

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	55744	12/11/2018	03/12/2018	02.668.273/0001-34	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	AUTO PECAS	03/12/2018	75,00	PC Nro: 0000004679
RE2	5105	03/12/2018	03/12/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS.AGUA	03/12/2018	51,05	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	10869	05/11/2018	03/12/2018	05.761.925/0001-79	MTSSEG COMERC DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA LTDA EPP	E P I	03/12/2018	540,00	PC Nro: 0000003782
NF	4635	01/11/2018	03/12/2018	06.925.206/0001-09	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA-ME	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	03/12/2018	1.559,83	PC Nro: 0000004672
SAL	REF.11/18	03/12/2018	03/12/2018	48.832.398/0001-59	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	03/12/2018	311.836,14	FUNCIONARIOS
NF	2527	05/11/2018	03/12/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	03/12/2018	235,80	PC Nro: 0000004645
NF	4357	05/11/2018	03/12/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	03/12/2018	85,00	PC Nro: 0000004645
NF	10157	05/11/2018	03/12/2018	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	03/12/2018	305,00	PC Nro: 0000004648
DVG	65300	03/12/2018	03/12/2018	-	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	03/12/2018	65,30	VIAGENS E ESTADIAS
NF	8	21/11/2018	03/12/2018	02.470.978/0001-42	N. S. ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL S/S LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	03/12/2018	7.461,07	PC Nro: 0000005497
NF	47845757	21/11/2018	04/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	04/12/2018	2.071,23	CONTA LOCAL
NF	7568	14/11/2018	04/12/2018	44.693.372/0001-16	DDLIMP AMERICANA SERVICOS LTDA - EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUTENCAO	04/12/2018	5.860,58	PC Nro: 0000004669
BOL	220	04/12/2018	04/12/2018	16.577.631/0001-08	CONNECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S/A	CONTRATOS E PREST DE SERV	04/12/2018	220,00	RECARGA CONNECTCAR
NF	10877	06/11/2018	04/12/2018	05.761.925/0001-79	MTSSEG COMERC DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA LTDA EPP	E P I	04/12/2018	1.613,25	PC Nro: 0000004520
NF	10885	06/11/2018	04/12/2018	05.761.925/0001-79	MTSSEG COMERC DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA LTDA EPP	E P I	04/12/2018	529,30	PC Nro: 0000004520
PAL	P.AL.12/18	04/12/2018	04/12/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2018	517,99	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.12/18	04/12/2018	04/12/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2018	1.467,25	PENSAO ALIMENTICIA
PAL	P.AL.12/18	04/12/2018	04/12/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2018	884,27	PENSAO ALIMENTICIA
SAL	PGTO.11/18	04/12/2018	04/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2018	8.193,85	FUNCIONARIOS
SAL	PGTO.11/18	04/12/2018	04/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2018	7.026,55	FUNCIONARIOS
SAL	PGTO.11/18	04/12/2018	04/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2018	1.088,55	FUNCIONARIOS
SAL	PGTO.11/18	04/12/2018	04/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2018	2.483,18	FUNCIONARIOS
SAL	PGTO.11/18	04/12/2018	04/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2018	1.005,86	FUNCIONARIOS
SAL	PGTO.11/18	04/12/2018	04/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2018	2.846,54	FUNCIONARIOS
SAL	PGTO11/18	04/12/2018	04/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2018	2.421,14	FUNCIONARIOS
CHQ	PGTO11/18	04/12/2018	04/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	04/12/2018	3.001,45	FUNCIONARIOS
NF	37990	19/11/2018	04/12/2018	12.431.701/0001-64	M. D. LEME CRONOTACOGRAFOS COM E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	04/12/2018	200,74	PC Nro: 0000005689
NF	67527	04/12/2018	04/12/2018	47.960.950/0897-85	MAGAZINE LUIZA S/A	MATERIAIS DE ESCRITORIO	04/12/2018	119,90	PC Nro: 0000005765
NF	83106	04/11/2018	04/12/2018	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	04/12/2018	15.219,20	PC Nro: 0000002806
TAR	12249	04/12/2018	04/12/2018	02.038.232/0001-64	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	TAXAS	04/12/2018	122,49	TAR.BANCARIA
RE2	47,32	05/12/2018	05/12/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS.ÁGUA	05/12/2018	47,32	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	47036347	16/11/2018	05/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	05/12/2018	263,99	CONTA LOCAL
CHQ	REF.11/18	26/11/2018	05/12/2018	50.114.735/0001-14	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA	CONTRATOS E PREST DE SERV	05/12/2018	39,70	SERVICO CARTORIO
NF	2299	07/11/2018	05/12/2018	08.857.854/0001-09	ELEVADA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	INSUMOS	05/12/2018	275,00	PC Nro: 0000004628
NF	124	07/11/2018	05/12/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/12/2018	60,00	PC Nro: 0000005809

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	170	07/11/2018	05/12/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	05/12/2018	89,90	PC Nro: 0000004667
BOL	1933	03/10/2018	05/12/2018	08.816.067/0001-00	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	SEGUROS	05/12/2018	3.869,41	SEGURO FROTA VEICULOS
NF	63878	07/11/2018	05/12/2018	05.015.229/0001-13	BLB BLOCOS IND E COM EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUCAO	05/12/2018	825,00	PC Nro: 0000004634
VT	VTR.4626	03/12/2018	05/12/2018	69.144.434/0004-04	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE	05/12/2018	293,76	VALE TRANSPORTE
NF	22205	06/11/2018	06/12/2018	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	06/12/2018	586,21	PC Nro: 0000005776
RE2	5453	06/12/2018	06/12/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS.AGUA	06/12/2018	54,53	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	3443	21/11/2018	06/12/2018	08.660.977/0001-47	MAGDA GONCALVES LESSA TAPECARIA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	06/12/2018	120,00	PC Nro: 0000004709
NF	125	08/11/2018	06/12/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/12/2018	80,00	PC Nro: 0000005810
NF	126	08/11/2018	06/12/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/12/2018	68,20	PC Nro: 0000005808
NF	171	08/11/2018	06/12/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/12/2018	261,80	PC Nro: 0000004674
NF	29629	08/11/2018	06/12/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	06/12/2018	171,27	PC Nro: 0000004675
NF	38177	07/11/2018	06/12/2018	01.149.960/0001-80	ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	06/12/2018	5.827,50	PC Nro: 0000004609
NF	4216	06/11/2018	06/12/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/12/2018	622,00	PC Nro: 0000004646
NF	4217	06/11/2018	06/12/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/12/2018	750,00	PC Nro: 0000004655
NF	47116	06/11/2018	06/12/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	06/12/2018	1.748,60	PC Nro: 0000004654
NF	50	05/11/2018	06/12/2018	68.144.112/0001-50	FOTO TOSHIRO & OKUBO LTDA ME	FOTO	06/12/2018	3.427,50	PC Nro: 0000004599
NF	56746	29/11/2018	06/12/2018	07.733.497/0001-04	CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA COMERCIO DE MAQUINA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/12/2018	560,00	PC Nro: 0000004724
NF	930	05/11/2018	06/12/2018	68.144.112/0001-50	FOTO TOSHIRO & OKUBO LTDA ME	FOTO	06/12/2018	922,50	PC Nro: 0000005834
CHQ	25322	03/12/2018	07/12/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	07/12/2018	2.909,71	CONVENIO
RE1	89599	07/12/2018	07/12/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS.AGUA	07/12/2018	89,59	CLIENTES/CONS.AGUA
RE2	91066	07/12/2018	07/12/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS.AGUA	07/12/2018	91,06	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	97	27/11/2018	07/12/2018	19.839.862/0001-30	TIAGO NUNES DA SILVA 35006485841	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	07/12/2018	105,00	PC Nro: 0000004723
NF	46909920	21/11/2018	07/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2018	143,31	CONTA LOCAL
NF	47056212	21/11/2018	07/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2018	6.218,35	CONTA LOCAL
NF	47056213	16/11/2018	07/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2018	2.482,75	CONTA LOCAL
NF	47396115	19/11/2018	07/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	07/12/2018	18,15	CONTA LOCAL
FER	FER.12/18	06/12/2018	07/12/2018	-	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/12/2018	3.023,87	FUNCIÓNARIOS
FER	FER.12/18	06/12/2018	07/12/2018	-	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/12/2018	2.530,10	FUNCIÓNARIOS
FGT	REF.11/18	03/12/2018	07/12/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/12/2018	57.041,75	FGTS
CHQ	RESF.11/18	07/12/2018	07/12/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO COSIGNADO	FOLHA DE PAGAMENTOS	07/12/2018	35.650,94	FUNCIÓNARIOS
CHQ	LIC.12/18	05/12/2018	07/12/2018	46.379.400/0001-50	SECRETARIA EST NEG DA FAZENDA DO EST SAO PAULO LIC	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	07/12/2018	262,14	LICENCIAMENTO DE VEICULO
NF	49243	09/11/2018	07/12/2018	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	07/12/2018	1.651,40	PC Nro: 0000004676
NF	45138	07/11/2018	07/12/2018	23.647.365/0001-08	BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	PRODUTOS QUIMICOS	07/12/2018	11.330,00	PC Nro: 0000003741
NF	47298	12/11/2018	07/12/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	07/12/2018	252,00	PC Nro: 0000004655

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
CHQ	25366-135	07/12/2018	10/12/2018	51.322.295/0001-53	SERVICO DE ORIENTACAO E SOLIDARIEDADE DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	10/12/2018	1.987,51	CONVENIO
NF	104457	09/11/2018	10/12/2018	04.807.924/0001-55	MERCALF DIESEL LTDA.	AUTO PECAS	10/12/2018	1.153,73	PC Nro: 0000004665
NF	1400	03/12/2018	10/12/2018	55.368.534/0001-67	ANTONIO ANASTACIO DOS SANTOS ME	BORRACHARIA	10/12/2018	340,00	PC Nro: 0000005739
NF	28751	05/11/2018	10/12/2018	52.153.541/0001-53	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/12/2018	185,22	PC Nro: 0000005155
NF	354	12/11/2018	10/12/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/12/2018	4.890,00	PC Nro: 0000005730
NF	592	23/11/2018	10/12/2018	52.354.131/0001-70	PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/12/2018	5.600,00	PC Nro: 0000004409
NF	894	03/12/2018	10/12/2018	03.164.458/0001-74	NOVAPLOT COPIAS & PROJETOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/12/2018	1.236,90	PC Nro: 0000005734
NF	93189	21/11/2018	10/12/2018	66.839.838/0001-81	M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	10/12/2018	199,50	PC Nro: 0000004710
NF	761	01/12/2018	10/12/2018	23.829.081/0001-32	CERTAME ASSESS E CONSULT FERNANDOPOLIS EIRELI ME	CONTROLE DE ACESSO	10/12/2018	10.081,40	PC Nro: 0000003878
C10	2664041	30/11/2018	10/12/2018	07.278.307/0001-06	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/12/2018	26.640,41	VEGAS CONVENIO
CHQ	CONV11/18	03/12/2018	10/12/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/12/2018	2.288,00	CONVENIO
CHQ	CONV11/18	03/12/2018	10/12/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/12/2018	2.488,60	CONVENIO
CHQ	CONV11/18	03/12/2018	10/12/2018	54.665.047/0001-01	SINDAE - CONVENIO ODONTOLOGICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/12/2018	1.126,31	CONVENIO
CHQ	CONV11/18	03/12/2018	10/12/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - SEG.VIDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/12/2018	15,65	CONVENIO
CHQ	CONV11/18	03/12/2018	10/12/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - CONVENIO MEDICO	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/12/2018	12.109,24	CONVENIO
CHQ	CONV11/18	03/12/2018	10/12/2018	52.153.608/0001-50	ASSOC.SERV.MUNIC.DE NOVA ODESSA - MENSALIDADE	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/12/2018	420,00	CONVENIO
CHQ	CONV11/18	03/12/2018	10/12/2018	14.182.008/0001-20	SSPMANO - MENSALIDADE SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTOS	10/12/2018	2.774,00	CONVENIO
ISS	ISS11/18	06/12/2018	10/12/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	10/12/2018	6.394,47	ISS DEZ/18
ISS	ISSNF19CAD	06/12/2018	10/12/2018	45.781.184/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-ISS	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	10/12/2018	5.948,54	ISS NF.19 CADRE
NF	10498	19/11/2018	10/12/2018	12.431.701/0001-64	M. D. LEME CRONOTACOGRAFOS COM E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/12/2018	35,00	PC Nro: 0000004706
NF	114	29/11/2018	10/12/2018	24.526.652/0001-22	QUEIROZ E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/12/2018	150,00	PC Nro: 0000004743
NF	37989	19/11/2018	10/12/2018	12.431.701/0001-64	M. D. LEME CRONOTACOGRAFOS COM E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/12/2018	100,00	PC Nro: 0000004706
NF	3909	12/11/2018	10/12/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/12/2018	1.700,00	PC Nro: 0000004616
NF	5045	12/11/2018	10/12/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	10/12/2018	238,00	PC Nro: 0000004681
NF	10196	12/11/2018	10/12/2018	43.263.037/0001-15	J.D. CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	10/12/2018	398,00	PC Nro: 0000004680
NF	248	03/12/2018	10/12/2018	13.992.148/0001-00	ALUMAC MUROS E ALAMBRADOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	10/12/2018	7.951,60	PC Nro: 0000005695
NF	3045	05/12/2018	10/12/2018	05.114.596/0001-74	M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUCAO	10/12/2018	36,00	PC Nro: 0000004777
NF	6037	30/11/2018	10/12/2018	48.831.598/0001-97	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/12/2018	228,00	PC Nro: 0000004750
NF	278	05/12/2018	10/12/2018	65.982.282/0001-15	JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME	PUBLICACAO	10/12/2018	528,00	PC Nro: 0000004494
TXE	14420	10/12/2018	10/12/2018	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	10/12/2018	144,20	TX.ARTESP
TXE	43900	10/12/2018	10/12/2018	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	10/12/2018	43,90	TX. JUDICIAL
NF	619	03/12/2018	10/12/2018	11.683.701/0001-99	AMANDA DA SILVA CORREA ME	TELEFONIA	10/12/2018	350,00	PC Nro: 0000003286
NF	19	06/12/2018	10/12/2018	20.241.810/0001-47	CADRE ENGENHARIA LTDA	TROCA DE REDES/ADUTORA - MND	10/12/2018	291.478,68	PC Nro: 0000003273
DVG	11810	10/12/2018	10/12/2018	-	DESPESA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	10/12/2018	118,10	VIAGENS E ESTADIAS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
RE2	122713	10/12/2018	10/12/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS.AGUA	10/12/2018	1.227,13	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	16	03/12/2018	11/12/2018	27.470.560/0001-66	ARYHANE MASSITA - ME	ASSESSORIA AMBIENTAL	11/12/2018	3.200,00	PC Nro: 0000003806
RE1	48494	11/12/2018	11/12/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS.AGUA	11/12/2018	484,94	CLIENTES/CONS.AGUA
RE2	5279	11/12/2018	11/12/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS.AGUA	11/12/2018	52,79	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	261	01/12/2018	11/12/2018	27.059.570/0001-03	ANA PAULA SALES - MEI	COPIA/PLOTAGEM/ENCADERNACA O	11/12/2018	32,00	PC Nro: 0000005736
NF	257580	13/11/2018	11/12/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	11/12/2018	580,56	PC Nro: 0000004689
NF	1081520	04/12/2018	11/12/2018	67.467.431/0001-33	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	11/12/2018	563,65	PC Nro: 0000004397
NF	16839	13/11/2018	11/12/2018	56.728.017/0001-14	ROZINELLI MOVEIS P/ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	11/12/2018	3.360,00	PC Nro: 0000004629
NF	15998	03/12/2018	12/12/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	12/12/2018	11.498,19	PC Nro: 0000002402
NF	2481	07/12/2018	12/12/2018	01.636.295/0001-50	AUTO POSTO SANTAROSA NOVA ODESSA LT	COMBUSTIVEIS	12/12/2018	2.643,53	PC Nro: 0000002402
NF	056	03/12/2018	12/12/2018	00.908.685/0001-79	GEORGE & FILHO IND. COM. PREST. SERVICOS LTDA EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2018	10.557,95	PC Nro: 0000005730
NF	248	04/12/2018	12/12/2018	02.653.714/0001-24	L & D COM. E MANUT. ELETRICA E HIDR. LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2018	7.022,47	PC Nro: 0000004481
NF	429	03/12/2018	12/12/2018	07.317.270/0001-70	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2018	7.132,60	PC Nro: 0000004001
NF	833	03/12/2018	12/12/2018	07.565.498/0001-89	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	12/12/2018	10.599,07	PC Nro: 0000003972
NF	4181	13/11/2018	12/12/2018	18.030.315/0001-47	MP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	12/12/2018	1.616,00	PC Nro: 0000004629
NF	4182	13/11/2018	12/12/2018	18.030.315/0001-47	MP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	12/12/2018	240,00	PC Nro: 0000004629
CO9	7995140	23/11/2018	12/12/2018	07.278.307/0001-09	VEGAS CARD DO BRASIL - CESTA BASICA	FOLHA DE PAGAMENTOS	12/12/2018	79.951,40	CESTA BASICA
NF	3499	22/11/2018	12/12/2018	03.620.220/0003-78	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	LUBRIFICANTES/FILTROS/INSUMOS	12/12/2018	963,00	PC Nro: 0000004695
NF	445	04/12/2018	12/12/2018	44.584.621/0001-35	CEL ENGENHARIA LTDA	MASSA ASFALTICA	12/12/2018	28.002,37	PC Nro: 0000003081
NF	293043	14/11/2018	12/12/2018	46.698.338/0001-60	COMFER TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUCAO	12/12/2018	447,79	PC Nro: 0000004687
NF	1351	03/12/2018	12/12/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/12/2018	6.480,00	PC Nro: 0000003879
NF	141	03/12/2018	12/12/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/12/2018	4.110,00	PC Nro: 0000004320
NF	16	03/12/2018	12/12/2018	26.599.314/0001-46	SANEFIZ SISTEM E SERV ESPEC DE SANEAMENTO EIRELI M	SISTEMAS INFORMATIZADOS	12/12/2018	2.240,00	PC Nro: 0000003309
TXE	30000	12/12/2018	12/12/2018	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	12/12/2018	30,00	TX. JUDICIAL
NF	105451	14/11/2018	12/12/2018	60.717.469/0001-78	BANDERART IND. TEXTIL LTDA	BANDEIRA	12/12/2018	650,00	PC Nro: 0000003857
NF	15999	03/12/2018	13/12/2018	60.212.800/0001-06	AUTO POSTO MAXI VITORIA LTDA	COMBUSTIVEIS	13/12/2018	81,00	PC Nro: 0000004763
BOL	45462078	08/11/2018	13/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	13/12/2018	1.390,65	CONTA LOCAL
NF	2125	13/11/2018	13/12/2018	01.937.238/0001-00	HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA EPP	LACRES	13/12/2018	3.980,00	PC Nro: 0000004560
NF	45133	13/11/2018	13/12/2018	45.987.005/0012-40	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA (D PASCHOALAMERICANA)	PNEUS / CAMARAS / PROTETORES	13/12/2018	3.149,92	PC Nro: 0000004663
NF	225095	13/11/2018	13/12/2018	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	13/12/2018	181,69	PC Nro: 0000004684
NF	7427	04/12/2018	14/12/2018	04.399.104/0001-71	ANHANGUERA 110 ACO INOX E SUCATAS LTDA EPP	CONSERVACAO/LIMPEZA/MANUTE NCAO	14/12/2018	140,00	PC Nro: 0000004781
NF	2178	01/12/2018	14/12/2018	01.103.218/0001-34	LAVANDERIA LACQUA D ORO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/12/2018	1.822,25	PC Nro: 0000000874
VT	VTR.180936	07/12/2018	14/12/2018	58.518.069/0002-72	EMPRESA METROP. TRANSP. URBANOS DE S PAULO - EMTU	CONTRATOS E PREST DE SERV	14/12/2018	376,00	VALE TRANSPORTE
ACJ	A.JUD.	01/11/2018	14/12/2018	726.786.238-15	OLIVAL XAVIER DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/12/2018	66.500,00	ACORDO JUDICIAL
FER	FER.12/18	06/12/2018	14/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/12/2018	3.101,56	FUNCIONARIOS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
FER	FER.12/18	06/12/2018	14/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/12/2018	2.592,46	FUNCIONARIOS
FER	FER.LCASTR	13/12/2018	14/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	14/12/2018	3.681,96	FUNCIONARIOS
NF	18281	03/11/2018	14/12/2018	11.192.407/0001-84	CM SOLUCOES TECNOLOGICAS EM IMPRESSAO LTDA ME	LOCACOES	14/12/2018	198,00	PC Nro: 0000001068
NF	112	04/12/2018	14/12/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/12/2018	210,00	PC Nro: 0000005666
NF	127	16/11/2018	14/12/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/12/2018	160,00	PC Nro: 0000004701
NF	172	16/11/2018	14/12/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	14/12/2018	30,00	PC Nro: 0000004701
NF	676	16/11/2018	14/12/2018	14.502.966/0001-31	ISOIL LAMON IND DE EQUIP E SERV DE INSTRUM LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	14/12/2018	35.857,00	PC Nro: 0000004479
NF	752935	14/12/2018	14/12/2018	72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	14/12/2018	10.938,00	PC Nro: 0000005822
NF	4259	16/11/2018	14/12/2018	15.070.657/0001-00	BORTOLETTO PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	14/12/2018	624,50	PC Nro: 0000004691
NF	5962	16/11/2018	17/12/2018	07.438.908/0001-20	ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA	CARVAO ATIVADO	17/12/2018	8.700,00	PC Nro: 0000004682
NF	48968567	28/11/2018	17/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	17/12/2018	11.088,24	CONTA LOCAL
NF	082978	01/12/2018	17/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/12/2018	855,75	CONTA LOCAL
NF	201565	06/12/2018	17/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/12/2018	107,03	CONTA LOCAL
NF	217197	06/12/2018	17/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/12/2018	463,11	CONTA LOCAL
NF	257716	13/12/2018	17/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	CONCESSIONARIA DE TELEFONIA	17/12/2018	59,73	CONTA LOCAL
NF	2137282	01/11/2018	17/12/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/12/2018	159,91	PC Nro: 0000004682
NF	2177129	01/12/2018	17/12/2018	64.555.626/0001-47	SAGE BRASIL SOFTWARE SA	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/12/2018	997,82	PC Nro: 0000004682
NF	314117	05/12/2018	17/12/2018	14.910.027/0001-26	ROSANGELA OLIVEIRA FRANCA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/12/2018	305,29	PC Nro: 0000003438
NF	48361	03/12/2018	17/12/2018	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	17/12/2018	138,16	PC Nro: 0000005783
NF	202240	03/12/2018	17/12/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	17/12/2018	2.264,55	PC Nro:0000004753
NF	30390	16/11/2018	17/12/2018	82.381.815/0001-22	CBB IND E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	EMULSAO ASFALTICA	17/12/2018	46.670,00	PC Nro: 0000001884
NF	6246	05/12/2018	17/12/2018	08.935.426/0001-49	METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	17/12/2018	1.065,46	PC Nro: 0000004783
NF	11	06/12/2018	17/12/2018	27.342.124/0001-01	TALITA REGINA BELINI 34405520801	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/12/2018	115,00	PC Nro: 0000005752
NF	113	05/12/2018	17/12/2018	67.448.480/0001-29	PASINI DIESEL LTDA. ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/12/2018	280,00	PC Nro: 0000005729
NF	3921	16/11/2018	17/12/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/12/2018	228,00	PC Nro: 0000004644
NF	41	07/12/2018	17/12/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/12/2018	105,00	PC Nro: 0000005775
NF	442	07/12/2018	17/12/2018	01.004.931/0001-20	MIRO ACESS. EQUIP. P/AUTOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/12/2018	281,85	PC Nro: 0000004790
NF	5056	16/11/2018	17/12/2018	03.039.768/0001-67	M.L. LUCENTE & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	17/12/2018	967,10	PC Nro: 0000004644
NF	56	12/12/2018	17/12/2018	04.743.056/0001-97	GERALDO ROZINELLI JUNIOR ME	MANUTENCAO/COMERCIO/REPARACAO	17/12/2018	300,00	PC Nro: 0000005794

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	61	10/12/2018	17/12/2018	29.603.649/0001-89	EDIRLEI APARECIDO SIMAO 223795466827	MANUTENCAO/COMERCIO/REPAR ACAO	17/12/2018	680,00	PC Nro: 0000005640
NF	42685	27/11/2018	17/12/2018	43.618.099/0002-83	ALFA COMERCIO DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	17/12/2018	53,90	PC Nro: 0000004730
NF	1773	16/11/2018	17/12/2018	05.526.350/0001-00	MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/12/2018	2.826,09	PC Nro: 0000004747
NF	303117	05/12/2018	17/12/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/12/2018	747,98	PC Nro: 0000004296
NF	317144	05/12/2018	17/12/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/12/2018	390,00	PC Nro: 0000004296
NF	324131	05/12/2018	17/12/2018	11.901.735/0001-02	MD RIBEIRO INFORMATICA LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	17/12/2018	151,20	PC Nro: 0000004296
NF	1229	06/12/2018	17/12/2018	09.644.341/0001-74	ANTONIO ELIVANO DE SOUZA MELO ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2018	1.434,00	PC Nro: 0000004754
TXE	2125	17/12/2018	17/12/2018	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	17/12/2018	21,25	TX.JUDICIAL
TXE	2195	17/12/2018	17/12/2018	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	17/12/2018	21,95	TX.JUDICIAL
TXE	21955	17/12/2018	17/12/2018	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	17/12/2018	21,95	TX.JUDICIAL
VT	VTR.9445	07/12/2018	17/12/2018	69.144.434/0004-04	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE	17/12/2018	359,04	VALE TRANSPORTE
NF	45382357	07/11/2018	18/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2018	61.233,99	CONTA LOCAL
NF	46693638	14/11/2018	18/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2018	9.714,67	CONTA LOCAL
NF	46693639	14/11/2018	18/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2018	9.457,13	CONTA LOCAL
NF	46693640	14/11/2018	18/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2018	24.160,29	CONTA LOCAL
NF	46890900	15/11/2018	18/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2018	69.675,64	CONTA LOCAL
NF	46890901	15/11/2018	18/12/2018	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONCESSIONARIA DE ENERGIA	18/12/2018	61.461,50	CONTA LOCAL
132	2P 13SAL18	18/12/2018	18/12/2018	48.832.398/0001-59	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	18/12/2018	162.950,21	FUNCIONARIO
NF	1654	16/11/2018	18/12/2018	05.526.350/0001-00	MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	18/12/2018	890,00	PC Nro: 0000004747
DVG	5160	18/12/2018	18/12/2018	-	DESPEZA COM VIAGEM	VIAGENS E ESTADIAS	18/12/2018	51,60	VIAGENS E ESTADIAS
BOL	24570	01/12/2018	18/12/2018	20.147.617/0023-57	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - POA	FRETE	18/12/2018	245,70	FRETE JAMEF
NF	14960	18/12/2018	19/12/2018	54.943.444/0001-90	CARRERO AUTO PECAS LTDA	AUTO PECAS	19/12/2018	45,00	PC Nro: 0000004811
PAL	13SAL.18	18/12/2018	19/12/2018	328.238.498-07	SUELEN SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2018	489,09	P.ALIMENTICIA
PAL	13SAL.18	18/12/2018	19/12/2018	177.757.128-64	SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2018	1.323,73	P.ALIMENTICIA
PAL	13SAL.18	18/12/2018	19/12/2018	253.539.048-50	ISABEL CRISTINA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2018	721,21	P.ALIMENTICIA
13S	2P 13SAL18	18/12/2018	19/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2018	734,89	FUNCIONÁRIOS
13S	2P 13SAL18	18/12/2018	19/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2018	494,71	FUNCIONÁRIOS
13S	2P 13SAL18	18/12/2018	19/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2018	1.281,10	FUNCIONÁRIOS
13S	2P 13SAL18	18/12/2018	19/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2018	379,46	FUNCIONÁRIOS
13S	2P 13SAL18	18/12/2018	19/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2018	1.183,61	FUNCIONÁRIOS
132	2P 13SAL18	18/12/2018	19/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2018	1.346,19	FUNCIONÁRIOS
13S	2P 13SAL18	18/12/2018	19/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2018	255,27	FUNCIONÁRIOS
13S	2P 13SAL18	18/12/2018	19/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2018	1.942,72	FUNCIONÁRIOS
SAL	3017573	19/12/2018	19/12/2018	48.832.398/0001-59	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	19/12/2018	30.175,73	FUNCIONÁRIOS
NF	2806	19/11/2018	19/12/2018	05.766.903/0001-00	YOU CARE IND COM DE EQUIP DE MEDICAO E MONIT EIRELI	LACRES	19/12/2018	734,00	PC Nro: 0000004560
NF	10605	21/11/2018	19/12/2018	68.081.280/0001-43	HIDROTEC CONEXOES P/SANEAMENTO LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	19/12/2018	300,00	PC Nro: 0000004476
NF	49379	21/11/2018	19/12/2018	04.394.627/0001-25	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	19/12/2018	112,00	PC Nro: 0000004708

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	375	21/11/2018	19/12/2018	27.068.690/0001-77	APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA FLORA	PAISAGISMO	19/12/2018	2.660,00	PC Nro: 0000004320
NF	44	12/12/2018	19/12/2018	57.579.252/0001-34	DIRCEU SCALICHE - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/12/2018	2.474,50	PC Nro: 0000002314
NF	CPARTIDA	19/12/2018	19/12/2018	05.924.068/0001-80	A.C. CAMARGO CONSTRUcoes LTDA	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	19/12/2018	98.807,81	CPARTIDA AC CAMARGO
NF	41299	21/11/2018	19/12/2018	00.751.598/0001-50	CASA D"AGUA MAT CONSTR AMERICANA LT	MATERIAL DE CONSTRUCAO	19/12/2018	170,00	PC Nro: 0000004719
NF	64127	13/11/2018	19/12/2018	05.015.229/0001-13	BLB BLOCOS IND E COM EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUCAO	19/12/2018	1.650,00	PC Nro: 0000004634
NF	7739	05/12/2018	19/12/2018	73.004.897/0001-03	MARINA COMERCIO DE FLORES EIRELI-ME	FLORES	19/12/2018	850,00	PC Nro: 0000004748
BOL	52357	27/11/2018	20/12/2018	48.832.968/0010-00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVA ODESSA	ASSOC/ORGAOS GOVERNAMENTAIS	20/12/2018	49,00	CONVENIO
RE1	9788	20/12/2018	20/12/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS.AGUA	20/12/2018	97,88	CLIENTES/CONS.AGUA
RE1	4541	20/12/2018	20/12/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS.AGUA	20/12/2018	45,41	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	99	10/12/2018	20/12/2018	19.839.862/0001-30	TIAGO NUNES DA SILVA 35006485841	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	20/12/2018	130,00	PC Nro: 0000005804
NF	40316	01/12/2018	20/12/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	20/12/2018	202,00	PC Nro: 0000004756
NF	4768	01/12/2018	20/12/2018	44.629.004/0001-09	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	FERRAMENTA/ELETRICA/HIDRAULICA	20/12/2018	160,00	PC Nro: 0000004756
AS1	1500	20/12/2018	20/12/2018	-	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2018	1.500,00	FUNCIÓNÁRIOS
AS1	18869	20/12/2018	20/12/2018	-	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2018	188,69	FUNCIÓNÁRIOS
AS1	27592	20/12/2018	20/12/2018	-	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2018	275,92	FUNCIÓNÁRIOS
SAL	AD.SAL.12/	19/12/2018	20/12/2018	-	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2018	1.218,55	FUNCIÓNÁRIOS
SAL	AD.SAL.12/	19/12/2018	20/12/2018	-	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	20/12/2018	700,00	FUNCIÓNÁRIOS
IN1	13 SAL.18	18/12/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	205.713,61	INSS 2 P.13 SALARIO
IN1	FOLH11/18	03/12/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-	INSS-FOLHA	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	216.873,61	INSS FOLHA PAGTO
CS2	IN31099HEX	18/10/2018	20/12/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	36,74	IN NF.31099 HEXIS CIENTIFICA
CS2	INN1000BIO	30/10/2018	20/12/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	461,55	IN NF.1000 BIOSSOLO AGRICULTURA
CS2	INN2099510	01/12/2018	20/12/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	49,44	IN NF.2099510 SAGE
CS2	INN427 GEO	01/11/2018	20/12/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	353,40	IN NF.427 GEOSIG
CS2	INN709CERT	01/11/2018	20/12/2018	00.000.000/5952-00	MINISTERIO DA FAZENDA 5952	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	598,32	IN NF.709 CERTAME
IN2	INSSN709CE	01/11/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	1.415,39	INSS NF.709 CERTAME
IR1	IR FERIAS	28/11/2018	20/12/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	2.877,32	IRRF FERIAS
IR3	IR8 NS ENG	26/11/2018	20/12/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	119,25	IRRF NF 8 N.S. ENGENHARIA
IR1	IRASAL/11	16/11/2018	20/12/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	4.162,28	IRRF ADTO.SALARIO
IR1	IRF11/18	14/11/2018	20/12/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	296,45	IRRF FERIAS
IR1	IRFAPARECI	07/11/2018	20/12/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	404,74	IRRF FERIAS
IR1	IRFER.J.LE	06/11/2018	20/12/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	61,07	IRRF FERIAS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
IR1	IRFER11/18	25/10/2018	20/12/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	456,16	IRRF FERIAS
IR1	IRFERNIVAL	14/11/2018	20/12/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	43,56	IRRF FERIAS
IR3	IRN1000BIO	30/10/2018	20/12/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	1.430,80	IRRF NF.1000 BISSOLO AGRICULTURA
IR3	IRN2099510	01/12/2018	20/12/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	15,95	IRRF NF.2099510 SAGE
IR3	IRN427GEOS	01/11/2018	20/12/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	114,00	IRRF NF.427 GEOSIG
IR3	IRN709CERT	01/11/2018	20/12/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	128,67	IRRF NF.709 CERTAME
IR3	IRN7568DDL	14/11/2018	20/12/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	74,80	IRRF NF.7568 DDLIMP
IR3	IRN89BAUM	07/11/2018	20/12/2018	00.000.000/1708-00	MINISTERIO DA FAZENDA 1708	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	104,70	IRRF NF.89 BAUMINAS
IR1	IRPGTO11	05/11/2018	20/12/2018	00.000.000/0561-00	MINISTERIO DA FAZENDA 0561	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	23.371,85	IRRF FOLHA PAGTO
IN2	NF.729-ACC	07/11/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	4.926,87	INSS 729 AC.CAMARGO
IN2	NF.7568DDL	14/11/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	822,80	INSS NF.7568 DDLIMP
IN2	NF.817 MT	01/11/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	1.372,71	INSS NF.817 MT AMBIENTAL
IN2	NF.89 BAUM	07/11/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-17	INSS 2631	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	20/12/2018	767,80	INSS NF.89 BAUMINAS
NF	29990	17/12/2018	20/12/2018	08.170.849/0001-15	DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	INTERNET	20/12/2018	299,90	PC Nro: 0000004073
NF	18111	05/12/2018	20/12/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	INTERNET	20/12/2018	179,56	INTERNET
NF	26	22/11/2018	20/12/2018	28.025.573/0001-99	CLEUZA DE FATIMA MARTINS 27458629873	MANUTENCAO DE BOMBAS	20/12/2018	300,00	PC Nro: 0000004703
NF	130	22/11/2018	20/12/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/12/2018	160,00	PC Nro: 0000004732
NF	131	22/11/2018	20/12/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/12/2018	100,00	PC Nro: 0000004731
NF	132	23/11/2018	20/12/2018	44.828.143/0001-61	LEONEL CERCHIARI EIRELI EPP	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/12/2018	1.750,00	PC Nro: 0000004702
NF	175	22/11/2018	20/12/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/12/2018	330,00	PC Nro: 0000004732
NF	176	22/11/2018	20/12/2018	10.965.995/0001-89	BRUNO LUIZ DE SANTANA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	20/12/2018	38,00	PC Nro: 0000004731
NF	258164	22/11/2018	20/12/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	20/12/2018	2.523,00	PC Nro: 0000004734
NF	302	29/11/2018	20/12/2018	07.603.093/0001-98	PELUSCH COMERCIAL PET LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20/12/2018	212,00	PC Nro: 0000004712
NF	47468	20/11/2018	20/12/2018	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA	PUBLICACAO	20/12/2018	189,00	PC Nro: 0000004691
TDA	2165,99	20/12/2018	20/12/2018	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	20/12/2018	2.165,99	TX.DIF.ALIQUOTA
TXE	219555	20/12/2018	20/12/2018	-	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS	20/12/2018	21,95	TX.JUDICIAL
NF	1792	23/11/2018	21/12/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	21/12/2018	28,40	PC Nro: 0000004733
NF	725	26/11/2018	21/12/2018	17.882.822/0001-46	AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI ME	AUTO ELETRICA	21/12/2018	160,00	PC Nro: 0000004733
NF	140	14/12/2018	21/12/2018	12.377.458/0001-43	ATILIO PADELA JUNIOR - EPP	CONTRATOS E PREST DE SERV	21/12/2018	6.650,00	PC Nro: 0000005084



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Tipo Docto.</b>	<b>Nro. Título</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Descrição do Grupo de Fornecedor</b>	<b>Dt. Baixa</b>	<b>Valor</b>	<b>Anotações</b>
NF	202365	18/12/2018	21/12/2018	68.945.153/0001-45	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CORREIOS)	CORREIO	21/12/2018	107,10	PC Nro.0000004826
FER	FER.12/18	18/12/2018	21/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/12/2018	3.611,80	FUNCIONARIOS
FER	FER.12/18	19/12/2018	21/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/12/2018	7.692,54	FUNCIONARIOS
FER	FER12/18	07/12/2018	21/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/12/2018	5.789,36	FUNCIONARIOS
FER	FER12/18	07/12/2018	21/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/12/2018	4.564,03	FUNCIONARIOS
FER	FER12/18	07/12/2018	21/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/12/2018	2.546,39	FUNCIONARIOS
VT	VTR.376492	07/12/2018	21/12/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/12/2018	1.603,40	VALE TRANSPORTE
VT	VTR.65450	07/12/2018	21/12/2018	43.257.658/0004-39	AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS	21/12/2018	217,50	VALE TRANSPORTE
NF	84	06/12/2018	21/12/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	21/12/2018	233,00	PC Nro: 0000004802
NF	258247	23/11/2018	21/12/2018	43.270.727/0003-63	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELETRICOS	21/12/2018	387,19	PC Nro: 0000004720
NF	51	14/12/2018	21/12/2018	25.175.769/0001-71	DIRETO TELECOM EIRELI ME	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	21/12/2018	10.137,91	PC Nro: 0000004516
NF	98	14/12/2018	21/12/2018	25.175.769/0001-71	DIRETO TELECOM EIRELI ME	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	21/12/2018	6.345,00	PC Nro: 0000005837
NF	101	13/12/2018	24/12/2018	19.839.862/0001-30	TIAGO NUNES DA SILVA 35006485841	COMUNICACAO AUDIO VISUAL	24/12/2018	130,00	PC Nro: 0000005804
COF	COF.11/18	13/12/2018	24/12/2018	00.000.000/0000-3	MINISTERIO DA FAZENDA 5856	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	24/12/2018	130.642,39	COFINS/CODEN
PAS	PIS 11/18	13/12/2018	24/12/2018	00.000.000/0000-00	MINISTERIO DA FAZENDA 6912	IMPOSTOS/CONTR.FED.EST.MUNIC	24/12/2018	28.280,49	PASEP/CODEN
NF	65	07/12/2018	24/12/2018	12.275.437/0001-17	JESUS PERES VEICULOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	24/12/2018	70,00	PC Nro: 0000004802
NF	2468	26/11/2018	24/12/2018	10.542.989/0001-19	ALR IND E COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	MATERIAL/EQUIP DE INFORMATICA	24/12/2018	17.802,00	PC Nro: 0000004698
NF	225775	22/11/2018	24/12/2018	60.494.416/0005-69	PAGUE MENOS COM.PROD.ALIM.LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	24/12/2018	687,00	PC Nro: 0000004700
NF	98	13/12/2018	24/12/2018	06.181.918/0001-60	EDUARDO JOSE BASSORA ME	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	24/12/2018	290,38	PC Nro: 0000004819
NF	1371	19/12/2018	24/12/2018	05.288.870/0001-21	ICOLIBRA LTDA ME	SISTEMAS INFORMATIZADOS	24/12/2018	17.000,00	PC Nro: 0000004248
NF	3132	10/12/2018	26/12/2018	04.639.091/0001-60	DIGITAL CARIMBO LTDA ME	CONTRATOS E PREST DE SERV	26/12/2018	79,00	PC Nro: 0000005779
BOL	12/18	28/05/2018	26/12/2018	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	26/12/2018	845,87	TAXA ARES PCJ
BOL	PARC.12 F	16/05/2018	26/12/2018	11.513.961/0001-16	FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ	CONTRATOS E PREST DE SERV	26/12/2018	30.819,61	CONVENIO
RAD	1641718	26/12/2018	26/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/12/2018	16.417,18	FUNCIONÁRIOS
FGT	644233	21/12/2018	26/12/2018	00.360.305/1937-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/12/2018	6.442,33	FUNCIONÁRIOS
FER	FER.12/18	06/12/2018	26/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	26/12/2018	4.500,24	FUNCIONARIOS
NF	2571	27/11/2018	26/12/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	26/12/2018	211,60	PC Nro: 0000004722
NF	4403	27/11/2018	26/12/2018	01.044.609/0001-25	ELETRO MOTORES TERITILLI LTDA - ME	MANUTENCAO DE BOMBAS	26/12/2018	86,00	PC Nro: 0000004722
NF	237	05/12/2018	26/12/2018	15.362.235/0001-09	SC ALBUQUERQUE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	MANUTENCAO VEICULOS/MAQUINAS	26/12/2018	694,00	PC Nro: 0000005527
NF	4928	27/11/2018	26/12/2018	05.679.647/0001-05	NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	MATERIAL HIDRAULICO/SANITARIO	26/12/2018	1.623,00	PC Nro: 0000004564
NF	26963	10/12/2018	26/12/2018	12.162.177/0001-73	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	RETIRADA DE LODO - ETE	26/12/2018	43.269,61	PC Nro: 0000003197
RE1	8147	27/12/2018	27/12/2018	-	RESTITUICAO DE CONTA DE AGUA	CLIENTES/CONS.AGUA	27/12/2018	81,47	CLIENTES/CONS.AGUA
NF	REF.11/18	28/11/2018	27/12/2018	46.755.690/0001-90	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA	CONCESSIONARIA DE AGUA	27/12/2018	11,49	CONTA ÁGUA
FER	FER12/18	07/12/2018	27/12/2018	-	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	27/12/2018	5.531,76	FUNCIONARIOS
NF	25954	01/10/2018	27/12/2018	02.101.894/0004-84	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	LICENCA DE USO DE SISTEMA	27/12/2018	2.235,75	PC Nro: 0000005513

