Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Janeiro 2019

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Detalhes Da Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
1704/18	R$ 1.562,00	02/01/2019	CIEE	33.661.745/0001-50	PAGTO REF. A BOLSA ESTÁGIO	#N/D	#N/D
1736/18	R$ 840,00	02/01/2019	BOURBON SÃO PAULO	03.069.059/0001-58	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE SUELI REGINA (FURNAS)	#N/D	#N/D
1752/18	R$ 43.519,99	02/01/2019	KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVEST. IMOBILIÁRIOS	12.005.956/0001-65	PAGTO REF. ALUGUEL ESCRITÓRIO RJ	CT MSG 004/2017	DL MSG.A.010/2016
1743/18	R$ 270,40	02/01/2019	JCL PUBLICIDADE	27.805.944/0001-92	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D
1749/18	R$ 443,10	02/01/2019	MERCURE BOTAFOGO MOURISCO - CBB BOTAFOGO ADM HOTELEIRA	05.801.703/0001-32	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE OTAVIO PESSANHA (FURNAS)	#N/D	#N/D
1712/18	R$ 3.967,64	02/01/2019	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE MÓVEIS	CT MSG 011/2017	PR MSG 006/2017
1681/18	R$ 90,00	02/01/2019	IMPRENSA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D
1682/18	R$ 47.562,06	02/01/2019	ORION PASSAGENS AERE	01.801.628/0000-91	PAGTO REF. PASSAGEM AÉREAS, TAXA DE EMBARQUE E TAXAS DE SERVIÇOS	CT MSG 005/2017	PR MSG.A.003/2017
1675/18	R$ 18.920,18	02/01/2019	PM ADRIANOPOLIS	76.105.642/0001-17	ISS	#N/D	#N/D
1670/18	R$ 18.489,34	02/01/2019	PM BOA ESPERANCA DO SUL	46.717.104/0001-12	ISS	#N/D	#N/D
1678/18	R$ 29.500,21	02/01/2019	PM SÃO MIGUEL ARCANJO	46.634.333/0001-73	ISS	#N/D	#N/D
016/19	R$ 44.098,92	02/01/2019	INSS	29.979.036/0001-40	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	#N/D	#N/D
1715/18	R$ 7.194,09	03/01/2019	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. SUPORTE TECNICO EM TI	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
024/19	R$ 55,39	03/01/2019	TELEMAR - OI	33.000.118/0001-79	PAGTO REF. CONTA TELEFONE	CT MSG 002/2015	DL MSG.A.001/2015
014/19	R$ 2.613,73	03/01/2019	TELEFONIA - VIVO	02.558.157/0001-62	PAGTO REF DESPESAS COM CELULAR	CT MSG 009/2017	PR MSG 007/2017
1717/18	R$ 62.516,08	04/01/2019	COPEL	04.370.282/0001-70	PAGTO REF. O & M	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2018
CHEQUE 851350	R$ 5.000,00	04/01/2019	CAIXINHA	INEXISTENTE	PAGTO REF. A ABASTECIMENTO DO CAIXINHA	#N/D	#N/D
020/19	R$ 93.184,05	04/01/2019	SEFAZ-SP	46.379.400/0001-50	ICMS	#N/D	#N/D
1759/18	R$ 13.590,00	07/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
1758/18	R$ 2.000,00	07/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
1694/18	R$ 120,00	07/01/2019	IMPRENSA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D
1755/18	R$ 191,30	07/01/2019	GILSON MACHADO BASTOS	492.807.327-49	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
001/19	R$ 262,50	07/01/2019	UP ASSET - IBIS HOTEL	17.065.907/0001-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE MARCO AURELIO MAESTRELLI (COPEL)	#N/D	#N/D
1756/18	R$ 194,00	07/01/2019	JOERLEI CARVALHO ALVES	878.777.598-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
1757/18	R$ 580,55	07/01/2019	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
1762/18	R$ 295,72	07/01/2019	EDUARDO HENRIQUE GARCIA	815.247.496-72	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
021/19	R$ 24.010,71	07/01/2019	FGTS	INEXISTENTE	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	#N/D	#N/D
CHEQUE 851341	R$ 463,04	07/01/2019	Vivaldo Spak	491.701.989-34	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D
008/19	R$ 522,35	08/01/2019	FRANCISCO LUIZ MOURA	049.694.408-83	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
004/19	R$ 275,10	08/01/2019	P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS	00.205.375/0003-50	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ILMAR DA SILVA	#N/D	#N/D
010/19	R$ 275,10	08/01/2019	P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS	00.205.375/0003-50	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOSÉ GILBERTO NEIVA	#N/D	#N/D
041/19	R$ 779,95	10/01/2019	RAIANE ASSIS DA SILVA	147.316.877-56	PAGTO REF. À VT E VR INICIAL DE ESTAGIÁRIO	#N/D	#N/D
029/19	R$ 2.200,00	10/01/2019	FRANCISCO LUIZ MOURA	049.694.408-83	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D
042/19	R$ 12.883,87	10/01/2019	PM ALMIRANTE TAMANDARÉ	04.215.782/0001-37	ISS	#N/D	#N/D
043/19	R$ 23.883,23	10/01/2019	PM ANALANDIA	44.659.076/0001-07	ISS	#N/D	#N/D
044/19	R$ 5.993,06	10/01/2019	PM ARTHUR NOGUEIRA	45.735.552/0001-86	ISS	#N/D	#N/D
045/19	R$ 19.300,74	10/01/2019	PM BOITUVA	46.634.499/0001-90	ISS	#N/D	#N/D
046/19	R$ 42.821,19	10/01/2019	PM CAMPINAS	51.885.242/0001-40	ISS	#N/D	#N/D
047/19	R$ 28.693,60	10/01/2019	PM ITIRAPINA	46.313.714/0001-50	ISS	#N/D	#N/D
048/19	R$ 18.079,94	10/01/2019	PM ITUPEVA	45.780.061/0001-57	ISS	#N/D	#N/D
049/19	R$ 7.534,52	10/01/2019	PM MORUNGABA	45.755.238/0001-65	ISS	#N/D	#N/D
050/19	R$ 31.079,85	10/01/2019	PM RIBEIRÃO BRANCO	46.634.366/0001-13	ISS	#N/D	#N/D
051/19	R$ 64.026,21	10/01/2019	PM RIO BRANCO DO SUL	76.105.576/0001-85	ISS	#N/D	#N/D
094/19	R$ 40.043,11	10/01/2019	PM RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	ISS	#N/D	#N/D
096/19	R$ 32.627,72	10/01/2019	PM CAPELA DO ALTO	46.634.077/0001-14	ISS	#N/D	#N/D
098/19	R$ 6.476,49	11/01/2019	KELLY GOMES	953.975.401-10	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	#N/D	#N/D
095/19	R$ 3.092,60	11/01/2019	DIEGO WHILHELM DA ROCHA	056.024.469-07	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D
031/19	R$ 780,00	11/01/2019	FRANCISCO LUIZ MOURA	049.694.408-83	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D
027/19	R$ 22.882,58	11/01/2019	EDIFICIO BOTAFOGO TRADE CENTER	18.108.889/0001-90	PAGTO REF. CONDOMINIO DO EDIFICIO SEDE	CT MSG 004/2017	DL MSG.A.010/2016
026/19	R$ 6.946,99	11/01/2019	JGM SERVIÇOS	07.952.819/0001-06	PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE LIMPEZA GERAL E COPA NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO	CT MSG 014/2017	PR MSG 012/2017
025/19	R$ 190,84	11/01/2019	CARTÓRIO 5º OFICIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	PAGTO REF. CUSTAS DE CARTÓRIO	#N/D	#N/D
1746/18	R$ 4.511,00	11/01/2019	PASCOTI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	45.405.115/0001-02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D
028/19	R$ 1.960.000,00	14/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
101/19	R$ 971.000,00	14/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
103/19	R$ 4.635,75	14/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
104/19	R$ 2.190.557,00	14/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
1355/18	R$ 97.190,34	14/01/2019	GRID TE (ALSTOM)	05.356.949/0008-19	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
1355/18	R$ 28.642,01	14/01/2019	GRID TE (ALSTOM)	05.356.949/0008-19	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
1355/18	R$ 842.869,49	14/01/2019	GRID TE (ALSTOM)	05.356.949/0008-19	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
1355/18	R$ 248.393,64	14/01/2019	GRID TE (ALSTOM)	05.356.949/0008-19	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
1716/18	R$ 62.235,08	14/01/2019	DRESSLER	74.874.454/0001-28	PAGTO REF. A SERVIÇOS DE NATUREZA FINANCEIRA E CONTÁBIL	CT MSG 003/2018	PR MSG 011/2018
038/19	R$ 32.950,36	14/01/2019	JUNTO SEGUROS S/A	84.948.157/0001-33	PAGTO REF. SEGURO GARANTIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO	#N/D	#N/D
052/19	R$ 6.431,58	14/01/2019	PM TUIUTI	06.716.048/1000-73	ISS	#N/D	#N/D
1723/18	R$ 210,00	14/01/2019	IMPRENSA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D
1744/18	R$ 120,00	14/01/2019	IMPRENSA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D
1718/18	R$ 420,00	14/01/2019	UP ASSET - IBIS HOTEL	17.065.907/0001-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE DEIVID DOS SANTOS (COPEL)	#N/D	#N/D
053/19	R$ 55.622,68	15/01/2019	PM AMPARO	04.346.545/9000-73	ISS	#N/D	#N/D
054/19	R$ 89.846,80	15/01/2019	PM APIAI	04.6.6.34./242/-38	ISS	#N/D	#N/D
055/19	R$ 17.111,30	15/01/2019	PM ARARAQUARA	04.527.612/8000-10	ISS	#N/D	#N/D
056/19	R$ 165.503,33	15/01/2019	PM ARARAS	44.215.846/0001-14	ISS	#N/D	#N/D
057/19	R$ 94.393,58	15/01/2019	PM ATIBAIA	45.279.635/0001-08	ISS	#N/D	#N/D
058/19	R$ 38.475,19	15/01/2019	PM BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	ISS	#N/D	#N/D
059/19	R$ 24.956,23	15/01/2019	PM BROTAS	04.636.292/7000-72	ISS	#N/D	#N/D
060/19	R$ 19.735,77	15/01/2019	PM CAMPO LARGO	76.105.618/0001-88	ISS	#N/D	#N/D
061/19	R$ 78.064,34	15/01/2019	PM CERRO AZUL	07.6.1.05./626/-24	ISS	#N/D	#N/D
062/19	R$ 14.802,66	15/01/2019	PM CONCHAL	04.533.118/8000-99	ISS	#N/D	#N/D
063/19	R$ 84.492,38	15/01/2019	PM CORUMBATAI	04.466.039/7000-13	ISS	#N/D	#N/D
064/19	R$ 45.771,63	15/01/2019	PM ENGENHEIRO COELHO	67.996.363/0001-08	ISS	#N/D	#N/D
065/19	R$ 15.418,60	15/01/2019	PM IBATE	45.355.575/0001-65	ISS	#N/D	#N/D
066/19	R$ 11.337,11	15/01/2019	PM INDAIATUBA	44.733.608/0001-09	ISS	#N/D	#N/D
067/19	R$ 21.580,12	15/01/2019	PM IPERO	46.634.085/0001-60	ISS	#N/D	#N/D
068/19	R$ 39.858,15	15/01/2019	PM ITATIBA	03.130.160/0001-43	ISS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015
069/19	R$ 61.969,59	15/01/2019	PM ITU	46.634.440/0001-00	ISS	#N/D	#N/D
070/19	R$ 12.402,21	15/01/2019	PM LOUVEIRA	46.363.933/0001-44	ISS	#N/D	#N/D

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Janeiro 2019

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Detalhes Da Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
071/19	R$ 25.254,05	15/01/2019	PM MOGI MIRIM	45.332.095/0001-89	ISS	#N/D	#N/D
072/19	R$ 17.339,41	15/01/2019	PM PEDREIRA	46.410.775/0001-36	ISS	#N/D	#N/D
073/19	R$ 64.551,47	15/01/2019	PM RIBEIRA	46.634.325/0001-27	ISS	#N/D	#N/D
074/19	R$ 33.260,96	15/01/2019	PM RIBEIRÃO BONITO	04.535.591/4000-03	ISS	#N/D	#N/D
075/19	R$ 1.007,72	15/01/2019	PM SANTA BARBARA D'OESTE	46.422.408/0001-52	ISS	#N/D	#N/D
076/19	R$ 28.790,19	15/01/2019	PM STO ANTONIO DA POSSE	45.331.196/0001-35	ISS	#N/D	#N/D
077/19	R$ 1.797,15	15/01/2019	PM VALINHOS	45.787.678/0001-02	ISS	#N/D	#N/D
097/19	R$ 2.338,58	15/01/2019	PM ALAMBARI	67.360.420/0001-50	ISS	#N/D	#N/D
1714/18	85221,92	15/01/2019	TRANSENERGIA SÃO PAULO	10.997.565/0001-49	PAGTO REF. CCI	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2018
032/19	R$ 33,31	15/01/2019	LOGGI TECNOLOGIA	18.277.493/0001-77	PAGTO REF. AO SERVIÇO DE ENTREGA AGENDADA ATRAVÉS DA PLATAFORMA LOGGI	#N/D	#N/D
002/19	R$ 787,50	15/01/2019	MERCURE BOTAFOGO MOURISCO - CBB BOTAFOGO ADM HOTELEIRA	05.801.703/0001-32	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE DEIVID DOS SANTOS (COPEL)	#N/D	#N/D
CHEQUE 851343	R$ 2.921,59	15/01/2019	Micheli Spak	080.472.349-43	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D
015/19	R$ 1.036,00	16/01/2019	BOURBON SÃO PAULO	03.069.059/0001-58	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE REGINA DE SOUZA (FURNAS)	#N/D	#N/D
1745/18	R$ 120,00	16/01/2019	IMPRENSA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D
012/19	R$ 270,00	17/01/2019	IMPRENSA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D
007/19	R$ 35,00	17/01/2019	BRANIE LUPIÃO HOTEL	20.965.834/0001-49	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO PETITET	#N/D	#N/D
006/19	R$ 184,30	17/01/2019	FAROL SÃO TOMÉ HOTEL	11.371.433/0003-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO PETITET	#N/D	#N/D
CHEQUE 851351	R$ 160.836,00	17/01/2019	Paulo Cesar Gonçalves dos Santos	864.454.059-91	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D
113/19	R$ 1.212,24	18/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
114/19	R$ 7.145,94	18/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
132/19	R$ 3.651,67	18/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
106/19	R$ 400,89	18/01/2019	EDSON JOSE MARCOLINI	504.536.379-49	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
102/19	R$ 696,92	18/01/2019	ANTONIO PETITET	467.699.197-53	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
109/19	R$ 494,60	18/01/2019	ANTONIO PETITET	467.699.197-53	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
107/19	R$ 2.061,74	18/01/2019	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D
003/19	R$ 62.528,30	18/01/2019	PROJEL	44.416.618/0001-02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	CT MSG 012/2018	PP MSG 002/2018
1700/18	R$ 203.223,39	18/01/2019	DOSSEL AMBIENTAL	10.538.220/0001-27	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	#N/D	#N/D
126/19	R$ 161,26	18/01/2019	PAULINHO DALMAZ	243.798.169-15	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
115/19	R$ 2.061,73	18/01/2019	ALEXANDRE ZANDONA	080.519.349-97	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D
125/19	R$ 1.864.723,02	18/01/2019	INSS	29.979.036/0001-40	INSS FORNECEDORES	#N/D	#N/D
123/19	R$ 19.759,30	18/01/2019	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PCC FORNECEDORES	#N/D	#N/D
124/19	R$ 293.434,44	18/01/2019	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CSLL FORNECEDORES	#N/D	#N/D
122/19	R$ 442.033,12	18/01/2019	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF FORNECEDORES	#N/D	#N/D
022/19	R$ 152.748,09	18/01/2019	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF (FOLHA)	#N/D	#N/D
023/19	R$ 145.504,40	18/01/2019	INSS	29.979.036/0001-40	GPS (FOLHA)	#N/D	#N/D
078/19	R$ 38.216,65	21/01/2019	PM ITAPETININGA	46.634.291/0001-70	ISS	#N/D	#N/D
079/19	R$ 30.496,35	21/01/2019	PM PORTO FELIZ	46.634.481/0001-98	ISS	#N/D	#N/D
081/19	R$ 11.501,48	21/01/2019	PM RIO CLARO	45.774.064/0001-88	ISS	#N/D	#N/D
082/19	R$ 21.757,87	21/01/2019	PM CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	ISS	#N/D	#N/D
087/19	R$ 9.985,00	21/01/2019	PM ITAPERUÇU	95.422.846/0001-26	ISS	#N/D	#N/D
105/19	R$ 416,72	21/01/2019	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A RESCISÃO	#N/D	#N/D
080/19	R$ 303,05	21/01/2019	MERCURE CURITIBA 7 SETEMBRO	#N/D	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE EDUARDO HENRIQUE GARCIA	#N/D	#N/D
033/19	R$ 334,95	21/01/2019	MERCURE CURITIBA 7 SETEMBRO	#N/D	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOERLEI CARVALHO ALVES	#N/D	#N/D
CHEQUE 851348	R$ 1.842,38	23/01/2019	Agnaldo Leite Sacramento	258.520.008-68	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D
CHEQUE 851349	R$ 2.281,40	23/01/2019	Agnaldo Leite Sacramento	258.520.008-68	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D
127/19	R$ 12.517,32	23/01/2019	FRANCISCO LUIZ MOURA	049.694.408-83	RESCISÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO	#N/D	#N/D
005/19	R$ 347.819,72	24/01/2019	DOSSEL AMBIENTAL	10.538.220/0001-27	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	#N/D	#N/D
143/19	R$ 530,73	24/01/2019	RAIANE ASSIS DA SILVA	147.316.877-56	PAGTO REF BENEFÍCIO AO EMPREGADO	#N/D	#N/D
154/19	R$ 471,76	24/01/2019	JOÃO PEDRO MACHADO BRANCO DA MOTA	191.330.757-35	PAGTO REF BENEFÍCIO AO EMPREGADO	#N/D	#N/D
152/19	R$ 2.954,00	24/01/2019	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	PAGTO REF. A PASSAGENS	#N/D	#N/D
153/19	R$ 1.036,97	24/01/2019	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	PAGTO REF. A PASSAGENS	#N/D	#N/D
142/19	R$ 523,86	24/01/2019	CORREIOS	34.028.316/0002-94	PAGTO REF. DESPESA DO SISTEMA DE MALOTE	CT MSG 017/2016	DL MSG.A.009/2016
151/19	R$ 5.531,52	24/01/2019	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. SUPORTE TECNICO EM TI	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
137/19	R$ 181,00	24/01/2019	GILSON MACHADO BASTOS	492.807.327-49	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
136/19	R$ 274,00	24/01/2019	JOERLEI CARVALHO ALVES	878.777.598-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
131/19	R$ 468,67	24/01/2019	THAYANNE MACIEL DOMINGUES	158.357.927-17	PAGTO REF. A RESCISÃO	#N/D	#N/D
128/19	R$ 254,21	25/01/2019	MILARE ADVOGADOS	01.212.469/0001-57	PAGTO REF. ASSESSORIA JURÍDICA	CT MSG 004/2018	IL MSG 007/2018
141/19	R$ 5.661,74	25/01/2019	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	#N/D	#N/D
168/19	R$ 31,47	25/01/2019	MARINA LIMA NOGUEIRA	030.663.364-76	PAGTO REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS	#N/D	#N/D
169/19	R$ 186,68	25/01/2019	MARINA LIMA NOGUEIRA	030.663.364-76	PAGTO REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS	#N/D	#N/D
159/19	R$ 518,00	25/01/2019	BOURBON SÃO PAULO	03.069.059/0001-58	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE SUELI REGINA (FURNAS)	#N/D	#N/D
092/19	R$ 82.195,97	25/01/2019	COPEL	04.370.282/0001-70	PAGTO REF. CCI	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2018
100/19	R$ 320,00	25/01/2019	ORION JFW HOTEL	20.902.778/0001-01	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ALEXANDRE ZANDONA	#N/D	#N/D
1698/18	R$ 16.372,12	25/01/2019	CTEEP	02.998.611/0001-04	PAGTO REF. CCI	CCI MSG 004/2014	CCI MSG 001/2014
093/19	R$ 49.243,62	25/01/2019	CTEEP	02.998.611/0001-04	PAGTO REF. CCI	CCI MSG 004/2014	CCI MSG 001/2014
037/19	R$ 1.546,56	25/01/2019	METROPOLITAN LIFE	02.102.498/0001-29	PAGTO REF. APOLICE DE SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS	CT MSG 006/2016	DL MSG.A.004/2016
108/19	R$ 202,80	25/01/2019	JCL PUBLICIDADE	27.805.944/0001-92	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D
156/19	R$ 28.026,53	25/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
140/19	R$ 920,03	25/01/2019	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS	#N/D	#N/D
088/19	R$ 17.672,61	25/01/2019	PM JUNDIAI	45.780.103/0001-50	ISS	#N/D	#N/D
089/19	R$ 35.658,66	25/01/2019	PM SÃO CARLOS	04.535.824/9000-01	ISS	#N/D	#N/D
116/19	R$ 2.061,73	28/01/2019	ALEXANDRE ZANDONA	080.519.349-97	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D
160/19	R$ 4.200,00	28/01/2019	OFIR LICITAÇÕES	21.786.721/0001-49	INSCRIÇÃO DE 3 FUNCIONÁRIOS NO CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	#N/D	#N/D
013/19	R$ 13.420,55	29/01/2019	GEOJÁ MAPAS DIGITAIS	04.307.683/0001-85	PAGTO REF. EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	CT MSG 007/2018	PP MSG 001/2018
173/19	R$ 45.917,68	29/01/2019	ECOLOGIC CONSULTORIA	11.458.622/0001-84	PAGTO REF. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITORAMENTO DE FAUNA	CT MSG 021/2016	PR MSG.M.004/2016
155/19	R$ 30.716,01	29/01/2019	VR BENEFÍCIOS	02.535.864/0001-33	PAGTO REF. A BENEFÍCIO AO EMPREGADO	#N/D	#N/D
117/19	R$ 652,01	29/01/2019	ALEXANDRE ZANDONA	080.519.349-97	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
1592/18	R$ 8.484.911,56	30/01/2019	TABOCAS	03.130.160/0001-43	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015
1593/18	R$ 8.731.709,34	30/01/2019	COBRA BRASIL (SÃO SIMÃO)	08.928.273/0001-02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015
1557/18	R$ 4.289.947,90	30/01/2019	BRAMETAL	83.249.078/0001-71	ENTREGA DO MATERIAL METÁLICO NO CANTEIRO DE OBRAS	#N/D	#N/D
174/19	R$ 37.062,44	30/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
139/19	R$ 270,40	30/01/2019	JCL PUBLICIDADE	27.805.944/0001-92	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D
170/19	R$ 411,53	30/01/2019	ANDRÉ FIGUEIREDO	025.479.347-95	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
185/19	R$ 301.288,19	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	INEXISTENTE	REFERENTE A SALÁRIOS JANEIRO/2019	#N/D	#N/D

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Janeiro 2019

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Detalhes Da Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
085/19	R$ 89.931,99	30/01/2019	PM CAPÃO BONITO	46.634.259/0001-95	ISS	#N/D	#N/D
086/19	R$ 60.132,46	30/01/2019	PM GUAPIARA	46.634.275/0001-88	ISS	#N/D	#N/D
091/19	R$ 54.734,77	30/01/2019	PM SARAPUI	46.634.341/0001-10	ISS	#N/D	#N/D
1754/18	R$ 10.289.064,12	31/01/2019	TABOCAS	03.130.160/0001-43	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015
019/19	R$ 13.447.836,84	31/01/2019	COBRA BRASIL (SÃO SIMÃO)	08.928.273/0001-02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015
1753/18	R$ 9.447.436,07	31/01/2019	BRAMETAL	83.249.078/0001-71	ENTREGA DE MATERIAL METÁLICO NO CANTEIRO DE OBRAS	#N/D	#N/D
1750/18	R$ 5.619.638,85	31/01/2019	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
1236/18	R$ 212.741,10	31/01/2019	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
1236/18	R$ 55.538,10	31/01/2019	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
157/19	R$ 1.704,00	31/01/2019	CIEE	33.661.745/0001-50	PAGTO REF. A BOLSA ESTÁGIO	#N/D	#N/D
130/19	R$ 35,00	31/01/2019	BRANIE LUPIÃO HOTEL	20.965.834/0001-49	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO PETITET	#N/D	#N/D
129/19	R$ 184,30	31/01/2019	FAROL SÃO TOMÉ HOTEL	11.371.433/0003-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO PETITET	#N/D	#N/D
172/19	R$ 3.805,06	31/01/2019	CREA RJ	03.426.059/6000-80	PAGTO REF. A ANUIDADE	#N/D	#N/D
146/19	R$ 344,93	31/01/2019	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	43.052.497/0001-02	PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA	#N/D	#N/D
147/19	R$ 372,54	31/01/2019	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	43.052.497/0001-02	PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA	#N/D	#N/D
148/19	R$ 425,97	31/01/2019	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	43.052.497/0001-02	PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA	#N/D	#N/D
149/19	R$ 212,88	31/01/2019	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	43.052.497/0001-02	PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA	#N/D	#N/D
150/19	R$ 532,20	31/01/2019	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	43.052.497/0001-02	PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA	#N/D	#N/D