

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	4536	01/10/2018	01/11/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	01/11/2018	536,17	PC Nro: 0000004576
FER	FER.11/18	25/10/2018	01/11/2018	418.403.248-64	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/11/2018	3.544,23	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO.11/18	01/11/2018	01/11/2018	48.832.398/0001-59	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/11/2018	302.884,57	FUNCIONÁRIOS
NF	1303	26/10/2018	01/11/2018	09.061.739/0001-88	JOAO RICARDO DO NASCIMENTO HANSEN ME	MATERIAL DE LIMPEZA	01/11/2018	27,60	PC Nro: 0000004622
RE2	5255	01/11/2018	01/11/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	01/11/2018	52,55	CLIENTES/CONS.AGUA
FER	FER.11/18	25/10/2018	01/11/2018	002.046.278-69	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	01/11/2018	5.888,99	FUNCIONARIOS
NF	6795	26/10/2018	05/11/2018	14.271.137/0001-95	SEVEN LAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	ANALISES LABORATORIAIS	05/11/2018	550,00	PC Nro: 0000005789
NF	5887	05/10/2018	05/11/2018	07.438.908/0001-20	ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA	CARVAO ATIVADO	05/11/2018	8.700,00	PC Nro: 0000004543
NF	43150035	22/10/2018	05/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	05/11/2018	2.291,55	CONTA LOCAL
NF	024742	25/10/2018	05/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	05/11/2018	154,97	CONTA LOCAL
NF	122333	31/10/2018	05/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	05/11/2018	1.223,33	CONTA LOCAL
NF	431114	31/10/2018	05/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	05/11/2018	4.311,14	CONTA LOCAL
PAL	P.AL.11/18	01/11/2018	05/11/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/11/2018	453,09	PENSÃO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.11/18	01/11/2018	05/11/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/11/2018	901,87	PENSÃO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.11/18	01/11/2018	05/11/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/11/2018	1.300,93	PENSÃO ALIMENTICIA
SAL	PGTO 11/18	01/11/2018	05/11/2018	270.971.048-05	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/11/2018	2.591,41	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO 11/18	01/11/2018	05/11/2018	039.236.878-18	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/11/2018	2.365,22	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO 11/18	01/11/2018	05/11/2018	322.896.688-77	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/11/2018	2.434,76	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO 11/18	01/11/2018	05/11/2018	464.222.388-60	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/11/2018	889,49	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO 11/18	01/11/2018	05/11/2018	369.847.178-76	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/11/2018	2.950,69	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO 11/18	01/11/2018	05/11/2018	350.162.848-06	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/11/2018	7.186,55	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO 11/18	01/11/2018	05/11/2018	172.840.768-01	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/11/2018	8.193,85	FUNCIONÁRIOS
SAL	PGTO 11/18	01/11/2018	05/11/2018	139.491.398-26	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	05/11/2018	3.001,45	FUNCIONÁRIOS
NF	2469	08/10/2018	05/11/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	05/11/2018	740,00	PC Nro: 0000004554
NF	4308	08/10/2018	05/11/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	05/11/2018	510,00	PC Nro: 0000004554
NF	1760	04/10/2018	05/11/2018	03.389.595/0001-07	SANTAROSA GIORDANO COM E MANUT DE ELETRODOM LTD ME	MATERIAIS DE ESCRITORIO	05/11/2018	4.450,00	PC Nro: 0000005528
NF	1761	04/10/2018	05/11/2018	03.389.595/0001-07	SANTAROSA GIORDANO COM E MANUT DE ELETRODOM LTD ME	MATERIAIS DE ESCRITORIO	05/11/2018	300,00	PC Nro: 0000005528
NF	23196	19/10/2018	05/11/2018	11.690.424/0001-41	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	05/11/2018	354,00	PC Nro: 0000004606
NF	5245	04/10/2018	05/11/2018	14.482.258/0001-86	POLITEJO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	05/11/2018	18.430,00	PC Nro: 0000004489
NF	46416	09/10/2018	05/11/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	05/11/2018	750,00	PC Nro: 0000005763

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
BOL	1751	03/10/2018	05/11/2018	08.816.067/0001-00	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	SEGUROS	05/11/2018	3.869,41	SEGURO FROTA VEICULOS
RE2	895911	05/11/2018	05/11/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	05/11/2018	89,59	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	42560553	17/10/2018	06/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	06/11/2018	260,81	CONTA LOCAL
NF	10052	09/10/2018	06/11/2018	03.037.365/0001-89	E-DRIVER AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	06/11/2018	9.955,00	PC Nro: 0000004469
NF	6105	15/10/2018	06/11/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HI DRAULICA	06/11/2018	442,55	PC Nro: 0000004594
FER	FER.11/18	06/11/2018	06/11/2018	012.889.138-69	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	06/11/2018	2.846,73	FUNCIONÁRIOS
CHQ	LIC.11/18	01/11/2018	06/11/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	06/11/2018	699,04	LICENCIAMENTO VEICULOS
NF	111	09/10/2018	06/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/11/2018	70,00	PC Nro: 0000004571
NF	112	09/10/2018	06/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/11/2018	90,00	PC Nro: 0000004579
NF	158	09/10/2018	06/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/11/2018	30,00	PC Nro: 0000004579
NF	159	09/10/2018	06/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/11/2018	32,00	PC Nro: 0000004579
NF	17131	17/10/2018	06/11/2018	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/11/2018	22.400,00	PC Nro: 0000004441
NF	40576	09/10/2018	06/11/2018	00.751.598/0001-50	CASA D"AGUA MAT CONSTR AMERICANA LT	MAT CONSTRUÇÃO	06/11/2018	166,00	PC Nro: 0000004385
RE2	19480	06/11/2018	06/11/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	06/11/2018	194,80	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	11361	14/11/2018	14/11/2018	10.924.846/0001-71	MAXXI MALOTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	07/01/2019	100,00	PC Nro: 0000004690
NF	42442735	17/10/2018	07/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	07/11/2018	836,39	CONTA LOCAL
NF	42581931	17/10/2018	07/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	07/11/2018	148,31	CONTA LOCAL
NF	42581932	17/10/2018	07/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	07/11/2018	5.603,79	CONTA LOCAL
FGT	FGTS-10/18	05/11/2018	07/11/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/11/2018	43.888,52	FGTS/CODEN
CHQ	REF.10/18	05/11/2018	07/11/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/11/2018	35.971,39	CONVENIO
NF	1068248	31/10/2018	07/11/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	07/11/2018	563,65	PC Nro: 0000004397
RE2	17072	07/11/2018	07/11/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	07/11/2018	170,72	CLIENTES/CONS.AGUA
RE1	3312	07/11/2018	07/11/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	07/11/2018	33,12	CLIENTES/CONS.AGUA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CHQ	25278	05/11/2018	08/11/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODES	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	08/11/2018	1.788,75	CONVENIO
NF	134	01/11/2018	05/11/2018	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	08/11/2018	565,00	PC Nro: 0000004639
NF	43092374	19/10/2018	08/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	08/11/2018	18,45	CONTA LOCAL
NF	85	29/10/2018	08/11/2018	60.275.575/0001-49	JOSE FERNANDES DOS ANJOS ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/11/2018	90,00	PC Nro: 0000005603
NF	868	01/11/2018	08/11/2018	03.164.458/0001-74	NOVAPLOT COPIAS & PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	08/11/2018	151,30	PC Nro: 0000005617
NF	153	09/10/2018	08/11/2018	22.922.822/0001-62	HYDRALL COMERCIAL EIRELI ME	HIDROMETROS	08/11/2018	17.940,00	PC Nro: 0000004569
NF	2481	11/10/2018	08/11/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	08/11/2018	667,00	PC Nro: 0000004572
NF	4320	11/10/2018	08/11/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	08/11/2018	470,00	PC Nro: 0000004572
NF	12	11/10/2018	08/11/2018	07.151.695/0001-51	SP BERLATO ME EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	08/11/2018	400,00	PC Nro: 0000004581
NF	2443	11/10/2018	08/11/2018	07.151.695/0001-51	SP BERLATO ME EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	08/11/2018	1.300,00	PC Nro: 0000004581
NF	15753	11/10/2018	08/11/2018	59.254.508/0004-01	04 COFERT COM.DE FERRAGENS E TINTAS LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	08/11/2018	897,00	PC Nro: 0000004586
NF	27557	09/10/2018	08/11/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	08/11/2018	2.825,00	PC Nro: 0000004476
NF	222122	09/10/2018	08/11/2018	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	08/11/2018	1.494,66	PC Nro: 0000004562
DVG	14194	09/11/2018	09/11/2018	00.000.000/0000-95	DESPEZA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	09/11/2018	141,94	VIAGENS E ESTADIAS
ASA	2000	09/11/2018	09/11/2018	017.184.278-24	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/11/2018	2.000,00	FUNCIONÁRIOS
NF	591	30/10/2018	09/11/2018	57.953.051/0001-55	CASTRO COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	09/11/2018	250,00	PC Nro: 0000005179
NF	254701	09/10/2018	09/11/2018	04.617.659/0001-42	STARHOUSE INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	09/11/2018	200,70	PC Nro: 0000004574
RE2	8720	09/11/2018	09/11/2018	000.000.000-80	RESTITUCAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	09/11/2018	87,20	CLIENTES/CONS.AGUA
FER	FERIAS11/1	07/11/2018	09/11/2018	160.662.888-73	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	09/11/2018	4.600,52	FUNCIONARIOS
NF	15	01/11/2018	12/11/2018	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA AMBIENTAL	12/11/2018	3.200,00	PC Nro: 0000003806
BOL	T.REG.F/18	25/01/2018	12/11/2018	13.750.681/0001-57	AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES)	ASSOC/ORGaos GOVERNAMENTAIS	12/11/2018	5.849,55	TAXA ARES/PCJ
NF	15846	01/11/2018	12/11/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/11/2018	13.509,74	PC Nro: 0000002402
NF	15848	01/11/2018	12/11/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/11/2018	81,00	PC Nro: 0000004640
NF	2476	09/11/2018	12/11/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/11/2018	1.118,82	PC Nro: 0000002402
NF	2477	09/11/2018	12/11/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/11/2018	2.238,68	PC Nro: 0000002402
NF	004254	03/11/2018	12/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	12/11/2018	309,76	CONTA LOCAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	235	05/11/2018	12/11/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/11/2018	7.026,79	PC Nro: 0000005184
NF	427	01/11/2018	12/11/2018	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/11/2018	7.132,60	PC Nro: 0000004001
NF	55	05/11/2018	12/11/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA-EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/11/2018	10.557,95	PC Nro: 0000005730
NF	589	23/10/2018	12/11/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/11/2018	5.600,00	PC Nro: 0000004409
NF	817	01/11/2018	12/11/2018	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/11/2018	10.598,05	PC Nro: 0000003996
NF	92306	22/10/2018	12/11/2018	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/11/2018	199,50	PC Nro: 0000005696
NF	709	01/11/2018	12/11/2018	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	12/11/2018	10.081,40	PC Nro: 0000003878
NF	208673	15/10/2018	12/11/2018	51.051.811/0003-14	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - SUMARE	FERRAMENTA/ELETRICA/HI DRAULICA	12/11/2018	272,52	PC Nro: 0000004563
C10	264/1810	22/10/2018	12/11/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/11/2018	24.909,71	CONVENIO
CO9	392/1810	24/09/2018	12/11/2018	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/11/2018	81.269,63	CONVENIO
CHQ	REF.10/18	05/11/2018	12/11/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/11/2018	2.656,60	CONVENIO
CHQ	REF.10/18	05/11/2018	12/11/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/11/2018	15,65	CONVENIO
CHQ	REF.10/18	05/11/2018	12/11/2018	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/11/2018	420,00	CONVENIO
CHQ	REF.10/18	05/11/2018	12/11/2018	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/11/2018	1.145,40	CONVENIO
CHQ	REF.10/18	05/11/2018	12/11/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/11/2018	11.744,81	CONVENIO
CHQ	REF.10/18	05/11/2018	12/11/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/11/2018	2.288,00	CONVENIO
CHQ	REF.10/18	05/11/2018	12/11/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/11/2018	2.736,00	CONVENIO
ISS	ISS-10/18	08/11/2018	12/11/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	12/11/2018	3.784,86	ISS-NOV-18
ISS	ISS14CADRE	12/11/2018	12/11/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	12/11/2018	8.116,23	ISS NF 14 CADRE
NF	443	01/11/2018	12/11/2018	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	12/11/2018	28.790,67	PC Nro: 0000003081
NF	5962	31/10/2018	12/11/2018	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/11/2018	276,00	PC Nro: 0000004641
NF	89	07/11/2018	12/11/2018	14.771.446/0001-24	BAUMINAS AMBIENTAL SERV IND QUIMICA E COMERCIO LTD	PRODUTOS QUIMICOS	12/11/2018	6.107,50	PC Nro: 0000003624
NF	131	01/11/2018	12/11/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/11/2018	4.110,00	PC Nro: 0000004320
NF	1330	01/11/2018	12/11/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/11/2018	6.480,00	PC Nro: 0000004248
NF	14	01/11/2018	12/11/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/11/2018	2.240,00	PC Nro: 0000003309

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
TXE	708849	12/11/2018	12/11/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	12/11/2018	7.055,49	TX. LIGACAO CPFL
TXE	TX.REPROG.	12/11/2018	12/11/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	12/11/2018	4.700,00	TX.ANALISE E REPROG.
NF	610	06/11/2018	12/11/2018	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	12/11/2018	350,00	PC Nro: 0000003286
NF	14	08/11/2018	12/11/2018	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA LTDA	TROCA DE REDES/ADUTORA	12/11/2018	397.695,31	PC Nro: 0000005122
RE1	3124	12/11/2018	12/11/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	12/11/2018	31,24	CLIENTES/CONS.AGUA
RE2	6048	12/11/2018	12/11/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	12/11/2018	60,48	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	40972833	08/10/2018	13/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	13/11/2018	1.234,60	CONTA LOCAL
NF	84	24/10/2018	13/11/2018	60.275.575/0001-49	JOSE FERNANDES DOS ANJOS ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	13/11/2018	195,00	PC Nro: 0000005603
DVG	7590	13/11/2018	13/11/2018	00.000.000/0000-95	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	13/11/2018	75,90	VIAGENS E ESTADIAS
NF	115	16/10/2018	13/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/11/2018	90,00	PC Nro: 0000004588
NF	163	16/10/2018	13/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/11/2018	289,00	PC Nro: 0000004588
NF	29527	16/10/2018	13/11/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	13/11/2018	195,85	PC Nro: 0000004595
TAR	24038	13/11/2018	13/11/2018	02.038.232/0001-64	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	TAXAS	13/11/2018	240,38	TAR BANCARIAS
NF	2135	01/11/2018	14/11/2018	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/11/2018	1.918,78	PC Nro: 0000000874
NF	239976	17/10/2018	14/11/2018	01.852.612/0001-75	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	14/11/2018	1.221,64	PC Nro: 0000004583
ACJ	A.JUD.	01/11/2018	14/11/2018	726.786.238-15	OLIVAL XAVIER DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/11/2018	67.000,00	ACORDO JUDICIAL
SAL	RESC.PEDRO	14/11/2018	19/11/2018	123.575.308-55	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/11/2018	6.126,97	FUNCIONARIOS
NF	17933	10/10/2018	14/11/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/11/2018	198,00	PC Nro: 0000001068
NF	117	17/10/2018	14/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/11/2018	108,00	PC Nro: 0000004589
NF	164	17/10/2018	14/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/11/2018	252,00	PC Nro: 0000004589
NF	2253	07/11/2018	14/11/2018	96.284.179/0001-25	ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA EPP	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	14/11/2018	15.575,00	PC Nro: 0000004092
TXE	1511	14/11/2018	14/11/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	14/11/2018	15,00	TX.JUDICIAIS
TAR	83134	14/11/2018	14/11/2018	02.038.232/0001-64	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	TAXAS	14/11/2018	831,34	TAR BANCARIAS
NF	28	14/11/2018	14/11/2018	30.094.114/0176-99	UNIAO DE LOJAS LEADER SA	UNIFORMES	14/11/2018	782,91	PC Nro: 0000004688
RE2	48269	14/11/2018	14/11/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	14/11/2018	482,69	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	310336	07/11/2018	16/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	16/11/2018	107,03	CONTA LOCAL
NF	326067	07/11/2018	16/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	16/11/2018	341,17	CONTA LOCAL
NF	367139	07/11/2018	16/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	16/11/2018	59,73	CONTA LOCAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	2016944	01/11/2018	16/11/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/11/2018	159,91	PC Nro: 0000005661
NF	28421	04/10/2018	16/11/2018	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/11/2018	260,22	PC Nro: 0000005223
NF	314116	05/11/2018	16/11/2018	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/11/2018	305,29	PC Nro: 0000003438
NF	47203	01/11/2018	16/11/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/11/2018	138,16	PC Nro: 0000005783
VT	VTR180028	09/11/2018	16/11/2018	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	16/11/2018	940,00	VALE TRANSPORTE
NF	202010	01/11/2018	16/11/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	16/11/2018	2.242,10	PC Nro:0000004638
NF	16981	19/10/2018	16/11/2018	09.471.930/0001-06	FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	E P I	16/11/2018	609,70	PC Nro: 0000004520
SAL	AD.SAL11/	16/11/2018	16/11/2018	48.832.398/0001-59	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/11/2018	32.449,17	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.11/18	14/11/2018	16/11/2018	027.929.738-62	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	16/11/2018	2.441,21	FUNCIONÁRIOS
NF	118	18/10/2018	16/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/11/2018	10,00	PC Nro: 0000004604
NF	121	19/10/2018	16/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/11/2018	110,00	PC Nro: 0000004610
NF	165	19/10/2018	16/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/11/2018	20,00	PC Nro: 0000004604
NF	166	19/10/2018	16/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/11/2018	30,00	PC Nro: 0000004604
NF	167	19/10/2018	16/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	16/11/2018	584,00	PC Nro: 0000004610
NF	10094	19/10/2018	16/11/2018	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	16/11/2018	2.795,30	PC Nro: 0000004565
NF	42239	19/10/2018	16/11/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	16/11/2018	962,35	PC Nro: 0000004565
NF	31099	18/10/2018	16/11/2018	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	16/11/2018	753,26	PC Nro: 0000005579
NF	31100	18/10/2018	16/11/2018	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	16/11/2018	191,00	PC Nro: 0000005579
NF	673174	18/10/2018	16/11/2018	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	16/11/2018	798,23	PC Nro: 0000004523
NF	290807	25/10/2018	16/11/2018	46.698.338/0001-60	COMFER TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	16/11/2018	1.850,00	PC Nro: 0000004608
NF	10479	17/10/2018	16/11/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/11/2018	289,80	PC Nro: 0000004584
NF	12462	16/10/2018	16/11/2018	05.856.888/0001-82	GENO VALVULAS COM MAT HIRD LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	16/11/2018	3.216,00	PC Nro: 0000004561
NF	303116	05/11/2018	16/11/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/11/2018	729,00	PC Nro: 0000003433

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	317143	05/11/2018	16/11/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/11/2018	390,00	PC Nro: 0000003433
NF	324130	05/11/2018	16/11/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	16/11/2018	151,20	PC Nro: 0000003433
NF	44821	17/10/2018	16/11/2018	45.987.005/0012-40	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA)	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	16/11/2018	545,00	PC Nro: 0000004601
NF	1210	07/11/2018	16/11/2018	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	16/11/2018	1.634,50	PC Nro: 0000004637
NF	52727	09/11/2018	16/11/2018	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA		16/11/2018	170,00	PC Nro: 0000005722
RE2	92265	16/11/2018	16/11/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	16/11/2018	922,65	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	3970	29/10/2018	19/11/2018	65.723.520/0001-78	GRAMACON COM.GRAMA E MAT.CONST.LTDA	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	19/11/2018	1.975,00	PC Nro: 0000004582
NF	40856532	05/10/2018	19/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	19/11/2018	52.647,86	CONTA LOCAL
NF	42227432	16/10/2018	19/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	19/11/2018	10.730,17	CONTA LOCAL
NF	42227434	16/10/2018	19/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	19/11/2018	26.132,79	CONTA LOCAL
NF	42606934	17/10/2018	19/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	19/11/2018	76.295,90	CONTA LOCAL
NF	42606935	17/10/2018	19/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	19/11/2018	60.963,90	CONTA LOCAL
NF	44511104	29/10/2018	19/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	19/11/2018	11.265,42	CONTA LOCAL
NF	967488	19/11/2018	19/11/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	19/11/2018	9.674,88	CONTA LOCAL
NF	938161	01/11/2018	19/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	19/11/2018	85,54	CONTA LOCAL
NF	1000	05/11/2018	19/11/2018	04.066.758/0001-83	BIOSSOLO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19/11/2018	28.877,65	PC Nro: 0000004881
NF	2099510	01/11/2018	19/11/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	19/11/2018	997,82	PC Nro: 0000005623
CHQ	A.SAL11/18	16/11/2018	19/11/2018	464.222.388-60	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/11/2018	700,00	FUNCIONÁRIOS
CHQ	A.SAL11/18	16/11/2018	19/11/2018	369.847.178-76	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/11/2018	1.218,55	FUNCIONÁRIOS
CS2	INN2034076	01/10/2018	19/11/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	49,44	IN NF.2034076 SAGE
CS2	INNF.422	02/10/2018	19/11/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	353,40	IN NF.422 GEOSIG
CS2	INNF142447	24/09/2018	19/11/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	40,23	IN NF.142447 BIOAGRI
CS2	INNF6319	21/09/2018	19/11/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	20,46	IN NF.6319 TASQA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
CS2	INNF660	01/10/2018	19/11/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	598,32	IN NF.660 CERTAME
IR1	IRASAL10/	18/10/2018	19/11/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	3.502,60	IRRF AD.SALARIO
IR1	IRFER.LUCA	04/10/2018	19/11/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	102,19	IRRF FERIAS
IR1	IRFER10/18	09/10/2018	19/11/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	71,82	IRRF FERIAS
IR1	IRFER1018	17/10/2018	19/11/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	395,76	IRRF FERIAS
IR1	IRFOL10/18	18/10/2018	19/11/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	22.412,63	IRRF FOLHA PAGTO
IR3	IRN2034076	01/10/2018	19/11/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	15,95	IRRF NF.2034076 SAGE
IR3	IRNF.422	02/10/2018	19/11/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	114,00	IRRF NF.422 GEOSIG
IR3	IRNF660	01/10/2018	19/11/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	128,67	IRRF NF.660 CERTAME
IR3	IRNF86BAU M	01/11/2018	19/11/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	104,70	IRRF NF.86 BAUMINAS
IN2	NF.2303	02/10/2018	19/11/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	54,34	INSS NF.2303 MAURO TERRAPLANAGEM
IN2	NF.660	01/10/2018	19/11/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	1.415,39	INSS NF.660 CERTAME
IN2	NF.800	01/10/2018	19/11/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	1.372,71	INSS NF.800 MT AMBIENTAL
IN2	NF.86 BAUM	01/11/2018	19/11/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	767,80	INSS NF.86 BAUMINAS
IN1	REF.10/18	05/11/2018	19/11/2018	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	19/11/2018	212.673,17	INSS FOLHA PAGTO
NF	11270	18/10/2018	19/11/2018	12.215.954/0001-09	INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	MANUTENCAO DE BOMBAS	19/11/2018	814,00	PC Nro: 0000004600
NF	33	12/11/2018	19/11/2018	17.675.002/0001-83	JOAO BATISTA RODRIGUES RENTES JUNIOR 37399412863	MANUTENCAO PREDIAL	19/11/2018	400,00	PC Nro: 0000005638
NF	51789	19/10/2018	19/11/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	19/11/2018	1.412,50	PC Nro: 0000003823
NF	51790	19/10/2018	19/11/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	19/11/2018	1.412,50	PC Nro: 0000003823
NF	51791	19/10/2018	19/11/2018	03.157.268/0002-00	GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIM.LTDA (PAULINIA)	PRODUTOS QUIMICOS	19/11/2018	2.575,00	PC Nro: 0000002347
NF	82605	19/10/2018	19/11/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	19/11/2018	16.115,20	PC Nro: 0000002806
NF	46634	17/10/2018	19/11/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/11/2018	189,00	PC Nro: 0000005727

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	46639	17/10/2018	19/11/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/11/2018	875,00	PC Nro: 0000005636
NF	46640	17/10/2018	19/11/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/11/2018	749,00	PC Nro: 0000005763
NF	46643	17/10/2018	19/11/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/11/2018	252,00	PC Nro: 0000005677
NF	46669	18/10/2018	19/11/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUcoes SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	19/11/2018	294,00	PC Nro: 0000005727
TDA	107424	19/11/2018	19/11/2018	00.000.000/0001-00	TAXA DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	TAXAS	19/11/2018	1.074,24	TX DIF ALIQUOTA
BOL	52102	26/10/2018	20/11/2018	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	20/11/2018	49,00	CONVENIO
NF	6544	23/10/2018	20/11/2018	10.993.180/0001-03	A M LOJA DAS BORRACHAS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HI DRAULICA	20/11/2018	172,10	PC Nro: 0000004613
NF	1811205331	23/10/2018	20/11/2018	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	20/11/2018	299,90	INTERNET
NF	14609	05/11/2018	20/11/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/11/2018	179,56	INTERNET
NF	25	23/10/2018	20/11/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	20/11/2018	400,00	PC Nro: 0000005685
NF	227	30/10/2018	20/11/2018	15.362.235/0001-09	SC ALBUQUERQUE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/11/2018	609,00	PC Nro: 0000004605
NF	42364	30/10/2018	20/11/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20/11/2018	22,00	PC Nro: 0000004631
NF	673845	23/10/2018	20/11/2018	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	20/11/2018	2.552,25	PC Nro: 0000004528
NF	330	23/10/2018	20/11/2018	15.362.871/0001-22	V. CARVALHO VALVULAS ME	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	20/11/2018	2.352,80	PC Nro: 0000004564
NF	5881	23/10/2018	20/11/2018	07.399.809/0001-87	VARB AUTOMACAO LTDA - EPP		20/11/2018	620,00	PC Nro: 0000004612
NF	2971	22/10/2018	21/11/2018	01.719.204/0001-40	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA	21/11/2018	8.736,00	PC Nro: 0000003040
NF	6170	01/11/2018	21/11/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HI DRAULICA	21/11/2018	1.293,28	PC Nro: 0000004668
NF	1073808	14/11/2018	21/11/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/11/2018	563,65	PC Nro: 0000004397
NF	26657	06/11/2018	21/11/2018	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	21/11/2018	40.575,96	PC Nro: 0000003197
NF	29595	07/11/2018	22/11/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	22/11/2018	42,00	PC Nro: 0000004666
NF	22865	25/10/2018	22/11/2018	01.173.602/0001-03	CIAL COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA EPP	MATERIAIS PARA LABORATORIO	22/11/2018	929,90	PC Nro: 0000004528
NF	4265	23/10/2018	22/11/2018	03.209.367/0001-08	E P DA SILVA MADEIREIRA EPP	MATERIAL DE CONSTRUCAO	22/11/2018	55,68	PC Nro: 0000004614
NF	43	14/11/2018	22/11/2018	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2018	2.413,25	PC Nro: 0000002314
NF	157173	24/10/2018	23/11/2018	04.659.416/0001-77	CARUEME CAMINHOS LTDA	AUTO PECAS	23/11/2018	228,41	PC Nro: 0000004617
NF	4593	23/10/2018	23/11/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HI DRAULICA	23/11/2018	530,92	PC Nro: 0000004615

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
FER	FER-11/18	14/11/2018	23/11/2018	154.874.938-98	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/11/2018	5.512,62	FUNCIONÁRIOS
FER	FER-11/18	14/11/2018	23/11/2018	000.890.358-10	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/11/2018	2.422,16	FUNCIONÁRIOS
FER	FER-11/18	14/11/2018	23/11/2018	282.672.708-76	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	23/11/2018	4.566,66	FUNCIONÁRIOS
COF	COF10/18	22/11/2018	23/11/2018	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	23/11/2018	126.838,23	COFINS CODEN REF 10/18
PAS	PIS10/18	22/11/2018	23/11/2018	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST. MUNIC.	23/11/2018	27.442,21	PIS CODEN REF 10/18
NF	13013	24/10/2018	23/11/2018	07.127.717/0001-48	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	23/11/2018	48,50	PC Nro: 0000004590
NF	4414	24/09/2018	23/11/2018	55.331.847/0001-40	FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI IND. COM L	TAMPOES	23/11/2018	9.931,00	PC Nro: 0000001540
NF	104029	29/10/2018	26/11/2018	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	26/11/2018	400,00	PC Nro: 0000004621
NF	10088	12/11/2018	26/11/2018	02.230.119/0001-86	DEPOSITO DE GAS PLANALTO NOVA ODESSA LTDA	COMBUSTIVEIS	26/11/2018	144,00	PC Nro: 0000004662
VT	VTR372638	09/11/2018	26/11/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/11/2018	1.703,00	VALE TRANSPORTE
VT	VTR64772	09/11/2018	26/11/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/11/2018	185,50	VALE TRANSPORTE
NF	248920	12/11/2018	26/11/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	26/11/2018	3,00	INTERNET
NF	110	14/11/2018	26/11/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/11/2018	260,00	PC Nro: 0000004683
NF	66062	27/10/2018	26/11/2018	19.281.807/0001-78	CAL ARCO IRIS LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	26/11/2018	9.297,00	PC Nro: 0000002698
NF	47181	09/11/2018	26/11/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	26/11/2018	189,00	PC Nro: 0000004646
TXE	8294	26/11/2018	26/11/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	26/11/2018	82,94	TX.JUDICIAIS
NF	3958	26/11/2018	26/11/2018	06.167.502/0001-98	ELIAS SILVA TERRA EPP	TERRAPLENAGEM/JARDINAGEM	23/11/2018	2.400,00	PC Nro: 0000004725
NF	9895	29/10/2018	26/11/2018	05.481.371/0001-56	COMERCIAL SAO DIMAS DE PIRACICABA LTDA - ME	PEÇAS/ACESSORIOS	26/11/2018	476,00	PC Nro: 0000004624
NF	241165	30/10/2018	27/11/2018	01.852.612/0001-75	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	27/11/2018	1.972,31	PC Nro: 0000004627
NF	25954	01/10/2018	27/11/2018	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	27/11/2018	2.235,75	PC Nro: 0000005513
NF	2516	30/10/2018	27/11/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	27/11/2018	201,80	PC Nro: 0000004630
NF	4348	30/10/2018	27/11/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	27/11/2018	155,00	PC Nro: 0000004630
NF	13023	30/10/2018	27/11/2018	07.127.717/0001-48	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	27/11/2018	199,60	PC Nro: 0000004513
NF	46948	26/10/2018	27/11/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	27/11/2018	189,00	PC Nro: 0000005727
NF	46974	29/10/2018	27/11/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	27/11/2018	625,00	PC Nro: 0000004620
NF	8253	23/11/2018	27/11/2018	01.514.486/0002-20	RCN REDE CAMPINAS DE NOT GRAF EDITORA LTDA (AMERIC	PUBLICACAO	27/11/2018	157,50	PC Nro: 0000004660

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Tipo Docto.	Nro. Título	Dt. Emissão	Dt. Vencto	CNPJ/CPF	Razão Social	Descrição do Grupo de Fornecedor	Dt. Baixa	Valor	Anotações
NF	REF.10/18	01/11/2018	28/11/2018	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	ÁGUA	28/11/2018	11,49	CONTA AGUA
NF	9138	05/11/2018	28/11/2018	05.095.185/0002-60	BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA-EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	28/11/2018	637,17	PC Nro: 0000004677
NF	123	31/10/2018	28/11/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	28/11/2018	50,00	PC Nro: 0000005715
RE2	1618	28/11/2018	28/11/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	28/11/2018	16,18	CLIENTES/CONS.AGUA
131	14861790	29/11/2018	29/11/2018	00.000.000/0000-00	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	29/11/2018	148.617,90	FUNCIONÁRIOS
NF	18078	24/10/2018	29/11/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	29/11/2018	198,00	PC Nro: 0000001068
NF	2523	01/11/2018	29/11/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	29/11/2018	382,30	PC Nro: 0000004632
NF	4354	01/11/2018	29/11/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	29/11/2018	307,70	PC Nro: 0000004632
NF	4206	05/11/2018	29/11/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	29/11/2018	1.869,00	PC Nro: 0000004660
TXE	9009	22/11/2018	29/11/2018	000.000.000-23	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	29/11/2018	90,09	TX.CERT.INMETRO
RE2	9502	29/11/2018	29/11/2018	000.000.000-80	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONSUMIDORES ÁGUA	29/11/2018	95,02	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	10444	01/11/2018	30/11/2018	13.728.679/0001-81	MBM SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/11/2018	1.301,40	PC Nro: 0000005622
BOL	11/18	28/05/2018	30/11/2018	11.513.961/0001-16	FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/11/2018	845,87	TAXA ARES/PCJ
DCT	4264	26/11/2018	30/11/2018	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/11/2018	42,64	SERVIÇOS CARTORIO
BOL	59927	23/11/2018	30/11/2018	01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/11/2018	27,85	INTERNET
BOL	PARC.11/18	16/05/2018	30/11/2018	11.513.961/0001-16	FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	30/11/2018	30.819,61	CONVENIO
BOL	18440	22/11/2018	30/11/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	30/11/2018	184,40	PC Nro: 0000005686
131	161561	29/11/2018	30/11/2018	139.491.398-26	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2018	1.615,61	FUNCIONÁRIOS
131	169473	29/11/2018	30/11/2018	172.840.768-01	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2018	1.694,73	FUNCIONÁRIOS
131	25362	29/11/2018	30/11/2018	369.847.178-76	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2018	253,62	FUNCIONÁRIOS
131	338580	29/11/2018	30/11/2018	350.162.848-06	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2018	3.385,80	FUNCIONÁRIOS
131	45173	30/11/2018	30/11/2018	464.222.388-60	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2018	451,73	FUNCIONÁRIOS
131	53625	29/11/2018	30/11/2018	039.236.878-18	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2018	536,25	FUNCIONÁRIOS
131	75075	29/11/2018	30/11/2018	322.896.688-77	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2018	750,75	FUNCIONÁRIOS
131	81224	29/11/2018	30/11/2018	270.971.048-05	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2018	812,24	FUNCIONÁRIOS
FER	REC FERIAS	28/11/2018	30/11/2018	251.042.288-00	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2018	17.176,96	FUNCIONÁRIOS
FER	REC FERIAS	28/11/2018	30/11/2018	139.545.698-41	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2018	5.663,74	FUNCIONÁRIOS
FER	REC FERIAS	28/11/2018	30/11/2018	109.912.218-00	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	30/11/2018	5.352,02	FUNCIONÁRIOS
IN3	INSSP11/18	08/11/2018	30/11/2018	29.979.036/0001-40	MINISTERIO DA FAZENDA 1240	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC.	30/11/2018	28.594,07	PARCELAMENTO INSS

