	KANAFLEX S/A IND. DE PLASTICOS	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	24/09/2018	6.440,40	PC Nro: 0000004237
NF	68	12/9/2018	24/9/2018	19.146.464/0001-39	LF DE OLIVEIRA INSTALACOES ME	PROJETOS	24/09/2018	7.644,00	PC Nro: 0000005473
NF	1389	27/8/2018	24/9/2018	14.129.745/0001-60	ARTEFATOS DE CONCRETO CAMANDUCAIA LTDA EPP	TUBOS DE CONCRETO	24/09/2018	4.025,00	PC Nro: 0000004380
BOL	BOL	24/9/2018	24/9/2018	05.506.560/0001-36	NIC BR INTERNET	INTERNET	24/09/2018	184,00	INTERNET
RE2	188482	25/9/2018	25/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	25/09/2018	1.884,82	CLIENTES/CONS. ÁGUA
VT	362908	10/9/2018	25/9/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	25/09/2018	1.985,20	VALE TRANSPORTE
VT	62809	10/9/2018	25/9/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	25/09/2018	241,50	VALE TRANSPORTE
COF	COF.08/18	19/9/2018	25/9/2018	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/09/2018	131.963,48	COFINS/CODEN
PAS	PIS 08/18	19/9/2018	25/9/2018	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/09/2018	28.551,70	PASEP/CODEN
NF	REF.08/18	28/8/2018	26/9/2018	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	26/09/2018	11,49	CTA. MENSAL DAE
NF	77	12/9/2018	26/9/2018	60.275.575/0001-49	JOSE FERNANDES DOS ANJOS ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	26/09/2018	75,00	PC Nro: 0000005401
NF	3798	28/8/2018	26/9/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/09/2018	180,00	PC Nro: 0000005344
NF	10229	29/8/2018	26/9/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	26/09/2018	752,00	PC Nro: 0000004446
NF	10230	29/8/2018	26/9/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	26/09/2018	68,50	PC Nro: 0000004446
NF	45503	29/8/2018	26/9/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	26/09/2018	189,00	PC Nro: 0000005517

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	45570	30/8/2018	26/9/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVs PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	26/09/2018	2.016,00	PC Nro: 0000005517
NF	45571	30/8/2018	26/9/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVs PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	26/09/2018	196,00	PC Nro: 0000005517
NF	1712	30/8/2018	27/9/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	27/09/2018	979,23	PC Nro: 0000004419PC Nro: 0000004324
NF	663	30/8/2018	27/9/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	27/09/2018	250,00	PC Nro: 0000004419
RE2	4146	27/9/2018	27/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	27/09/2018	41,46	CLIENTES/CONS. ÁGUA
NF	21888	30/8/2018	27/9/2018	44.677.805/0001-40	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	27/09/2018	456,00	PC Nro: 0000004329
NF	29326	30/8/2018	27/9/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	27/09/2018	440,07	PC Nro: 0000004420
NF	14589	29/8/2018	28/9/2018	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	28/09/2018	280,00	PC Nro: 0000004414
NF	26152	31/8/2018	28/9/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	28/09/2018	135,00	PC Nro: 0000004427
RE2	76970	28/9/2018	28/9/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS. ÁGUA	28/09/2018	769,70	CLIENTES/CONS. ÁGUA
BOL	09/18	28/5/2018	28/9/2018	11.513.961/0001-16	FUNDAcao AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	28/09/2018	845,87	TAXA ARES PCJ
BOL	PARC.09/18	16/5/2018	28/9/2018	11.513.961/0001-16	FUNDAcao AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	28/09/2018	30.819,61	CONVENIO
NF	6013	31/8/2018	28/9/2018	13.455.016/0001-30	D. CARVALHO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPP	E P I	28/09/2018	107,63	PC Nro: 0000004428
NF	8785	3/9/2018	28/9/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	28/09/2018	1.417,68	PC Nro: 0000004468
NF	111493	31/8/2018	28/9/2018	01.051.970/0001-89	FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	28/09/2018	485,28	PC Nro: 0000004342
NF	6654	31/8/2018	28/9/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA	HIDROMETROS	28/09/2018	13.166,08	PC Nro: 0000002522
IN3	PARC.09/18	6/9/2018	28/9/2018	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	28/09/2018	28.441,39	PARC. INSS
NF	129138	3/9/2018	28/9/2018	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA (3 VIAS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	28/09/2018	120,00	PC Nro: 0000005394
NF	306743	3/9/2018	28/9/2018	64.553.472/0001-54	J.R.LEME & FILHOS LTDA (3 VIAS)	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	28/09/2018	95,00	PC Nro: 0000004440
NF	664052	31/8/2018	28/9/2018	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	28/09/2018	4.383,07	PC Nro: 0000004362
NF	1628	29/8/2018	28/9/2018	14.262.733/0001-09	A.R.I. BRASIL IND., COM., IMP., E EXP. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	28/09/2018	1.207,50	PC Nro: 0000004207
NF	4018510	21/9/2018	21/9/2018	05.570.714/0008-25	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	ELETRONICOS	28/09/2018	303,08	PC Nro: 0000004542
NF	5730	31/8/2018	28/9/2018	12.917.935/0001-16	PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLAST LTDA ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	28/09/2018	334,80	PC Nro: 0000004411