

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Março 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	
222/19	R\$ 240,00	01/03/2019	IMPRESA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
328/19	R\$ 50.734,62	01/03/2019	ORION PASSAGENS AERE	01.801.628/0000-91	PAGTO REF. A VIAGENS E HOSPEDAGENS	CT MSG 005/2017	PR MSG.A.003/2017	
346/19	R\$ 4.530,99	01/03/2019	KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVEST. IMOBILIÁRIOS	12.005.956/0001-65	PAGTO REF. ALUGUEL ESCRITÓRIO RI	CT MSG 004/2017	DL MSG.A.010/2016	
386/19	R\$ 4.000,00	01/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
387/19	R\$ 6.970,00	01/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
394/19	R\$ 55,39	01/03/2019	TELEMAR - OI	33.000.118/0001-79	PAGTO. REF CONTA DE TELEFONE	CT MSG 002/2015	DL MSG.A.001/2015	
384/19	R\$ 134,15	01/03/2019	FLAVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
223/19	R\$ 180,00	01/03/2019	IMPRESA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
397/19	R\$ 15.581,08	01/03/2019	SIMPLIFIC PAVARINI	15.227.994/0001-50	PAGTO REF. AO SERVICO DE AGENTE FIDUCIÁRIO NO PROCESSO DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851390	R\$ 903.816,21	01/03/2019	COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	68.968.650/0001-69	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
392/19	R\$ 2.630,30	06/03/2019	TELEFONIA - VIVO	02.558.157/0001-62	PAGTO REF. DESPESAS COM CELULAR	CT MSG 009/2017	PR MSG 007/2017	
391/19	R\$ 2.772,17	06/03/2019	TELEFONIA - TELEFONIA BRASIL	02.558.157/0001-62	PAGTO REF. DESPESAS TELEFONE FIXO	CT MSG 009/2017	PR MSG 007/2017	
344/19	R\$ 179,00	06/03/2019	HOTEL CAMPO LARGO	0727947/0001-07	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE LUCIANA GUEDES	#N/D	#N/D	
343/19	R\$ 179,00	06/03/2019	HOTEL CAMPO LARGO	0727947/0001-07	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO CARLOS PETITET	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851392	R\$ 263.971,63	06/03/2019	VALTER APARECIDO BARBOSA CARDOSO	443.027.889-90	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851393	R\$ 16.077,01	06/03/2019	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	404.861.098-87	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
317/19	R\$ 29.356,28	07/03/2019	SERRÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.049.744/0001-17	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE LUCIANA GUEDES	CT MSG 001/2018	IL MSG 001/2018	
345/19	R\$ 6.510,75	07/03/2019	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. SUPORTE TECNICO EM TI	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
345/19	R\$ 271,21	07/03/2019	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE CONTA DE E-MAIL	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
345/19	R\$ 412,13	07/03/2019	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. MANUTENÇÃO DE PABX	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
243/19	R\$ 120,00	07/03/2019	IMPRESA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
381/19	R\$ 150,00	07/03/2019	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
383/19	R\$ 211,67	07/03/2019	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
400/19	R\$ 16.684,60	07/03/2019	FGTS	INEXISTENTE	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	#N/D	#N/D	
380/19	R\$ 300,23	08/03/2019	GILSON MACHADO BASTOS	492.807.327-49	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
379/19	R\$ 513,17	08/03/2019	JOÃO MARCELO RAMOS	123.098.237-08	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
396/19	R\$ 537,04	08/03/2019	PM RIO DE JANEIRO	03.378.003/0001-51	ISS	#N/D	#N/D	
354/19	R\$ 1.078,70	11/03/2019	OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	INEXISTENTE	PAGTO REF. A ANUIDADE DO ASSISTENTE DE DIRETORIA THIAGO DE PAULA	#N/D	#N/D	
385/19	R\$ 193,80	11/03/2019	HOTELARIA ACCOR	09.967.852/0191-46	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ALUIZO D'AFFONSE NETTO (FURNAS)	#N/D	#N/D	
388/19	R\$ 77.572,67	11/03/2019	MILARE ADVOGADOS	01.212.469/0001-57	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE LUCIANA GUEDES	CT MSG 004/2018	IL MSG 007/2018	
398/19	R\$ 29.988,09	11/03/2019	EDIFICIO BOTAFOGO TRADE CENTER	18.108.889/0001-90	PAGTO REF. CONDOMINIO DO EDIFICIO SEDE	CT MSG 004/2017	DL MSG.A.010/2016	
372/19	R\$ 62.516,08	11/03/2019	COPEL	04.370.282/0001-70	PAGTO REF. A O & M	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2016	
423/19	R\$ 13.870,13	11/03/2019	PM ALMIRANTE TAMANDARÉ	04.215.782/0001-37	ISS	#N/D	#N/D	
419/19	R\$ 19.877,17	11/03/2019	PM CAPELA DO ALTO	46.634.077/0001-14	ISS	#N/D	#N/D	
422/19	R\$ 68.927,47	11/03/2019	PM RIO BRANCO DO SUL	76.105.576/0001-85	ISS	#N/D	#N/D	
421/19	R\$ 33.459,04	11/03/2019	PM RIBEIRO BRANCO	46.634.366/0001-13	ISS	#N/D	#N/D	
420/19	R\$ 3.358,12	11/03/2019	PM MORUNGABA	45.755.238/0001-65	ISS	#N/D	#N/D	
418/19	R\$ 28.413,05	11/03/2019	PM CAMPINAS	51.885.242/0001-40	ISS	#N/D	#N/D	
417/19	R\$ 11.758,23	11/03/2019	PM ITOUVA	46.634.499/0001-90	ISS	#N/D	#N/D	
416/19	R\$ 3.006,61	11/03/2019	PM ARTHUR NOGUEIRA	45.735.552/0001-86	ISS	#N/D	#N/D	
408/19	R\$ 24.394,71	11/03/2019	PM RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	ISS	#N/D	#N/D	
407/19	R\$ 11.014,51	11/03/2019	PM ITOUVA	45.780.061/0001-57	ISS	#N/D	#N/D	
406/19	R\$ 14.358,74	11/03/2019	PM ITRAMPINA	46.313.714/0001-50	ISS	#N/D	#N/D	
405/19	R\$ 11.932,26	11/03/2019	PM ANALANDIA	44.659.076/0001-07	ISS	#N/D	#N/D	
426/19	R\$ 18.194,11	13/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
425/19	R\$ 12.331,27	13/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
427/19	R\$ 37.923,99	13/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
040/19	R\$ 32.950,36	13/03/2019	JUNTO SEGUROS S/A	84.948.157/0001-33	PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E COPA NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO	CT MSG 014/2017	PR MSG 012/2017	
369/19	R\$ 6.971,15	13/03/2019	IGNI SERVICOS	07.952.839/0001-06	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
399/19	R\$ 182,62	13/03/2019	JOERLEI CARVALHO ALVES	878.777.598-00	PAGTO REF. A BENEFICIO AO EMPREGADO	#N/D	#N/D	
428/19	R\$ 1.110,84	13/03/2019	VR BENEFÍCIOS	02.535.864/0001-33	PAGTO REF. CUSTAS DE CARTÓRIO	#N/D	#N/D	
429/19	R\$ 268,60	13/03/2019	CARTÓRIO 5º OFICIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
451/19	R\$ 252,00	13/03/2019	FLAVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	TAXA DE ALVARÁ DE LICENCIAMENTO 2019 DA FILIAL DE CAMPO LARGO/PR	#N/D	#N/D	
481/19	R\$ 843,40	13/03/2019	PM CAMPO LARGO	76.105.618/0001-88	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
404/19	R\$ 158,28	13/03/2019	LUIZ EDUARDO DA VEIGA SEBASTIANI	393.542.759-20	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
332/19	R\$ 90,00	14/03/2019	IMPRESA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
378/19	R\$ 1.511,00	14/03/2019	FERF WAY INFORMATICA	08.458.246/0001-13	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D	
389/19	R\$ 44.667,00	14/03/2019	ECOLOGICO 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	
389/19	R\$ 3.108,82	14/03/2019	ECOLOGICO 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	
389/19	R\$ 104.566,67	14/03/2019	ECOLOGICO 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	
389/19	R\$ 7.277,84	14/03/2019	ECOLOGICO CONSULTORIA	11.458.622/0001-84	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
473/19	R\$ 3.208,58	14/03/2019	DIEGO WILHELM DA ROCHA	056.024.469-07	PAGTO REF. A MULTA SOBRE FGTS	#N/D	#N/D	
475/19	R\$ 1.086,95	14/03/2019	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
482/19	R\$ 6.000,00	14/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
409/19	R\$ 19,22	14/03/2019	PM ITOUVA	45.780.061/0001-57	DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO 3801/2017	#N/D	#N/D	
410/19	R\$ 19,22	14/03/2019	PM ITOUVA	45.780.061/0001-57	DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO 3801/2017	#N/D	#N/D	
411/19	R\$ 19,22	14/03/2019	PM ITOUVA	45.780.061/0001-57	DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO 3801/2017	#N/D	#N/D	
412/19	R\$ 19,22	14/03/2019	PM ITOUVA	45.780.061/0001-57	DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO 3801/2017	#N/D	#N/D	
413/19	R\$ 19,22	14/03/2019	PM ITOUVA	45.780.061/0001-57	DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO 3801/2017	#N/D	#N/D	
414/19	R\$ 19,22	14/03/2019	PM ITOUVA	45.780.061/0001-57	DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO 3801/2017	#N/D	#N/D	
489/19	R\$ 240.425,19	14/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
487/19	R\$ 151,15	14/03/2019	CAROLINA VASCONCELOS SALCEDO	106.603.887-23	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
431/19	R\$ 2.331,53	14/03/2019	PM TUIUTI	06.716.048/1000-73	ISS	#N/D	#N/D	
433/19	R\$ 42.241,67	14/03/2019	PM CORUMBATAI	04.466.039/7000-13	ISS	#N/D	#N/D	
432/19	R\$ 21.938,62	14/03/2019	PM AMPARO	04.345.549/0000-73	ISS	#N/D	#N/D	
333/19	R\$ 90,00	15/03/2019	IMPRESA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
325/19	R\$ 85.221,92	15/03/2019	TRANSENERGIA SÃO PAULO	10.997.565/0001-49	PAGTO REF. CCI	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2018	
472/19	R\$ 2.673,82	15/03/2019	KATYANI OGURA DA SILVEIRA	265.600.888-39	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
474/19	R\$ 2.139,05	15/03/2019	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
476/19	R\$ 2.139,05	15/03/2019	MAURO NAGOSHI	215.238.356-72	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
403/19	R\$ 359,85	15/03/2019	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
452/19	R\$ 1.424,69	15/03/2019	PM ALAMBARÍ	67.360.420/0001-50	ISS	#N/D	#N/D	

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Março 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	
438/19	R\$ 84.040,22	15/03/2019	PM CERRO AZUL	07.6.1.05./626/-24	ISS	#N/D	#N/D	
457/19	R\$ 1.192,45	15/03/2019	PM VALINHOS	45.787.678/0001-02	ISS	#N/D	#N/D	
456/19	R\$ 130.857,18	15/03/2019	PM ATIBAIA	45.270.635/0001-08	ISS	#N/D	#N/D	
455/19	R\$ 82.746,31	15/03/2019	PM ARARAS	44.215.846/0001-14	ISS	#N/D	#N/D	
454/19	R\$ 22.857,35	15/03/2019	PM ARARAQUARA	04.527.612/8000-10	ISS	#N/D	#N/D	
453/19	R\$ 96.724,64	15/03/2019	PM APIAI	04.6.6.34./242/-38	ISS	#N/D	#N/D	
450/19	R\$ 21.604,53	15/03/2019	PM STO ANTONIO DA POSSE	45.331.196/0001-35	ISS	#N/D	#N/D	
449/19	R\$ 10.651,29	15/03/2019	PM SANTA BARBARA D'OESTE	46.422.408/0001-52	ISS	#N/D	#N/D	
448/19	R\$ 16.657,49	15/03/2019	PM RIBEIRÃO BONITO	04.535.591/4000-03	ISS	#N/D	#N/D	
447/19	R\$ 69.492,94	15/03/2019	PM RIBEIRA	46.634.323/0001-27	ISS	#N/D	#N/D	
446/19	R\$ 8952,58	15/03/2019	PM PEDREIRA	46.410.775/0001-36	ISS	#N/D	#N/D	
445/19	R\$ 12.608,84	15/03/2019	PM MOGI MIRIM	45.332.095/0001-89	ISS	#N/D	#N/D	
444/19	R\$ 7.555,56	15/03/2019	PM LOUVEIRA	46.363.933/0001-44	ISS	#N/D	#N/D	
443/19	R\$ 37.752,57	15/03/2019	PM ITU	46.634.440/0001-00	ISS	#N/D	#N/D	
442/19	R\$ 13.146,86	15/03/2019	PM IPERÓ	46.634.085/0001-60	ISS	#N/D	#N/D	
434/19	R\$ 9.906,70	15/03/2019	PM INDIARATUBA	44.733.608/0001-09	ISS	#N/D	#N/D	
441/19	R\$ 7.709,32	15/03/2019	PM IBATE	45.355.575/0001-65	ISS	#N/D	#N/D	
440/19	R\$ 22.997,58	15/03/2019	PM ENGENHEIRO COELHO	67.996.363/0001-08	ISS	#N/D	#N/D	
439/19	R\$ 7.322,03	15/03/2019	PM CONCHAL	04.533.118/8000-99	ISS	#N/D	#N/D	
437/19	R\$ 29.911,57	15/03/2019	PM CAMPO LARGO	76.105.618/0001-88	ISS	#N/D	#N/D	
436/19	R\$ 12.533,75	15/03/2019	PM BROTAS	04.636.292/7000-72	ISS	#N/D	#N/D	
435/19	R\$ 12.631,92	15/03/2019	PM BRAGAÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	ISS	#N/D	#N/D	
329/19	R\$ 454,65	18/03/2019	HOTELARIA ACCOR	09.967.852/0191-46	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE GILMAR SCHWANKA	#N/D	#N/D	
330/19	R\$ 454,65	18/03/2019	HOTELARIA ACCOR	09.967.852/0191-46	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE MARINA LIMA	#N/D	#N/D	
361/19	R\$ 141,40	18/03/2019	MILARE ADVOGADOS	01.212.469/0001-57	PAGTO REF. ASSESSORIA JURÍDICA	CT MSG 004/2018	IL MSG 007/2018	
376/19	R\$ 4.564,87	18/03/2019	MILARE ADVOGADOS	01.212.469/0001-57	PAGTO REF. ASSESSORIA JURÍDICA	CT MSG 004/2018	IL MSG 007/2018	
424/19	R\$ 334,83	18/03/2019	MAURO NAGOSHI	215.238.356-72	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
480/19	R\$ 1.532,90	18/03/2019	MAURO NAGOSHI	215.238.356-72	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
463/19	R\$ 2.214,63	18/03/2019	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
483/19	R\$ 38,18	18/03/2019	LUCIANA GUEDES VIEIRA	130.607.737-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
505/19	R\$ 5.000,00	18/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
458/19	R\$ 54.412,70	18/03/2019	PM ITATIBA	03.130.160/0001-43	ISS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
CHEQUE 851384	R\$ 1.002,90	19/03/2019	SANTO AUGUSTO PISSINATTI FILHO	171.653.980-03	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851385	R\$ 1.011,73	19/03/2019	AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS PISSINATTI	045.162.418-11	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851386	R\$ 1.002,90	19/03/2019	AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS PISSINATTI	045.162.418-11	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851387	R\$ 1.011,73	19/03/2019	SANTO AUGUSTO PISSINATTI FILHO	171.653.980-03	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851388	R\$ 1.011,73	19/03/2019	LUÍS RENATO PISSINATTI	172.557.928-63	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851389	R\$ 1.002,90	19/03/2019	LUÍS RENATO PISSINATTI	172.557.928-63	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
547/19	R\$ 425,53	19/03/2019	NASCENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.436.348/0001-08	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
430/19	R\$ 3.718,30	20/03/2019	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	PAGTO REF. A PASSAGENS	#N/D	#N/D	
485/19	R\$ 498,88	20/03/2019	ANTONIO PETITET	467.699.197-53	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
484/19	R\$ 203,60	20/03/2019	JERLEI CARVALHO ALVES	878.777.598-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
507/19	R\$ 155,24	20/03/2019	GILMAR SCHWANKA	399.199.739-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
551/19	R\$ 303,36	20/03/2019	ANDRÉ FIGUEIREDO	025.479.347-95	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
370/19	R\$ 62.235,08	20/03/2019	DRESSLER	74.874.454/0001-28	PAGTO REF. A SERVIÇOS DE NATUREZA FINANCEIRA E CONTÁBIL	CT MSG 003/2018	PR MSG 011/2018	
527/19	R\$ 40.000,00	20/03/2019	BNDES	03.365.724/8000-89	DESPESAS FINANCEIRAS	#N/D	#N/D	
460/19	R\$ 23.282,01	20/03/2019	PM ITAPETNINGA	46.634.291/0001-70	ISS	#N/D	#N/D	
462/19	R\$ 5.783,77	20/03/2019	PM RIO CLARO	45.774.064/0001-88	ISS	#N/D	#N/D	
461/19	R\$ 19.578,72	20/03/2019	PM PORTO FELIZ	46.634.481/0001-98	ISS	#N/D	#N/D	
459/19	R\$ 23.423,46	20/03/2019	PM CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	ISS	#N/D	#N/D	
486/19	R\$ 10.749,36	20/03/2019	PM ITAPERUÇU	95.422.846/0001-26	ISS	#N/D	#N/D	
516/19	R\$ 1.331.897,75	20/03/2019	INSS	29.979.036/0001-40	INSS	#N/D	#N/D	
402/19	R\$ 98.665,78	20/03/2019	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF (FOLHA)	#N/D	#N/D	
513/19	R\$ 202.499,32	20/03/2019	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR	#N/D	#N/D	
515/19	R\$ 7.223,54	20/03/2019	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CSLL	#N/D	#N/D	
514/19	R\$ 101.909,70	20/03/2019	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CSLL	#N/D	#N/D	
401/19	R\$ 118.593,17	20/03/2019	INSS	29.979.036/0001-40	GPS	#N/D	#N/D	
536/19	R\$ 7.500,00	21/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
382/19	R\$ 4.051,56	21/03/2019	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES	07.797.967/0001-95	PAGTO REF. A LICENÇA DE SOFTWARE	#N/D	#N/D	
508/19	R\$ 1.215,45	21/03/2019	CORREIOS	34.028.316/0002-94	PAGTO REF. DESPESA DO SISTEMA DE MALOTE	CT MSG 017/2016	DL MSG.A.009/2016	
390/19	R\$ 62.528,30	22/03/2019	PROIEL	44.416.618/0001-02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	CT MSG 012/2018	PP MSG 002/2018	
477/19	R\$ 380,84	22/03/2019	ALEXANDRE ZANDONA	080.515.349-97	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
478/19	R\$ 2.139,05	22/03/2019	ALEXANDRE ZANDONA	080.515.349-97	PAGTO REF. A AULMÍD MORADIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851346	R\$ 4.387,50	22/03/2019	S.R. Empreendimentos Imobiliários Ltda	11.119.578/0001-88	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
517/19	R\$ 82.195,97	25/03/2019	COPEL	04.370.282/0001-70	PAGTO REF. A CCI	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2018	
492/19	R\$ 210,00	25/03/2019	IMPRESSA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
510/19	R\$ 1.546,56	25/03/2019	METROPOLITAN LIFE	02.102.498/0001-29	PAGTO REF. APOICE DE SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS	CT MSG 006/2016	DL MSG.A.004/2016	
368/19	R\$ 24.163,07	25/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
540/19	R\$ 6.686,94	25/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
541/19	R\$ 59.551,37	25/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
371/19	R\$ 59.820,00	25/03/2019	VP ECOLOGIA EMPRESARIAL	12.627.963/0001-07	PAGTO REF. A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL	#N/D	#N/D	
538/19	R\$ 43.967,52	25/03/2019	CTEP	02.998.611/0001-04	PAGTO REF. CCI	CCI MSG 004/2014	CCI MSG 001/2014	
526/19	R\$ 100,00	25/03/2019	JERLEI CARVALHO ALVES	878.777.598-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
519/19	R\$ 376,95	25/03/2019	HOTELARIA ACCOR	09.967.852/0191-46	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE MARINA LIMA	#N/D	#N/D	
518/19	R\$ 376,95	25/03/2019	HOTELARIA ACCOR	09.967.852/0191-46	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANDRÉ FIGUEIREDO	#N/D	#N/D	
522/19	R\$ 197,89	25/03/2019	PÁULIHO DALMAZ	243.798.169-15	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
524/19	R\$ 3.098,22	25/03/2019	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS	#N/D	#N/D	
525/19	R\$ 503,46	25/03/2019	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS	#N/D	#N/D	
464/19	R\$ 10.766,35	25/03/2019	PM JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	ISS	#N/D	#N/D	
465/19	R\$ 17.780,89	25/03/2019	PM SÃO CARLOS	04.535.824/9000-01	ISS	#N/D	#N/D	
491/19	R\$ 340,43	26/03/2019	NASCENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.436.348/0001-08	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
531/19	R\$ 295,95	26/03/2019	P1 ADM HOTELARIA - MERCURE CAMPINAS	00.205.375/0003-50	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ALEXANDRE ZANDONA	#N/D	#N/D	

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Março 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	
531/19	R\$ 585,90	26/03/2019	P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS	00.205.375/0003-50	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ALEXANDRE DE SOUZA (FURNAS)	#N/D	#N/D	
503/19	R\$ 33.007,04	27/03/2019	VR BENEFÍCIOS	02.535.864/0001-33	PAGTO REF. A BENEFÍCIO AO EMPREGADO	#N/D	#N/D	
415/19	R\$ 384.537,15	28/03/2019	DOSSÊ AMBIENTAL	10.538.220/0001-27	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	#N/D	#N/D	
539/19	R\$ 169,23	28/03/2019	GILSON MACHADO BASTOS	492.807.327-49	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
532/19	R\$ 827,68	28/03/2019	ALEXANDRE ZANDONA	080.519.349-97	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
560/19	R\$ 25.360,00	28/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
559/19	R\$ 5.850,03	28/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
558/19	R\$ 6.300,78	28/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
567/19	R\$ 85.883,58	28/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
554/19	R\$ 4.651,19	28/03/2019	VIA PAULISTA S.A.	28.019.1000/001-89	PAGTO REF. A TARIFA DE EXAME DE PROJETO	#N/D	#N/D	
546/19	R\$ 369,88	28/03/2019	MARINA LIMA NOGUEIRA	030.663.364-76	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851444	R\$ 4.000,00	28/03/2019	CAIXINHA	INEXISTENTE	PAGTO REF. AO ABASTECIMENTO DO CAIXINHA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851399	R\$ 3.247,36	28/03/2019	PAULO SÉRGIO CURTOLO	115.474.038-29	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851400	R\$ 956,76	28/03/2019	CELSO APARECIDO BISÃO	967.984.408-00	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851421	R\$ 1.357,15	28/03/2019	CELSO APARECIDO BISÃO	967.984.408-00	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851422	R\$ 800,78	28/03/2019	CELSO APARECIDO BISÃO	967.984.408-00	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851423	R\$ 863,29	28/03/2019	CELSO APARECIDO BISÃO	967.984.408-00	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851424	R\$ 874,29	28/03/2019	CELSO APARECIDO BISÃO	967.984.408-00	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851425	R\$ 1.629,66	28/03/2019	CELSO APARECIDO BISÃO	967.984.408-00	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851427	R\$ 1.002,77	28/03/2019	PAULO SÉRGIO CURTOLO	115.474.038-29	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851428	R\$ 693,22	28/03/2019	CELSO APARECIDO BISÃO	967.984.408-00	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851429	R\$ 1.197,59	28/03/2019	CELSO APARECIDO BISÃO	967.984.408-00	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	