

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
TXE	TX.LIC.18	1/10/2018	1/10/2018	43.776.491/0001-70	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	01/10/2018	399,89	TAXA DE LICENCA
NF	10273	6/9/2018	1/10/2018	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	01/10/2018	1.183,09	PC Nro: 0000005411
BOL	4287	11/9/2018	1/10/2018	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	01/10/2018	27,85	INTERNET
NF	201622	17/9/2018	1/10/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIOS	01/10/2018	115,65	PC Nro: 0000005453
NF	285251	14/9/2018	1/10/2018	51.051.811/0002-33	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	01/10/2018	65,00	PC Nro: 0000005440
VT	221540	10/9/2018	1/10/2018	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/10/2018	352,00	VALE TRANSPORTE
NF	17422	29/8/2018	1/10/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES EQPTO	01/10/2018	198,00	PC Nro: 0000000072
NF	17431	29/8/2018	1/10/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES EQPTO	01/10/2018	198,00	PC Nro: 0000001068
NF	106	21/9/2018	1/10/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	01/10/2018	500,00	PC Nro: 0000005459
NF	10251	3/9/2018	1/10/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	01/10/2018	216,00	PC Nro: 0000005366
NF	3874	12/9/2018	1/10/2018	13.848.516/0001-32	BYTE INFO EQUIP. E SERVICOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	01/10/2018	179,00	PC Nro: 0000005311
BOL	S.FRTA-18	21/9/2018	1/10/2018	08.816.067/0001-00	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	SEGUROS	01/10/2018	3.869,41	SEGURO
NF	142447	24/9/2018	1/10/2018	04.830.624/0001-97	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	CONSULTORIA AMBIENTAL	01/10/2018	812,00	PC Nro: 0000005441
RE1	8740	1/10/2018	1/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	01/10/2018	87,40	CLIENTES
NF	46	4/9/2018	2/10/2018	05.331.626/0001-02	CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	02/10/2018	899,00	PC Nro: 0000005396
NF	381	1/10/2018	2/10/2018	18.534.277/0001-60	COMERCIAL S2M IMPORT E EXPORT EIRELI ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	02/10/2018	108,30	PC Nro: 0000004329
SAL	FOLH9/18	1/10/2018	2/10/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	02/10/2018	311.108,99	PGTO SALÁRIO
NF	3240	21/9/2018	2/10/2018	17.548.951/0001-00	ARJI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	02/10/2018	468,00	PC Nro: 0000005454
RE2	17845	2/10/2018	2/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	02/10/2018	178,45	CLIENTES
CP	CP	2/10/2018	2/10/2018	-	PMNO – PREFEITURA MUN. NOVA ODESSA	CPARTIDA – PROCESS E DESID. LODO ETA	02/10/2018	29.465,45	PC Nro: 0000004843
NF	5304151	5/10/2018	5/10/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CONTRATOS E PREST DE SERV	02/10/2018	180,00	PC Nro: 0000005522
NF	098805	25/9/2018	3/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/10/2018	181,45	CONTA LOCAL
NF	30771418	13/9/2018	3/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/10/2018	4.214,01	CONTA LOCAL
NF	771418/9	13/9/2018	3/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	03/10/2018	1.246,20	CONTA LOCAL
NF	4454	3/9/2018	3/10/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/10/2018	743,59	PC Nro: 0000005435
PAL	P.AL.9/18	2/10/2018	3/10/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2018	707,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA
PAL	P.AL.9/18	2/10/2018	3/10/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2018	487,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA
PAL	P.AL.9/18	2/10/2018	3/10/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2018	659,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA
CHQ	PGTO 9/18	2/10/2018	3/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2018	2.684,96	FUNCIONÁRIOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CHQ	PGTO 9/18	2/10/2018	3/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2018	944,30	FUNCIONÁRIOS
CHQ	PGTO 9/18	2/10/2018	3/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2018	5.245,01	FUNCIONÁRIOS
CHQ	PGTO 9/18	2/10/2018	3/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2018	2.600,90	FUNCIONÁRIOS
CHQ	PGTO 9/18	2/10/2018	3/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2018	7.026,55	FUNCIONÁRIOS
CHQ	PGTO 9/18	2/10/2018	3/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2018	2.851,37	FUNCIONÁRIOS
CHQ	PGTO 9/18	2/10/2018	3/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2018	2.367,06	FUNCIONÁRIOS
CHQ	PGTO 9/18	2/10/2018	3/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/10/2018	3.001,45	FUNCIONÁRIOS
ISS	NF.08	2/10/2018	3/10/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	03/10/2018	8.331,25	ISS NF.08 CADRE
NF	109880	12/9/2018	3/10/2018	68.232.891/0002-26	R. PERTILE & CIA LTDA - CICALFER AMERICANA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	03/10/2018	1.860,00	PC Nro: 0000005412
NF	38603	5/9/2018	3/10/2018	02.291.486/0001-90	F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	03/10/2018	5.976,75	PC Nro: 0000005348
NF	1053215	26/9/2018	3/10/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	03/10/2018	389,50	PC Nro: 0000005378
NF	50291	3/9/2018	3/10/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	03/10/2018	2.575,00	PC Nro: 0000003098
NF	8	2/10/2018	3/10/2018	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA LTDA	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	03/10/2018	408.231,45	PC Nro: 0000003807
CHQ	25236	2/10/2018	4/10/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	04/10/2018	1.788,75	CONVENIO
NF	54524	6/9/2018	4/10/2018	02.668.273/0001-34	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	AUTO PECAS	04/10/2018	453,80	PC Nro: 0000004386
NF	39127962	21/9/2018	4/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/10/2018	1.811,19	CONTA LOCAL
CHQ	REF.09/18	4/9/2018	4/10/2018	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	04/10/2018	220,23	CONVENIO
NF	103	5/9/2018	4/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/10/2018	100,00	PC Nro: 0000004455
NF	146	5/9/2018	4/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/10/2018	558,00	PC Nro: 0000004455
NF	270366	6/9/2018	4/10/2018	61.347.761/0001-09	CAMP CLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	04/10/2018	2.448,36	PC Nro: 0000004409
NF	322587	31/8/2018	4/10/2018	08.862.530/0011-22	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	04/10/2018	9.370,65	PC Nro: 0000004379
NF	130	1/10/2018	5/10/2018	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	05/10/2018	275,00	PC Nro: 0000004538
NF	38036674	17/9/2018	5/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/10/2018	265,42	CONTA LOCAL
FER	FER10.18	4/10/2018	5/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/10/2018	4.952,09	FUNCIONÁRIOS
FGT	FGTS-09/18	5/10/2018	5/10/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/10/2018	44.315,35	FGTS FOLHA PAGTO
NF	766	5/9/2018	5/10/2018	18.204.861/0001-57	SERTEC BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP E CONEX LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	05/10/2018	2.000,00	PC Nro: 0000003734
NF	44107	5/9/2018	5/10/2018	23.647.365/0001-08	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	05/10/2018	11.330,00	PC Nro: 0000003741
NF	81287	5/9/2018	5/10/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	05/10/2018	15.104,00	PC Nro: 0000002806
BOL	S.V.DANILO	28/9/2018	5/10/2018	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA SA-ESTAG.	SEGUROS	05/10/2018	36,32	PC Nro: 0000003617
BOL	BOL	5/10/2018	5/10/2018	28.011.449/0001-74	TARCISIO CAVALCANTE UCHOA/MERC. PAGO	ELETRONICOS	05/10/2018	549,80	PC Nro: 0000004478
NF	296	28/9/2018	8/10/2018	52.948.239/0001-91	REFAPE COM DE AUTO PECAS LTDA ME	AUTO PECAS	08/10/2018	43,20	PC Nro: 0000004521
NF	2879	6/9/2018	8/10/2018	01.719.204/0001-40	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	08/10/2018	8.736,00	PC Nro: 0000003040
NF	3885	10/9/2018	8/10/2018	07.540.423/0001-43	PERFIL OUTDOOR E GRAFICA DIGITAL LTDA - EPP	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	08/10/2018	170,10	PC Nro: 0000004443

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	37912117	17/9/2018	8/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	08/10/2018	136,42	CONTA LOCAL
NF	37971616	17/9/2018	8/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	08/10/2018	6.401,33	CONTA LOCAL
NF	37971617	17/9/2018	8/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	08/10/2018	5.549,61	CONTA LOCAL
NF	38624325	19/9/2018	8/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	08/10/2018	18,76	CONTA LOCAL
NF	10439	10/9/2018	8/10/2018	05.761.925/0001-79	MTSSEG COMERC DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA LTDA EPP	E P I / EQPTO SEGURANÇA	08/10/2018	480,00	PC Nro: 0000004394
NF	6022	10/9/2018	8/10/2018	13.557.243/0001-77	RACA SAFETY COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	08/10/2018	167,56	PC Nro: 0000004076
NF	31907	1/10/2018	8/10/2018	60.297.884/0001-10	COFAM COM FERRAGISTA AMERICANA LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	08/10/2018	56,70	PC Nro: 0000004549
CHQ	REF.09/18	2/10/2018	8/10/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CONSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	08/10/2018	35.077,62	CONVENIO
NF	25954	1/10/2018	8/10/2018	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	08/10/2018	2.235,75	PC Nro: 0000005513
NF	9919	10/9/2018	8/10/2018	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	08/10/2018	147,60	PC Nro: 0000004466
NF	22385	10/9/2018	8/10/2018	01.173.602/0001-03	CIAL COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA EPP	MATERIAIS PARA LABORATORIO	08/10/2018	5.461,70	PC Nro: 0000004362
NF	93073	6/9/2018	8/10/2018	00.766.685/0001-81	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	08/10/2018	1.104,00	PC Nro: 0000004409
NF	70	27/9/2018	8/10/2018	19.146.464/0001-39	LF DE OLIVEIRA INSTALACOES ME	PROJETOS	08/10/2018	700,70	PC Nro: 0000005473
NF	45800	12/9/2018	8/10/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVs PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	08/10/2018	882,00	PC Nro: 0000005636
RE2	52240	8/10/2018	8/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	08/10/2018	522,40	CLIENTES
NF	434	11/9/2018	9/10/2018	13.991.615/0001-79	FABRICIO ANTONIO ANDRIETA 29896647852	MANUTENCAO DE BOMBAS	09/10/2018	380,00	PC Nro: 0000005429
NF	45827	13/9/2018	9/10/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVs PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	09/10/2018	252,00	PC Nro: 0000005636
RE2	10328	9/10/2018	9/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	09/10/2018	103,28	CLIENTES
NF	14	1/10/2018	10/10/2018	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA AMBIENTAL	10/10/2018	3.200,00	PC Nro: 0000003806
BOL	T.REG.9/18	25/1/2018	10/10/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	10/10/2018	5.849,55	TAXA ARES
NF	15707	1/10/2018	10/10/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	10/10/2018	90,00	PC Nro: 0000004535
NF	123	3/10/2018	10/10/2018	12.377.458/0001-43	ATILIO PADELA JUNIOR - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/10/2018	8.550,00	PC Nro: 0000005084
NF	586	24/9/2018	10/10/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/10/2018	5.600,00	PC Nro: 0000004409
NF	91432	20/9/2018	10/10/2018	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/10/2018	199,50	PC Nro: 0000005586
NF	660	1/10/2018	10/10/2018	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	10/10/2018	10.081,40	PC Nro: 0000003878
DVG	26480	10/10/2018	10/10/2018	00.000.000/0000-95	DESPEsa COM VIAGEM	VIAGENS/ESTADIAS	10/10/2018	264,80	VIAGENS E ESTADIAS
NF	6033	20/9/2018	10/10/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	10/10/2018	993,80	PC Nro: 0000004502
C10	264/1809	20/9/2018	10/10/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2018	24.922,43	CONVENIO
CHQ	REF.09/18	5/10/2018	10/10/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2018	2.182,40	CONVENIO
CHQ	REF.09/18	5/10/2018	10/10/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2018	11.696,96	CONVENIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CHQ	REF.09/18	5/10/2018	10/10/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2018	2.062,62	CONVENIO
CHQ	REF.09/18	5/10/2018	10/10/2018	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2018	420,00	CONVENIO
CHQ	REF.09/18	5/10/2018	10/10/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2018	15,65	CONVENIO
CHQ	REF.09/18	5/10/2018	10/10/2018	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2018	1.145,40	CONVENIO
CHQ	REF.09/18	5/10/2018	10/10/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/10/2018	2.698,00	CONVENIO
ISS	ISS-09/18	8/10/2018	10/10/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/10/2018	4.269,97	ISS REF SET/18
ISS	NF.722	25/9/2018	10/10/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA- ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	10/10/2018	1.553,95	ISS NF.722 A.C.CAMARGO
NF	77	1/10/2018	10/10/2018	04.708.321/0001-04	ACTIVE NETWORK TECNOLOGIA LTDA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	10/10/2018	6.689,28	PC Nro: 0000005510
NF	55	10/9/2018	10/10/2018	30.671.823/0001-00	CLEAN PAPER COM VAREJISTA DE PAPEIS DESCART EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	10/10/2018	996,57	PC Nro: 0000004409
NF	2308	11/9/2018	10/10/2018	18.204.861/0001-57	SERTEC BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP E CONEX LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	10/10/2018	58.741,41	PC Nro: 0000003734
NF	219575	10/9/2018	10/10/2018	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/10/2018	267,80	PC Nro: 0000004459
NF	5892	1/10/2018	10/10/2018	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/10/2018	228,00	PC Nro: 0000004541
NF	597	2/10/2018	10/10/2018	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/10/2018	350,00	PC Nro: 0000003286
RE1	17170	10/10/2018	10/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	10/10/2018	171,70	CLIENTES
RE2	33679	10/10/2018	10/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	10/10/2018	336,89	CLIENTES
NF	115297	15/10/2018	15/10/2018	47.960.950/0897-85	MAGAZINE LUIZA S/A	MATERIAIS DE ESCRITORIO	10/10/2018	76,90	PC Nro: 0000004513
NF	4076243	11/10/2018	11/10/2018	05.570.714/0008-25	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	ELETRONICOS/INFORMATICA	10/10/2018	458,16	PC Nro: 0000004618
NF	54633	13/9/2018	11/10/2018	02.668.273/0001-34	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	AUTO PECAS	11/10/2018	2.250,00	PC Nro: 0000004463
NF	10483	13/9/2018	11/10/2018	05.761.925/0001-79	MTSSEG COMERC DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA LTDA EPP	E P I / EQPTO SEGURANÇA	11/10/2018	502,00	PC Nro: 0000004462
FER	FER.10/18	9/10/2018	11/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/10/2018	3.444,10	FUNCIONÁRIOS
CHQ	LIC.10/18	10/10/2018	11/10/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	11/10/2018	436,90	TX.LICENCIAMENTO
NF	3651	13/9/2018	11/10/2018	67.030.718/0001-00	I.D. SECOMANDI & CIA LTDA . ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/10/2018	200,00	PC Nro: 0000005433
NF	59	20/9/2018	11/10/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/10/2018	165,00	PC Nro: 0000004501
NF	71	20/9/2018	11/10/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	11/10/2018	250,00	PC Nro: 0000004501
NF	253088	13/9/2018	11/10/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	11/10/2018	746,61	PC Nro: 0000004439
NF	306	13/9/2018	11/10/2018	15.362.871/0001-22	V. CARVALHO VALVULAS ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	11/10/2018	1.080,00	PC Nro: 0000004471
NF	519	13/9/2018	11/10/2018	26.815.740/0001-70	L.R. MASTER COM DE TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	11/10/2018	1.358,00	PC Nro: 0000004077
NF	3056	13/9/2018	11/10/2018	01.377.293/0001-93	PRODUTOS SAP LTDA - EPP		11/10/2018	2.055,00	PC Nro: 0000004269
RE2	8380	11/10/2018	11/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	11/10/2018	83,80	CLIENTES
FER	FER.10/18	9/10/2018	11/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	11/10/2018	4.370,15	FUNCIONÁRIOS
NF	1734	17/9/2018	15/10/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	15/10/2018	320,00	PC Nro: 0000004496
NF	1735	17/9/2018	15/10/2018	17.882.822/0001-46	152,81	AUTO ELETRICA	15/10/2018	520,00	PC Nro: 0000004439
NF	146761	13/9/2018	15/10/2018	45.987.005/0282-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (HUB)	BATERIA	15/10/2018	10.000,00	PC Nro: 0000004451

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencido	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	15709	3/10/2018	15/10/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	15/10/2018	11.950,75	PC Nro: 0000002402
NF	2471	9/10/2018	15/10/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	15/10/2018	2.304,58	PC Nro: 0000002402
NF	36633185	8/9/2018	15/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	15/10/2018	1.180,87	CONTA LOCAL
NF	332792	3/10/2018	15/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/10/2018	302,15	CONTA LOCAL
NF	393416	7/10/2018	15/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/10/2018	107,03	CONTA LOCAL
NF	409594	7/10/2018	15/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/10/2018	513,06	CONTA LOCAL
NF	59,73	11/10/2018	15/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	15/10/2018	59,73	CONTA LOCAL
NF	054	1/10/2018	15/10/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/10/2018	10.557,95	PC Nro: 0000005153
NF	2034076	1/10/2018	15/10/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/10/2018	997,82	PC Nro: 0000005623
NF	2062908	2/10/2018	15/10/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/10/2018	159,91	PC Nro: 0000005623
NF	2079	1/10/2018	15/10/2018	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/10/2018	1.737,54	PC NRO: 0000000874
NF	228	2/10/2018	15/10/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/10/2018	7.029,66	PC NRO: 0000005184
NF	28103	5/9/2018	15/10/2018	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/10/2018	280,22	PC NRO: 0000005123
NF	422	2/10/2018	15/10/2018	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/10/2018	7.132,60	PC NRO: 0000004001
NF	46050	1/10/2018	15/10/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/10/2018	138,16	PC NRO: 0000004370
NF	6319	21/9/2018	15/10/2018	67.994.897/0001-97	TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/10/2018	419,54	PC NRO: 0000005615
NF	800	1/10/2018	15/10/2018	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	15/10/2018	10.601,80	PC NRO: 0000003972
NF	201740	3/10/2018	15/10/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIOS	15/10/2018	196,60	PC Nro: 0000005512
NF	2711	13/9/2018	15/10/2018	06.032.253/0001-23	R.M.P. DE CAMARGO MOVEIS EPP	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	15/10/2018	585,00	PC Nro: 0000004059
NF	33961	17/9/2018	15/10/2018	50.111.673/0001-97	DARK COM. FERRAM. E AUTO PECAS LT	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	15/10/2018	114,51	PC Nro: 0000004439
CO9	392/1809	23/8/2018	15/10/2018	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	15/10/2018	81.127,62	CONVENIO
NF	17602	11/9/2018	15/10/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES EQPTO	15/10/2018	198,00	PC NRO: 0000001068
NF	10	3/10/2018	15/10/2018	27.342.124/0001-01	TALITA REGINA BELINI 34405520801	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/10/2018	135,00	PC Nro: 0000004536
NF	105	14/9/2018	15/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/10/2018	85,00	PC Nro: 0000004481
NF	106	17/9/2018	15/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/10/2018	60,00	PC Nro: 0000004482
NF	107	5/10/2018	15/10/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/10/2018	180,00	PC NRO: 0000005580
NF	149	14/9/2018	15/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/10/2018	115,00	PC Nro: 0000004481
NF	150	17/9/2018	15/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/10/2018	80,00	PC Nro: 0000004482

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	39	2/10/2018	15/10/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/10/2018	16,00	PC Nro: 0000004548
NF	430	2/10/2018	15/10/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	15/10/2018	107,50	PC Nro: 0000004548
NF	438	2/10/2018	15/10/2018	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	15/10/2018	20.806,38	PC Nro: 0000003081
NF	4237	24/9/2018	15/10/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	15/10/2018	285,15	PC Nro: 0000004450
NF	18698	14/9/2018	15/10/2018	71.852.024/0003-89	PARIS HIDRO LUZ LTDA - FILIAL 2	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	15/10/2018	53,24	PC Nro: 0000004484
NF	48347	14/9/2018	15/10/2018	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	15/10/2018	1.858,00	PC Nro: 0000004399
NF	1177	5/10/2018	15/10/2018	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15/10/2018	1.386,00	PC Nro: 0000004534
NF	86	8/10/2018	15/10/2018	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	15/10/2018	6.107,50	PC Nro: 0000004733
NF	5755	27/9/2018	15/10/2018	05.696.068/0001-70	BELLA PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	REFEICOES E LANCHES	15/10/2018	831,00	PC Nro: 0000004524
NF	2303	2/10/2018	15/10/2018	03.692.045/0001-62	MAURO TERRAPLENAGEM E LOCAÇOES LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	15/10/2018	10.088,66	PC Nro: 0000005444
NF	120	1/10/2018	15/10/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	15/10/2018	4.110,00	PC Nro: 0000004320
NF	13	1/10/2018	15/10/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	15/10/2018	2.240,00	PC Nro: 0000003309
NF	1312	1/10/2018	15/10/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	15/10/2018	6.480,00	PC Nro: 0000003879
NF	22600	14/9/2018	15/10/2018	00.573.590/0001-41	CAMPIMAQ CENTER MAQ.E EQUIP. LTDA	MAQS E EQPTOS	15/10/2018	2.325,00	PC Nro: 0000004021
NF	2946	17/9/2018	15/10/2018	02.740.658/0001-65	ALL SANE ACESSORIOS E CONEXOES LTDA	HIDRAULICA	15/10/2018	2.210,00	PC Nro: 0000004078
NF	92	27/9/2018	15/10/2018	26.456.258/0001-90	EW TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	CONSULTORIA AMBIENTAL	15/10/2018	7.500,00	CLIENTES/CONS.AGUA
RE2	48188	15/10/2018	15/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	15/10/2018	48,18	CLIENTES
NF	303115	4/10/2018	15/10/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/10/2018	736,78	PC Nro: 0000004296
NF	317142	4/10/2018	15/10/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/10/2018	394,16	PC Nro: 0000004296
NF	324129	4/10/2018	15/10/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	15/10/2018	152,81	PC Nro: 0000004296
NF	314115	4/10/2018	15/10/2018	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/10/2018	305,21	PC Nro: 0000003438
NF	3063	2/10/2018	16/10/2018	04.639.091/0001-60	DIGITAL CARIMBO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/10/2018	39,00	PC Nro: 0000005472
NF	9973	18/9/2018	16/10/2018	03.037.365/0001-89	E-DRIVER AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/10/2018	1.860,80	PC Nro: 0000004405
NF	1058767	9/10/2018	16/10/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	16/10/2018	389,50	PC Nro: 0000004397
NF	51	9/10/2018	16/10/2018	23.018.812/0001-60	ADAM NICHOLAS URBANO ME	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	16/10/2018	8.418,25	PC Nro: 0000004882
RE1	5561	16/10/2018	16/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	16/10/2018	55,61	CLIENTES
NF	399863240	1/10/2018	17/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/10/2018	12.282,63	CONTA LOCAL
VT	179109VTR	10/10/2018	17/10/2018	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/10/2018	188,00	VALE TRANSPORTE
DVG	6100	17/10/2018	17/10/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS/ESTADIAS	17/10/2018	61,00	VIAGENS E ESTADIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	107	19/9/2018	17/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/10/2018	60,00	PC Nro: 0000004497
NF	108	19/9/2018	17/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/10/2018	180,00	PC Nro: 0000004497
NF	151	19/9/2018	17/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/10/2018	83,00	PC Nro: 0000004497
NF	667928	19/9/2018	17/10/2018	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	17/10/2018	58,40	PC Nro: 0000004362
NF	109	17/9/2018	17/10/2018	30.671.823/0001-00	CLEAN PAPER COM VAREJISTA DE PAPEIS DESCART EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	17/10/2018	738,75	PC Nro: 0000004409
NF	4134	18/9/2018	17/10/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	17/10/2018	760,00	PC Nro: 0000005637
RE2	18597	17/10/2018	17/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	17/10/2018	185,97	CLIENTES
NF	36379041	5/9/2018	18/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2018	60.686,17	CONTA LOCAL
NF	37653714	14/9/2018	18/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2018	25.056,46	CONTA LOCAL
NF	37719510	14/9/2018	18/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2018	10.651,25	CONTA LOCAL
NF	37719511	14/9/2018	18/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2018	9.280,55	CONTA LOCAL
NF	37872760	15/9/2018	18/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2018	66.042,37	CONTA LOCAL
NF	37872761	15/9/2018	18/10/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/10/2018	65.204,92	CONTA LOCAL
NF	4032	19/9/2018	18/10/2018	18.030.315/0001-47	MP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	18/10/2018	343,00	PC Nro: 0000004442
NF	4033	19/9/2018	18/10/2018	18.030.315/0001-47	MP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	18/10/2018	544,00	PC Nro: 0000004360
NF	10406	20/9/2018	18/10/2018	03.557.313/0001-33	CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	18/10/2018	1.260,00	PC Nro: 0000004398
NF	6428	20/9/2018	18/10/2018	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	18/10/2018	149,00	PC Nro: 0000004499
SAL	AD.SAL.	18/10/2018	18/10/2018	48.832.398/0001-59	FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/10/2018	34.158,85	ADTO. SALARIO
NF	3378	20/9/2018	18/10/2018	71.796.270/0001-07	RECOV COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	18/10/2018	765,75	PC Nro: 0000004495
NF	42	11/10/2018	18/10/2018	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18/10/2018	1.996,75	PC Nro: 0000002314
NF	44297	18/9/2018	18/10/2018	23.647.365/0001-08	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	18/10/2018	28.725,00	PC Nro: 0000002791
NF	26401	3/10/2018	18/10/2018	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	18/10/2018	38.957,68	PC Nro: 0000003197
TXE	22177	18/10/2018	18/10/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	18/10/2018	22,17	TX. JUDICIAIS
TXE	25710	18/10/2018	18/10/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	18/10/2018	257,00	TX. JUDICIAL
RE2	23900	18/10/2018	18/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	18/10/2018	23,90	CLIENTES
NF	111373	21/9/2018	19/10/2018	00.565.813/0001-29	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	19/10/2018	624,03	PC Nro: 0000004470
CHQ	1P 13SA/18	18/10/2018	19/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/10/2018	1.650,00	FUNCIONÁRIOS
CHQ	AD.SAL.	18/10/2018	19/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/10/2018	1.218,55	FUNCIONÁRIOS
CHQ	AD.SAL.	18/10/2018	19/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/10/2018	700,00	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.10/18	17/10/2018	19/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/10/2018	6.160,60	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.10/18	17/10/2018	19/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/10/2018	4.288,95	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.10/18	17/10/2018	19/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/10/2018	3.977,39	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.10/18	17/10/2018	19/10/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/10/2018	2.451,19	FUNCIONÁRIOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
IN1	FOLH/09/18	5/10/2018	19/10/2018	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	217.485,08	INSS FOLHA PAGTO
CS2	INN2015901	3/9/2018	19/10/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	49,44	IN NF.2015901 SAGE
CS2	INNF 409	14/8/2018	19/10/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	353,40	IN NF.409 GEOSIG
CS2	INNF 410	14/8/2018	19/10/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	353,40	IN NF.410 GEOSIG
CS2	INNF414	31/8/2018	19/10/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	353,40	IN NF.414 GEOSIG
CS2	INNF5881	22/8/2018	19/10/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	29,76	IN NF.5881 TASQA
CS2	INNF612	1/9/2018	19/10/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	598,32	IN NF.612 CERTAME
IR1	IRF.PAD.M	14/9/2018	19/10/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	1.478,10	IRRF FERIAS
IR1	IRFER.09	13/9/2018	19/10/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	309,54	IRRF FERIAS
IR1	IRFER.ROM	19/9/2018	19/10/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	3.347,15	IRRF FERIAS
IR1	IRFER9/18	5/9/2018	19/10/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	193,45	IRRF FERIAS
IR3	IRN2015901	3/9/2018	19/10/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	15,95	IRRF NF.2015901 SAGE
IR3	IRNF.81	5/9/2018	19/10/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	104,70	IRRF NF.81 BAUMINAS
IR3	IRNF142447	24/9/2018	19/10/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	12,97	IRRF NF.142447 BIOAGRI
IR3	IRNF612	1/9/2018	19/10/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	128,67	IRRF NF.612 CERTAME
IR1	IRPGTO9/18	5/9/2018	19/10/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	20.592,70	IRRF PAGTO
IR1	IRRES.WAG	11/9/2018	19/10/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	1.004,95	IRRF RESCISAO
IN2	NF.612	1/9/2018	19/10/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	1.415,39	INSS NF.612 CERTAME
IN2	NF.722	25/9/2018	19/10/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	2.991,35	INSS.NF.722 A.C.CAMARGO
IN2	NF.789	3/9/2018	19/10/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	1.372,71	INSS.NF.789 – MT AMBIENTAL
IN2	NF.81	5/9/2018	19/10/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	19/10/2018	767,80	INSS NF.81 BAUMINAS
NF	108447	21/9/2018	19/10/2018	10.478.548/0001-03	CCM-X COM ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA ME	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	19/10/2018	919,16	PC Nro: 0000004475
NF	68669	21/9/2018	19/10/2018	72.675.028/0004-82	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - MULTILUB	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	19/10/2018	149,00	PC Nro: 0000004475
NF	69199	21/9/2018	19/10/2018	72.675.028/0001-30	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	19/10/2018	495,60	PC Nro: 0000004475
NF	46101	24/9/2018	19/10/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/10/2018	189,00	PC Nro: 0000005600
NF	46104	24/9/2018	19/10/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/10/2018	630,00	PC Nro: 0000005571
TXE	189	19/10/2018	19/10/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	19/10/2018	1,89	TAXAS JUDICIAIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
RE2	7195	19/10/2018	19/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	19/10/2018	71,95	CLIENTES
BOL	51848	25/9/2018	22/10/2018	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	22/10/2018	49,00	CONVENIO
NF	9956	8/10/2018	22/10/2018	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	22/10/2018	140,00	PC Nro: 0000004566
NF	92	11/10/2018	22/10/2018	19.839.862/0001-30	TIAGO NUNES DA SILVA 35006485841	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	22/10/2018	110,00	PC Nro: 0000005568
NF	7282	2/10/2018	22/10/2018	04.399.104/0001-71	ANHANGUERA 110 ACO INOX E SUCATAS LTDA EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANU TENCAO	22/10/2018	453,30	PC Nro: 0000004551
NF	10571	24/9/2018	22/10/2018	05.761.925/0001-79	MTSSEG COMERC DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA LTDA EPP	E P I / EQPTO SEGURANÇA	22/10/2018	89,00	PC Nro: 0000003782
NF	148	20/9/2018	22/10/2018	22.922.822/0001-62	HYDRALL COMERCIAL EIRELI ME	HIDROMETROS/MEDIDORES	22/10/2018	3.103,00	PC Nro: 0000004464
BOL	05331	20/9/2018	22/10/2018	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	22/10/2018	299,90	PC Nro: 0000004073
NF	11052	4/10/2018	22/10/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	22/10/2018	164,90	INTERNET
NF	29463	5/10/2018	22/10/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/10/2018	71,77	PC Nro: 0000004567
NF	10460	11/10/2018	22/10/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	22/10/2018	94,00	PC Nro: 0000004585
NF	310	24/9/2018	22/10/2018	15.362.871/0001-22	V. CARVALHO VALVULAS ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	22/10/2018	1.039,80	PC Nro: 0000004494
NF	311	24/9/2018	22/10/2018	15.362.871/0001-22	V. CARVALHO VALVULAS ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	22/10/2018	1.485,00	PC Nro: 0000004387
NF	312	24/9/2018	22/10/2018	15.362.871/0001-22	V. CARVALHO VALVULAS ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	22/10/2018	1.104,00	PC Nro: 0000004488
NF	220569	21/9/2018	22/10/2018	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/10/2018	173,45	PC Nro: 0000004508
NF	4160	26/9/2018	22/10/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	22/10/2018	1.645,00	PC Nro: 0000005641
NF	4161	26/9/2018	22/10/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	22/10/2018	505,00	PC Nro: 0000005492
NF	45997	20/9/2018	22/10/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	22/10/2018	189,00	PC Nro: 0000005517
NF	46109	25/9/2018	22/10/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	22/10/2018	196,00	PC Nro: 0000005570
NF	46141	25/9/2018	22/10/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	22/10/2018	630,00	PC Nro: 0000005571
NF	46142	25/9/2018	22/10/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	22/10/2018	189,00	PC Nro: 0000005600
NF	631189	24/9/2018	22/10/2018	05.869.791/0001-04	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	COMBUSTIVEIS/DERIVADOS	22/10/2018	326,89	PC Nro: 0000004475
RE2	34940	22/10/2018	22/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	22/10/2018	34,94	CLIENTES
NF	26290	25/9/2018	23/10/2018	09.359.833/0001-18	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA EPP	AUTO PECAS	23/10/2018	702,00	PC Nro: 0000004503
NF	6165	25/9/2018	23/10/2018	13.455.016/0001-30	D. CARVALHO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPP	E P I / EQPTO SEGURANÇA	23/10/2018	9.810,75	PC Nro: 0000004236
NF	54487	25/9/2018	23/10/2018	96.605.845/0001-80	AMERIVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRA ULICA	23/10/2018	123,52	PC Nro: 0000004526
NF	10365	25/9/2018	23/10/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	23/10/2018	7.160,50	PC Nro: 0000004395
NF	10368	25/9/2018	23/10/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	23/10/2018	300,80	PC Nro: 0000004407
NF	10369	25/9/2018	23/10/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	23/10/2018	331,20	PC Nro: 0000004407
NF	10370	25/9/2018	23/10/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	23/10/2018	407,55	PC Nro: 0000004357

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	10371	25/9/2018	23/10/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	23/10/2018	690,00	PC Nro: 0000004489
RE2	10270	23/10/2018	23/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	23/10/2018	102,70	CLIENTES
RE2	9186	23/10/2018	23/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	23/10/2018	91,86	CLIENTES
NF	2890	24/9/2018	24/10/2018	01.719.204/0001-40	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	24/10/2018	8.473,92	PC Nro: 0000003040
NF	533	9/10/2018	24/10/2018	25.034.322/0001-82	MBC COMERCIO FABRICACAO E MANUT INDL EIRELI EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUTENCAO	24/10/2018	630,00	PC Nro: 0000005542
NF	285	26/9/2018	24/10/2018	27.068.690/0001-77	APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA FLORA	PAISAGISMO	24/10/2018	1.330,00	PC Nro: 0000004320
BOL	36321	24/10/2018	24/10/2018	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA SA-ESTAG.	SEGUROS	24/10/2018	36,32	SEGURO ESTAGIARIO
BOL	36322	24/10/2018	24/10/2018	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA SA-ESTAG.	SEGUROS	24/10/2018	36,32	SEGURO ESTAGIARIO
NF	4414	24/9/2018	24/10/2018	55.331.847/0001-40	FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI IND. COM L	TAMPOES	24/10/2018	9.931,00	PC Nro: 0000001540
VT	367974	10/10/2018	25/10/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	25/10/2018	1.420,80	VALE TRANSPORTE
VT	63857	10/10/2018	25/10/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	25/10/2018	201,50	VALE TRANSPORTE
COF	COF.09/18	15/10/2018	25/10/2018	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/10/2018	102.600,32	COFINS/CODEN
PAS	PIS-09/18	15/10/2018	25/10/2018	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	25/10/2018	22.192,60	PASEP/CODEN
NF	1761	1/10/2018	25/10/2018	11.715.954/0001-05	HIGH-ENG CONTROLE E AUTOM INDUSTRIA L LTDA EPP	MANUTENCAO ELETRICA	25/10/2018	3.800,00	PC Nro: 0000002953
NF	509	28/9/2018	25/10/2018	22.539.946/0001-63	RMB COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA EPP	MANUTENCAO PREDIAL	25/10/2018	2.843,93	PC Nro: 0000004368
NF	109	27/9/2018	25/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	25/10/2018	90,00	PC Nro: 0000004530
NF	110	27/9/2018	25/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	25/10/2018	180,00	PC Nro: 0000004531
NF	152	27/9/2018	25/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	25/10/2018	40,00	PC Nro: 0000004531
NF	153	27/9/2018	25/10/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	25/10/2018	391,00	PC Nro: 0000004530
NF	222	4/10/2018	25/10/2018	15.362.235/0001-09	SC ALBUQUERQUE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	25/10/2018	130,00	PC Nro: 0000005596
NF	223	4/10/2018	25/10/2018	15.362.235/0001-09	SC ALBUQUERQUE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	25/10/2018	1.110,00	PC Nro: 0000005527
NF	224	4/10/2018	25/10/2018	15.362.235/0001-09	SC ALBUQUERQUE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	25/10/2018	108,00	PC Nro: 0000005526
NF	225	4/10/2018	25/10/2018	15.362.235/0001-09	SC ALBUQUERQUE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	25/10/2018	993,00	PC Nro: 0000005525
NF	110394	27/9/2018	25/10/2018	68.232.891/0002-26	R. PERTILE & CIA LTDA - CICALFER AMERICANA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	25/10/2018	1.824,00	PC Nro: 0000004518
NF	4243	27/9/2018	25/10/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	25/10/2018	495,00	PC Nro: 0000004525
NF	10366	25/9/2018	25/10/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	25/10/2018	430,80	PC Nro: 0000004387
NF	10367	25/9/2018	25/10/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	25/10/2018	3.561,00	PC Nro: 0000004387
TXE	1002	25/10/2018	25/10/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	25/10/2018	30,00	TX. JUDICIAIS
RE2	455195	25/10/2018	25/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	25/10/2018	4.551,95	CLIENTES
NF	REF.09/18	27/9/2018	26/10/2018	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	26/10/2018	11,49	CONVENIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
DVG	12260	26/10/2018	26/10/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS/ESTADIAS	26/10/2018	122,60	VIAGENS E ESTADIAS
NF	4169	27/9/2018	26/10/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	26/10/2018	628,00	PC Nro: 0000005641
RE1	79464	26/10/2018	26/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	26/10/2018	794,64	CLIENTES
NF	13731	1/10/2018	29/10/2018	29.067.113/0101-59	POLIMIX CONCRETO LTDA	CONCRETO USINADO	29/10/2018	1.803,20	PC Nro: 0000005479
NF	8953	1/10/2018	29/10/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	29/10/2018	689,20	PC Nro: 0000004578
NF	25954	1/10/2018	29/10/2018	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	29/10/2018	2.235,75	PC Nro: 0000005513
NF	26103	1/10/2018	29/10/2018	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	29/10/2018	348,00	PC Nro: 0000005513
NF	17724	24/9/2018	29/10/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES EQPTO	29/10/2018	198,00	PC NRO: 0000001068
NF	109	19/10/2018	29/10/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	29/10/2018	160,00	PC NRO: 0000005523
NF	23629	19/10/2018	29/10/2018	43.249.333/0001-61	ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA APOLO EPP	MATERIAIS DE ESCRITORIO	29/10/2018	69,70	PC Nro: 0000004565
NF	10398	1/10/2018	29/10/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	29/10/2018	350,00	PC Nro: 0000004519
NF	81972	28/9/2018	29/10/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	29/10/2018	16.089,60	PC Nro: 0000002806
NF	46224	2/10/2018	29/10/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	29/10/2018	189,00	PC Nro: 0000005517
RE2	239000	29/10/2018	29/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	29/10/2018	23,90	CLIENTES
NF	10361	2/10/2018	30/10/2018	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/10/2018	1.301,40	PC Nro: 0000005516
BOL	56225	16/10/2018	30/10/2018	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/10/2018	27,85	INTERNET
TXE	8294	30/10/2018	30/10/2018	60.985.017/0001-77	CREA - ART - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/10/2018	82,94	CREA.ERIC
NF	201855	16/10/2018	30/10/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIOS	30/10/2018	2.234,10	PC N.0000004591
VT	224488	10/10/2018	30/10/2018	12.988.406/0001-03	ASSOC. EMPRESAS DO SIST. DE TRANSP. URBANO DE AMER	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/10/2018	304,00	VALE TRANSPORTE
NF	17729	24/9/2018	30/10/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES EQPTO	30/10/2018	198,00	PC NRO: 0000001068
BOL	10/18	28/5/2018	31/10/2018	11.513.961/0001-16	FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/10/2018	845,87	TAXA ARES PCJ
BOL	PARC.10/18	16/5/2018	31/10/2018	11.513.961/0001-16	FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	31/10/2018	30.819,61	CONVENIO
CS4	CSLL-10/18	30/10/2018	31/10/2018	00.000.000/0009-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6012	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	31/10/2018	76.750,60	CSLL/CODEN
IRP	IRPJ-10/18	30/10/2018	31/10/2018	00.000.008/009 -	MINISTERIO DA FAZENDA 3373	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	31/10/2018	194.606,82	IRPJ/CODEN
IN3	PARC.10/18	8/10/2018	31/10/2018	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MU NIC.	31/10/2018	28.512,44	PARC.INSS CODEN
NF	27219	14/9/2018	31/10/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	31/10/2018	4.590,00	PC Nro: 0000004393
NF	4047125	1/10/2018	31/10/2018	05.570.714/0008-25	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	ELETRONICOS/INFORMATICA	31/10/2018	303,08	PC Nro: 0000004577
RE2	403242	31/10/2018	31/10/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES DE ÁGUA	31/10/2018	4.032,42	CLIENTES