

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Junho 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 | |
| 005/19 | R\$ 347.819,72 | 24/01/2019 | DOSEL AMBIENTAL | 10.538.220/0001-27 | SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | #N/D | #N/D | |
| 929/19 | R\$ 13.589.231,49 | 03/06/2019 | GRID TE (ALSTOM) | 05.356.949/0008-19 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 001/2014 | DL MSG.T.002/2013 | |
| 930/19 | R\$ 4.958.667,10 | 03/06/2019 | GRID TE (ALSTOM) | 05.356.949/0008-19 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 001/2014 | DL MSG.T.002/2013 | |
| 931/19 | R\$ 5.681.795,81 | 03/06/2019 | GRID TE (ALSTOM) | 05.356.949/0008-19 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 001/2014 | DL MSG.T.002/2013 | |
| 951/19 | R\$ 302.618,08 | 03/06/2019 | GRID TE (ALSTOM) | 05.356.949/0008-19 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 001/2014 | DL MSG.T.002/2013 | |
| 950/19 | R\$ 252.462,02 | 03/06/2019 | ELECNOR | 30.455.661/0001-72 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 005/2014 | DL MSG.T.011/2013 | |
| 960/19 | R\$ 312.572,03 | 03/06/2019 | ELECNOR | 30.455.661/0001-72 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 005/2014 | DL MSG.T.011/2013 | |
| 895/19 | R\$ 1.201.675,38 | 03/06/2019 | ELECNOR | 30.455.661/0001-72 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 005/2014 | DL MSG.T.011/2013 | |
| 961/19 | R\$ 15.411,15 | 03/06/2019 | FITCH | #N/D | PAGTO. REF AO SERVIÇO DE RATING | #N/D | #N/D | |
| 944/19 | R\$ 320,00 | 03/06/2019 | RL SERVICOS E MANUTENÇÃO - ROBSON MAGNO DOS SANTOS | 23.959.151/0001-77 | PAGTO REF. SERVIÇOS EMERGENCIAIS HIDRÁULICOS | #N/D | #N/D | |
| 1999/18 | R\$ 270,00 | 03/06/2019 | IMPRESA OFICIAL DO PR | 76.437.383/0001-21 | PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES | #N/D | #N/D | |
| 940/19 | R\$ 373,80 | 03/06/2019 | MERCURE BOTAFOGO MOURISCO - CBB BOTAFOGO ADM HOTELEIRA | 05.801.703/0001-32 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ARION ROLIM PEREIRA | #N/D | #N/D | |
| 916/19 | R\$ 627,90 | 03/06/2019 | TRANSAMERICA HOTEL BATEL | #N/D | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOÃO MARCELO VIEIRA | #N/D | #N/D | |
| 918/19 | R\$ 627,90 | 03/06/2019 | TRANSAMERICA HOTEL BATEL | #N/D | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE DIEGO WILHELM | #N/D | #N/D | |
| 926/19 | R\$ 2.581,54 | 03/06/2019 | TELEFONIA - VIVO | 02.558.157/0001-62 | PAGTO REF. DESPESAS COM CELULAR | CT MSG 009/2017 | PR MSG 007/2017 | |
| 927/19 | R\$ 3.088,67 | 03/06/2019 | TELEFONIA - TELEFONICA BRASIL | 02.558.157/0001-62 | PAGTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA | CT MSG 009/2017 | PR MSG 007/2017 | |
| 952/19 | R\$ 44.699,10 | 03/06/2019 | 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 | |
| 942/19 | R\$ 506,48 | 03/06/2019 | JOERLEI CARVALHO ALVES | 878.777.598-00 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 776/19 | R\$ 62.235,08 | 03/06/2019 | DRESSLER | 74.874.454/0001-28 | PAGTO REF. A SERVIÇOS DE NATUREZA FINANCEIRA E CONTÁBIL | CT MSG 003/2018 | PR MSG 011/2018 | |
| 912/19 | R\$ 82.871,88 | 03/06/2019 | PWC - PRICE WATERHOUSE COOPERS | 61.562.112/0002-61 | PAGTO REF. A AUDITORIA INDEPENDENTE | #N/D | #N/D | |
| CHEQUE 851460 | R\$ 4.824,85 | 03/06/2019 | SANDRA APARECIDA LIMA | #N/D | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D | |
| CHEQUE 851471 | R\$ 376,15 | 03/06/2019 | OSMARINO ZACARIAS | #N/D | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D | |
| 959/19 | R\$ 458,84 | 03/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | INEXISTENTE | LÍQUIDO À PAGAR FOLHA | #N/D | #N/D | |
| 956/19 | R\$ 901,45 | 04/06/2019 | KATYANI OGURA DA SILVEIRA | 265.600.888-39 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 741/19 | R\$ 9.233.196,46 | 04/06/2019 | ELECNOR | 30.455.661/0001-72 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 005/2014 | DL MSG.T.011/2013 | |
| 869/19 | R\$ 990,00 | 05/06/2019 | ATACADÃO PAPELEX | 16.731.862/0001-24 | PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | #N/D | #N/D | |
| 879/19 | R\$ 6.510,75 | 05/06/2019 | AEON INFORMATICA | 01.510.311/0001-63 | SUPORTE TEC. TI - GAP 879/2019 | CT MSG 008/2014 | DL MSG.A.007/2013 | |
| 879/19 | R\$ 271,21 | 05/06/2019 | AEON INFORMATICA | 01.510.311/0001-63 | HOSPEDAGEM EMAIL - GAP 879/2019 | CT MSG 008/2014 | DL MSG.A.007/2013 | |
| 879/19 | R\$ 412,13 | 05/06/2019 | AEON INFORMATICA | 01.510.311/0001-63 | MANUT. PABX - GAP 879/2019 | CT MSG 008/2014 | DL MSG.A.007/2013 | |
| 964/19 | R\$ 1.654,35 | 05/06/2019 | SEFAZ-SP | 46.379.400/0001-50 | ICMS | #N/D | #N/D | |
| 971/19 | R\$ 93.053,44 | 06/06/2019 | IBAMA | #N/D | PAGTO REF. A LICENCIAMENTO AMBIENTAL | #N/D | #N/D | |
| 948/19 | R\$ 228,42 | 06/06/2019 | JCL PUBLICIDADE | 27.805.944/0001-92 | PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES | #N/D | #N/D | |
| 906/19 | R\$ 181.956,76 | 06/06/2019 | VP ECOLOGIA | #N/D | PAGTO REF. A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL | #N/D | #N/D | |
| CHEQUE 851474 | R\$ 998,73 | 06/06/2019 | CYRINA ALVES BRITO | 060.850.008-98 | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D | |
| CHEQUE 851479 | R\$ 23.290,04 | 06/06/2019 | LAURO DE CAMARGO ANDRADE FILHO | 777.574.083-44 | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D | |
| 978/19 | R\$ 17.968,03 | 07/06/2019 | FGTS | INEXISTENTE | FGTS | #N/D | #N/D | |
| 681/19 | R\$ 3.759.895,94 | 07/06/2019 | TABOCAS | 03.130.160/0001-43 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 004/2015 | DL MSG.T.0012/2015 | |
| 957/19 | R\$ 30.720,00 | 07/06/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D | |
| 981/19 | R\$ 38.148,43 | 07/06/2019 | ELECNOR | 30.455.661/0001-72 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 005/2014 | DL MSG.T.011/2013 | |
| CHEQUE 851478 | R\$ 283.800,00 | 07/06/2019 | SANTA ÂNGELA URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA | 531.686.880-80 | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D | |
| 932/19 | R\$ 180,00 | 10/06/2019 | ORION JWF HOTEL ITATIBA | 20.902.778/0001-01 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOERLEI CARVALHO ALVES | #N/D | #N/D | |
| 955/19 | R\$ 79,00 | 10/06/2019 | 5º OFICIO DE NOTAS | 03.071.506/4000-30 | PAGTO REF. CUSTAS DE CARTÓRIO | #N/D | #N/D | |
| 966/19 | R\$ 31.083,60 | 10/06/2019 | EDIFICIO BOTAFOGO TRADE CENTER | 18.108.889/0001-90 | PAGTO REF. CONDOMINIO DO EDIFICIO SEDE | CT MSG 004/2017 | DL MSG.A.010/2016 | |
| 979/19 | R\$ 9.366,85 | 10/06/2019 | TELEMAR - OI | 33.000.118/0001-79 | PAGTO. REF CONTA DE TELEFONE | CT MSG 002/2015 | DL MSG.A.001/2015 | |
| 970/19 | R\$ 357,84 | 10/06/2019 | KATYANI OGURA DA SILVEIRA | 265.600.888-39 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 013/19 E 014/19 | R\$ 561.826,17 | 10/06/2019 | NEXANS | 31.860.364/0012-28 | ENTREGA DO MATERIAL NO CANTIEIRO DE OBRAS - CABO CONDUTOR | CT MSG 004/2015 | DL MSG.T.0012/2015 | |
| 958/19 | R\$ 111,39 | 10/06/2019 | GILMAR SCHWANKA | 359.199.739-00 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 436/437/19 | R\$ 111.844,51 | 10/06/2019 | 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 | |
| CHEQUE 851470 | R\$ 828,47 | 10/06/2019 | ADIL BLUM DA MOTA | 136.788.788-73 | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D | |
| 984/19 | R\$ 4.320,77 | 10/06/2019 | PM ALMIRANTE TAMANDARÉ | 04.215.782/0001-37 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 986/19 | R\$ 16.266,82 | 10/06/2019 | PM ANALANDIA | 44.659.076/0001-07 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 990/19 | R\$ 4.084,57 | 10/06/2019 | PM ARTHUR NOGUEIRA | 45.735.552/0001-86 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 993/19 | R\$ 9.050,05 | 10/06/2019 | PM BOITUVA | 46.634.499/0001-90 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 996/19 | R\$ 30.694,01 | 10/06/2019 | PM CAMPINAS | 51.885.242/0001-40 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1011/19 | R\$ 19.548,19 | 10/06/2019 | PM ITIRAPINA | 46.313.714/0001-50 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1013/19 | R\$ 8.477,62 | 10/06/2019 | PM ITUPEVA | 45.780.061/0001-57 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1017/19 | R\$ 5.043,29 | 10/06/2019 | PM MORUNGABA | 45.755.238/0001-65 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1022/19 | R\$ 10.423,02 | 10/06/2019 | PM RIBEIRÃO GRANDE | 67.360.446/0001-06 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1023/19 | R\$ 18.776,06 | 10/06/2019 | PM RIBEIRÃO GRANDE | 67.360.446/0001-06 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1024/19 | R\$ 21.472,01 | 10/06/2019 | PM RIO BRANCO DO SUL | 76.105.576/0001-85 | ISS | #N/D | #N/D | |
| CHEQUE 851480 | R\$ 4.000,00 | 11/06/2019 | REPOSIÇÃO CAIXINHA | INEXISTENTE | CAIXINHA | #N/D | #N/D | |
| 945/19 | R\$ 64.185,30 | 12/06/2019 | PROJEL | 44.416.618/0001-02 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CT MSG 012/2018 | PP MSG 002/2018 | |
| 1053/19 | R\$ 962,75 | 12/06/2019 | VIA PAULISTA S.A. | 28.019.1000/001-89 | PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA | #N/D | #N/D | |
| 1054/19 | R\$ 962,94 | 12/06/2019 | VIA PAULISTA S.A. | 28.019.1000/001-89 | PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA | #N/D | #N/D | |
| 1049/19 | R\$ 205.114,83 | 12/06/2019 | ELECNOR | 30.455.661/0001-72 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 005/2014 | DL MSG.T.011/2013 | |
| 1032/19 | R\$ 3.208,58 | 12/06/2019 | DIEGO WHILHELM DA ROCHA | 056.024.469-07 | PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA | #N/D | #N/D | |
| 1034/19 | R\$ 2.673,82 | 12/06/2019 | KATYANI OGURA DA SILVEIRA | 265.600.888-39 | PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA | #N/D | #N/D | |
| 1040/19 | R\$ 4.933,13 | 12/06/2019 | CENTROVIAS | #N/D | PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA | #N/D | #N/D | |
| 1041/19 | R\$ 4.930,38 | 12/06/2019 | CENTROVIAS | #N/D | PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA | #N/D | #N/D | |
| 969/19 | R\$ 180,00 | 12/06/2019 | JOSE GILBERTO NEIVA | 087.692.819-04 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 968/19 | R\$ 180,00 | 12/06/2019 | JOSE GILBERTO NEIVA | 087.692.819-04 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 963/19 | R\$ 14.300,00 | 12/06/2019 | AVALICON | 03.740.729/0001-92 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA | CT MSG 003/2014 | DL MSG.M.010/2013 | |
| 977/19 | R\$ 228,79 | 12/06/2019 | ILMAR MOREIRA | 458.145.629-00 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1035/19 | R\$ 2.139,05 | 12/06/2019 | CELSO CHITERO | 833.861.068-20 | PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA | #N/D | #N/D | |
| 1037/19 | R\$ 2.139,05 | 12/06/2019 | MAURO NAGOSHI | 215.238.356-72 | PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA | #N/D | #N/D | |
| 980/19 | R\$ 313,14 | 12/06/2019 | EDSON JOSE MARCOLINI | 504.536.379-49 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 913/19 | R\$ 3.017,92 | 13/06/2019 | MILARE ADVOGADOS | 01.212.469/0001-57 | PAGTO REF. ASSESSORIA JURÍDICA | CT MSG 004/2018 | IL MSG 007/2018 | |
| 914/19 | R\$ 33.938,65 | 13/06/2019 | MILARE ADVOGADOS | 01.212.469/0001-57 | PAGTO REF. ASSESSORIA JURÍDICA | CT MSG 004/2018 | IL MSG 007/2018 | |
| 1047/19 | R\$ 15.977,00 | 13/06/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D | |
| 1048/19 | R\$ 8.858,84 | 13/06/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D | |
| 1046/19 | R\$ 24.523,63 | 13/06/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D | |
| 985/19 | R\$ 36.610,30 | 14/06/2019 | PM AMPARO | 04.346.545/9000-73 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 994/19 | R\$ 24.614,98 | 14/06/2019 | PM BRAGANÇA PAULISTA | 46.352.746/0001-65 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1003/19 | R\$ 57.553,79 | 14/06/2019 | PM CORUMBATAI | 04.466.039/7000-13 | ISS | #N/D | #N/D | |

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Junho 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 | |
| 1059/19 | R\$ 17.749,60 | 14/06/2019 | PM ITATIBA | 50.122.571/0001-77 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1030/19 | R\$ 4.188,52 | 14/06/2019 | PM TUIUTI | 06.716.048/1000-73 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1044/19 | R\$ 742,20 | 14/06/2019 | ANTÔNIO PETITET | 467.699.197-53 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 987/19 | R\$ 30.131,26 | 17/06/2019 | PM APIAI | 04.6.6.34./242/-38 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 989/19 | R\$ 112.736,88 | 17/06/2019 | PM ARARAS | 44.215.846/0001-14 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 995/19 | R\$ 17.011,88 | 17/06/2019 | PM BROTAS | 04.636.292/7000-72 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1000/19 | R\$ 15.299,01 | 17/06/2019 | PM CAPELA DO ALTO | 46.634.077/0001-14 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1001/19 | 26179,87 | 17/06/2019 | PM CERRO AZUL | 07.6.1.05./626/-24 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1002/19 | R\$ 10.066,04 | 17/06/2019 | PM CONCHAL | 04.533.118/8000-99 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1004/19 | R\$ 46.906,95 | 17/06/2019 | PM ENGENHEIRO COELHO | 67.996.363/0001-08 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1006/19 | R\$ 16.784,39 | 17/06/2019 | PM IBATE | 45.355.575/0001-65 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1008/19 | R\$ 10.118,84 | 17/06/2019 | PM IPERO | 46.634.085/0001-60 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1018/19 | R\$ 11.872,92 | 17/06/2019 | PM PEDREIRA | 46.410.775/0001-36 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1021/19 | R\$ 22.662,68 | 17/06/2019 | PM RIBEIRÃO BONITO | 04.535.591/4000-03 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1026/19 | R\$ 29.419,68 | 17/06/2019 | PM STO ANTONIO DA POSSE | 45.331.196/0001-35 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1031/19 | R\$ 1.288,19 | 17/06/2019 | PM VALINHOS | 45.787.678/0001-02 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 983/19 | R\$ 1.096,55 | 17/06/2019 | PM ALAMBARÍ | 67.360.420/0001-50 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 988/19 | R\$ 5.656,42 | 17/06/2019 | PM ARARAQUARA | 04.527.612/8000-10 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 991/19 | R\$ 37.812,58 | 17/06/2019 | PM ATIBAIA | 45.279.635/0001-08 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 997/19 | R\$ 6.158,75 | 17/06/2019 | PM CAMPO LARGO | 76.105.618/0001-88 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1007/19 | R\$ 5.315,93 | 17/06/2019 | PM INDAIATUBA | 44.733.608/0001-09 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1012/19 | R\$ 29.057,31 | 17/06/2019 | PM ITU | 46.634.440/0001-00 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1015/19 | R\$ 5.815,34 | 17/06/2019 | PM LOUVEIRA | 46.363.933/0001-44 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1016/19 | R\$ 17.198,67 | 17/06/2019 | PM MOGI MIRIM | 45.332.095/0001-89 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1020/19 | R\$ 21.648,15 | 17/06/2019 | PM RIBEIRA | 46.634.325/0001-27 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1038/19 | R\$ 2.432,11 | 17/06/2019 | OLIVEIRA TRUST | #N/D | PAGTO REF. A BANCO LIQUIDANTE DE DEBÊNTURES | #N/D | #N/D | |
| 1061/19 | R\$ 16.771,78 | 17/06/2019 | SIMPLIFIC PAVARINI | 15.227.994/0001-50 | PAGTO REF. AO SERVIÇO DE AGENTE FIDUCIÁRIO NO PROCESSO DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES | #N/D | #N/D | |
| 1039/19 | R\$ 585,90 | 17/06/2019 | P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS | 00.205.375/0003-50 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ALEXANDRE ZANDONA | #N/D | #N/D | |
| 881/19 | R\$ 89.431,88 | 17/06/2019 | TRANSENERGIA SÃO PAULO | 10.997.565/0001-49 | PAGTO REF. CCI | CCI MSG 001/2015 | DL MSG 001/2018 | |
| 880/19 | R\$ 8.902,00 | 17/06/2019 | AEON INFORMATICA | 01.510.311/0001-63 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | CT MSG 008/2014 | DL MSG A.007/2013 | |
| 1074/19 | R\$ 510,64 | 17/06/2019 | NASCENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 29.436.348/0001-08 | PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES | #N/D | #N/D | |
| CHEQUE 851461 | R\$ 1.154,56 | 18/06/2019 | ELVIS DE FARIAS | 144.256.368-05 | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D | |
| 954/19 | R\$ 190.988,11 | 19/06/2019 | DOSEL AMBIENTAL | 10.538.220/0001-27 | PAGTO REF. A SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | #N/D | #N/D | |
| 1060/19 | R\$ 1.129.496,54 | 19/06/2019 | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | IR | #N/D | #N/D | |
| 1079/19 | R\$ 169.019,25 | 19/06/2019 | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | CSLL | #N/D | #N/D | |
| 1078/19 | R\$ 12.489,72 | 19/06/2019 | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | CSLL | #N/D | #N/D | |
| 1077/19 | R\$ 268.422,16 | 19/06/2019 | INSS | 29.979.036/0001-40 | INSS | #N/D | #N/D | |
| 998/19 | R\$ 7.296,78 | 21/06/2019 | PM CAMPO MAGRO | 01.607.539/0001-76 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1010/19 | R\$ 17.919,65 | 21/06/2019 | PM ITAPETININGA | 46.634.291/0001-70 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1019/19 | R\$ 14.299,63 | 21/06/2019 | PM PORTO FELIZ | 46.634.481/0001-98 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1025/19 | R\$ 7.841,81 | 21/06/2019 | PM RIO CLARO | 45.774.064/0001-88 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 928/19 | R\$ 3.121,60 | 21/06/2019 | DEZ MIL LTDA FIBRAS NET | #N/D | MATERIAIS PARA ELECOMUNICAÇÕES DE SE. | #N/D | #N/D | |
| 967/19 | R\$ 7.084,12 | 21/06/2019 | JGM SERVIÇOS | 07.952.819/0001-06 | 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 | |
| 1069/19 | R\$ 1.655,18 | 21/06/2019 | CORREIOS | 34.028.316/0002-94 | PAGTO REF. DESPESA DO SISTEMA DE MALOTE | CT MSG 017/2016 | DL MSG A.009/2016 | |
| 1083/19 | R\$ 235,00 | 24/06/2019 | LUCIANA GUEDES VIEIRA | 130.607.737-00 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1084/19 | R\$ 105,95 | 24/06/2019 | LUCIANA GUEDES VIEIRA | 130.607.737-00 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1085/19 | R\$ 160,00 | 24/06/2019 | ILMAR MOREIRA | 458.145.629-00 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 937/19 | R\$ 4.487,00 | 24/06/2019 | ABC LAN COM. ATAC. | #N/D | PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO | #N/D | #N/D | |
| 1033/19 | R\$ 57.960,98 | 24/06/2019 | FITCH | #N/D | PAGTO REF. AO SERVIÇO DE RATING SOBRE EMISSÃO DE DEBÊNTURES | #N/D | #N/D | |
| 972/19 | R\$ 8.954,42 | 24/06/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D | |
| 973/19 | R\$ 19.270,00 | 24/06/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D | |
| 974/19 | R\$ 14.520,00 | 24/06/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D | |
| 975/19 | R\$ 57.892,68 | 24/06/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D | |
| 976/19 | R\$ 4.301,75 | 24/06/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D | |
| 1036/19 | R\$ 180,00 | 24/06/2019 | ORION JWF HOTEL ITATIBA | 20.902.778/0001-01 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO CARLOS PETITET | #N/D | #N/D | |
| 1045/19 | R\$ 20.170,00 | 24/06/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D | |
| 1042/19 | R\$ 2.218,93 | 24/06/2019 | CCR SP VIAS | #N/D | PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA | #N/D | #N/D | |
| 1091/19 | R\$ 292,95 | 24/06/2019 | P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS | 00.205.375/0003-50 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ILMAR DA SILVA MOREIRA | #N/D | #N/D | |
| 1088/19 | R\$ 292,95 | 24/06/2019 | P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS | 00.205.375/0003-50 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE LUIZ CARLOS LIMA | #N/D | #N/D | |
| 1093/19 | R\$ 292,95 | 24/06/2019 | P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS | 00.205.375/0003-50 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE EDSON JOSÉ MARCOLIN | #N/D | #N/D | |
| 1089/19 | R\$ 292,95 | 24/06/2019 | P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS | 00.205.375/0003-50 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE DIEGO WILHELM DA ROCHA | #N/D | #N/D | |
| 1090/19 | R\$ 292,95 | 24/06/2019 | P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS | 00.205.375/0003-50 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOERLEI CARVALHO ALVES | #N/D | #N/D | |
| 1092/19 | R\$ 292,95 | 24/06/2019 | P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS | 00.205.375/0003-50 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE GILMAR SCHWANKA | #N/D | #N/D | |
| 1081/19 | R\$ 811,18 | 24/06/2019 | MARINA LIMA NOGUEIRA | 030.663.364-76 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1082/19 | R\$ 340,59 | 24/06/2019 | MARINA LIMA NOGUEIRA | 030.663.364-76 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1080/19 | R\$ 315,17 | 24/06/2019 | GILMAR SCHWANKA | 359.199.739-00 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1096/19 | R\$ 318,44 | 24/06/2019 | LUIZ CARLOS LIMA | 028.853.898-69 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1086/19 | R\$ 747,11 | 24/06/2019 | DEIVID DOS SANTOS | 008.572.999-05 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1067/19 | R\$ 534.731,48 | 24/06/2019 | ELECENOR | 30.455.661/0001-72 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 005/2014 | DL MSG T.011/2013 | |
| 1068/19 | R\$ 534.731,48 | 24/06/2019 | ELECENOR | 30.455.661/0001-72 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 005/2014 | DL MSG T.011/2013 | |
| CHEQUE 851439 | R\$ 931,20 | 24/06/2019 | JAIR ALBUQUERQUE | 088.058.268-55 | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D | |
| 1014/19 | R\$ 8.286,62 | 25/06/2019 | PM JUNDIAÍ | 45.780.103/0001-50 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1027/19 | R\$ 24.279,52 | 25/06/2019 | PM SÃO CARLOS | 04.535.824/9000-01 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1116/19 | R\$ 95.352,38 | 25/06/2019 | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | COFINS | #N/D | #N/D | |
| 1115/19 | R\$ 19.727,87 | 25/06/2019 | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | PIS | #N/D | #N/D | |
| 1058/19 | R\$ 219,30 | 25/06/2019 | FARO SÃO TOMÉ HOTEL | #N/D | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO CARLOS PETITET | #N/D | #N/D | |
| 1075/19 | R\$ 1.546,56 | 25/06/2019 | METROPOLITAN LIFE | 02.102.498/0001-29 | PAGTO REF. APOLICE DE SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS | CT MSG 006/2016 | DL MSG A.004/2016 | |
| 1090/19 | R\$ 82.195,97 | 25/06/2019 | COPEL | 04.370.282/0001-70 | PAGTO REF. CCI | CCI MSG 001/2015 | DL MSG 001/2018 | |
| 1108/19 | R\$ 50,00 | 26/06/2019 | COPIADORA DE BOTAFOGO LEVY ANDRADE | #N/D | PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO | #N/D | #N/D | |
| 1094/19 | R\$ 5.974,80 | 26/06/2019 | RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A. | #N/D | PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA | #N/D | #N/D | |
| 1122/19 | R\$ 227,70 | 26/06/2019 | JCL PUBLICIDADE | 27.805.944/0001-92 | PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES | #N/D | #N/D | |
| 2006/19 | R\$ 31.538,11 | 27/06/2019 | VR BENEFÍCIOS | 02.535.864/0001-33 | PAGTO REF. A BENEFÍCIO AO EMPREGADO | #N/D | #N/D | |
| 1087/19 | R\$ 4.218,20 | 27/06/2019 | FETRANSPOR | 33.747.288/0001-11 | PAGTO REF. A PASSAGENS | #N/D | #N/D | |
| 953/19 | R\$ 65.609,28 | 27/06/2019 | DRESSLER | 74.874.454/0001-28 | PAGTO REF. A SERVIÇOS DE NATUREZA FINANCEIRA E CONTÁBIL | CT MSG 003/2018 | PR MSG 011/2018 | |

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Junho 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 |
| 1129/19 | R\$ 224,72 | 27/06/2019 | DIEGO WHILHELM DA ROCHA | 056.024.469-07 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D |
| 897/19 | R\$ 55.519,91 | 27/06/2019 | AVALICON | 03.740.729/0001-92 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA | CT MSG 003/2014 | DL MSG.M.010/2013 |
| 784/19 | R\$ 74.314,01 | 27/06/2019 | AVALICON | 03.740.729/0001-92 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA | CT MSG 003/2014 | DL MSG.M.010/2013 |
| 2002/19 | R\$ 2.139,05 | 28/06/2019 | ALEXANDRE ZANDONA | 080.519.349-97 | PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA | #N/D | #N/D |
| 1071/19 | R\$ 922,23 | 28/06/2019 | ALEXANDRE ZANDONA | 080.519.349-97 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D |
| 2001/19 | R\$ 20.189,11 | 28/06/2019 | AVALICON | 03.740.729/0001-92 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA | CT MSG 003/2014 | DL MSG.M.010/2013 |
| 1120/19 | R\$ 10.060,99 | 28/06/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D |
| 1121/19 | R\$ 82.934,06 | 28/06/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D |
| 1099/19 | R\$ 32.665,23 | 28/06/2019 | HOTEL A JATO | 17.124.851/0001-49 | PAGTO REF. A AGENDAMENTO DE VIAGENS, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | #N/D | #N/D |
| 1114/19 | R\$ 1.237,95 | 28/06/2019 | HOTELARIA ACCOR | 09.967.852/0191-46 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO KATYANI OGURA | #N/D | #N/D |
| 1070/19 | R\$ 438,87 | 28/06/2019 | ALEXANDRE ZANDONA | 080.519.349-97 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D |
| ND 205/19 | R\$ 197,20 | 28/06/2019 | MILARE ADVOGADOS | 01.212.469/0001-57 | PAGTO REF. ASSESSORIA JURÍDICA | CT MSG 004/2018 | IL MSG 007/2018 |
| 1095/19 | R\$ 10.963,40 | 28/06/2019 | 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 |
| 982/19 | R\$ 7.694,29 | 28/06/2019 | PM ADRIANOPOLIS | 76.105.642/0001-17 | ISS | #N/D | #N/D |
| 1117/19 | R\$ 455.590,09 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | INEXISTENTE | LÍQUIDO À PAGAR | #N/D | #N/D |
| 1118/19 | R\$ 91.912,44 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | INEXISTENTE | LÍQUIDO À PAGAR | #N/D | #N/D |