

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Agosto 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	
1260/19	R\$ 245,82	01/08/2019	FARO SÃO TOMÉ HOTEL	11.371.433/0003-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO PETITET	#N/D	#N/D	
1261/19	R\$ 245,82	01/08/2019	FARO SÃO TOMÉ HOTEL	11.371.433/0003-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE MAURO NAGOSHI	#N/D	#N/D	
1262/19	R\$ 245,82	01/08/2019	FARO SÃO TOMÉ HOTEL	11.371.433/0003-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE CELSO CHITERO	#N/D	#N/D	
1263/19	R\$ 245,82	01/08/2019	FARO SÃO TOMÉ HOTEL	11.371.433/0003-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ALEXANDRE REIS (FURNAS)	#N/D	#N/D	
1264/19	R\$ 245,82	01/08/2019	FARO SÃO TOMÉ HOTEL	11.371.433/0003-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE RICARDO ROCHA	#N/D	#N/D	
1308/19	R\$ 79.590,00	01/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	CT MSG 004/2017	DL MSG.A.010/2016	
1302/19	R\$ 45.670,13	01/08/2019	KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVEST. IMOBILIÁRIOS	12.005.956/0001-65	PAGTO REF. ALUGUEL ESCRITÓRIO RJ	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851494	R\$ 4.911,97	01/08/2019	ADILSON JOSÉ VICENSOTTI	002.045.558-50	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851504	R\$ 5.134,26	01/08/2019	ADILSON JOSÉ VICENSOTTI	002.045.558-50	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851523	R\$ 2.236,25	01/08/2019	GILBERTO BARBOSA CARDOSO	443.027.684-46	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1319/19	R\$ 222,09	02/08/2019	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1304/19	R\$ 2.336,86	02/08/2019	FLOOWMER NUCLEO DE PISICO. E CONSULT. EMP. LTDA	28.091.096/0001-22	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D	
1281/19	R\$ 67.555,27	02/08/2019	VEENT	19.972.593/0001-86	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	#N/D	#N/D	
1324/19	R\$ 45.965,25	02/08/2019	PAULINHO DALMAZ	243.798.169-15	PAGTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO	CT MSG 009/2017	PR MSG 007/2017	
1311/19	R\$ 250,00	05/08/2019	TELEFONIA - VIVO	02.558.157/0001-62	PAGTO REF. DESPESAS COM CELULAR	CT MSG 009/2017	PR MSG 007/2017	
1310/19	R\$ 2.588,11	05/08/2019	TELEFONIA - VIVO	02.558.157/0001-62	PAGTO REF. DESPESAS COM CELULAR	CT MSG 009/2017	PR MSG 007/2017	
1309/19	R\$ 3.059,07	05/08/2019	TELEFONIA - TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	PAGTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
1247/19	R\$ 5.349,45	05/08/2019	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM E SUPORTE DE SISTEMA	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
1293/19	R\$ 14.830,31	05/08/2019	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1318/19	R\$ 23.170,45	05/08/2019	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1320/19	R\$ 2.571,23	05/08/2019	ILMAR PACHECO VIEIRA	106.668.332-03	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
1330/19	R\$ 874,65	05/08/2019	JULIANA BASTOS LOURENÇO	148.324.137-83	PAGTO REF. A BENEFÍCIO INICIAL DE ESTAGIÁRIO	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851508	R\$ 692,29	05/08/2019	JULIO CESAR GUIARO	382.954.788-93	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851489	R\$ 416,04	05/08/2019	DONIZETTI SEVERINO FERREIRA DE MELO	055.535.928-01	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851490	R\$ 384,69	05/08/2019	DONIZETTI SEVERINO FERREIRA DE MELO	055.535.928-01	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851501	R\$ 418,89	05/08/2019	DONIZETTI SEVERINO FERREIRA DE MELO	055.535.928-01	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851512	R\$ 25.981,29	05/08/2019	MARIA ISABEL DE OLIVEIRA VELOSO	202.537.568-98	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851524	R\$ 1.756,97	05/08/2019	EDSON IVAM MORENO	016.139.058-74	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851526	R\$ 988,21	05/08/2019	JOHANNES WILHELMUS HYACINTHUS ELTINK	163.995.528-34	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851527	R\$ 1.262,02	05/08/2019	EDSON IVAM MORENO	016.139.058-74	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851528	R\$ 4.981,81	05/08/2019	EDSON IVAM MORENO	016.139.058-74	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851530	R\$ 603,41	05/08/2019	JOHANNES WILHELMUS HYACINTHUS ELTINK	163.995.528-34	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1334/19	R\$ 500,00	05/08/2019	PM RIO DE JANEIRO	03.378.003/0001-51	ISS	#N/D	#N/D	
1339/19	R\$ 304,35	05/08/2019	SEFAZ-SP	46.379.400/0001-50	ICMS	#N/D	#N/D	
1259/19	R\$ 2.187,70	06/08/2019	FERF WAY INFORMÁTICA	08.458.246/0001-13	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D	
1312/19	R\$ 595,75	06/08/2019	NASCENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.436.348/0001-08	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1322/19	R\$ 255,32	06/08/2019	NASCENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.436.348/0001-08	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851521	R\$ 7.602,42	06/08/2019	IRINEU DE OLIVEIRA SILVA	312.350.868-44	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851525	R\$ 1.935,37	06/08/2019	WILHELMUS HYACINTHUS MARIA ELTINK	603.488.448-91	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851529	R\$ 1.904,39	06/08/2019	WILHELMUS HYACINTHUS MARIA ELTINK	603.488.448-91	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1307/19	R\$ 32.176,84	07/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1331/19	R\$ 43.505,04	07/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1342/19	R\$ 396,75	07/08/2019	JDVB ADM HOTELEIRA	07.037.213/0001-37	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ILMAR MOREIRA DA SILVA	#N/D	#N/D	
1345/19	R\$ 396,75	07/08/2019	JDVB ADM HOTELEIRA	07.037.213/0001-37	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE EDSON JOSÉ MARCOLIN	#N/D	#N/D	
1346/19	R\$ 396,75	07/08/2019	JDVB ADM HOTELEIRA	07.037.213/0001-37	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE GILBERTO NEIVA	#N/D	#N/D	
1336/19	R\$ 212.114,37	07/08/2019	VP ECOLOGIA EMPRESARIAL	12.627.963/0001-07	PAGTO REF. A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2018	
1269/19	R\$ 89.431,88	07/08/2019	TRANSENERGIA SÃO PAULO	10.997.565/0001-49	PAGTO REF. CCI	#N/D	#N/D	
1398/19	R\$ 1.705,24	07/08/2019	PM ALAMBARÍ	67.360.420/0001-50	ISS	#N/D	#N/D	
1347/19	R\$ 8.537,26	07/08/2019	PM ALMIRANTE TAMANDARÉ	04.215.782/0001-37	ISS	#N/D	#N/D	
1374/19	R\$ 7.719,58	07/08/2019	PM AMPARO	04.346.545/9000-73	ISS	#N/D	#N/D	
1348/19	R\$ 3.420,07	07/08/2019	PM ANALANDIA	44.659.076/0001-07	ISS	#N/D	#N/D	
1376/19	R\$ 6.185,33	07/08/2019	PM STO ANTONIO DA POSSE	45.331.196/0001-35	ISS	#N/D	#N/D	
1397/19	R\$ 59.535,30	07/08/2019	PM APIAI	04.6.6.34./242/-38	ISS	#N/D	#N/D	
1396/19	R\$ 1.189,35	07/08/2019	PM ARARAQUARA	04.527.612/8000-10	ISS	#N/D	#N/D	
1395/19	R\$ 23.702,53	07/08/2019	PM ARARAS	44.215.846/0001-14	ISS	#N/D	#N/D	
1349/19	R\$ 858,74	07/08/2019	PM ARTHUR NOGUEIRA	45.735.552/0001-86	ISS	#N/D	#N/D	
1394/19	R\$ 4.638,64	07/08/2019	PM ATIBAIA	45.279.635/0001-08	ISS	#N/D	#N/D	
1351/19	R\$ 4.342,32	07/08/2019	PM BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	ISS	#N/D	#N/D	
1350/19	R\$ 14.073,68	07/08/2019	PM BOITUVA	46.634.499/0001-90	ISS	#N/D	#N/D	
1393/19	R\$ 3.576,47	07/08/2019	PM BROTAS	04.636.292/7000-72	ISS	#N/D	#N/D	
1352/19	R\$ 6.426,59	07/08/2019	PM CAMPINAS	51.885.242/0001-40	ISS	#N/D	#N/D	
1392/19	R\$ 12.168,87	07/08/2019	PM CAMPO LARGO	76.105.618/0001-88	ISS	#N/D	#N/D	
1353/19	R\$ 23.791,41	07/08/2019	PM CAPELA DO ALTO	46.634.077/0001-14	ISS	#N/D	#N/D	
1391/19	R\$ 51.727,87	07/08/2019	PM CERRO AZUL	07.6.1.05./626/-24	ISS	#N/D	#N/D	
1390/19	R\$ 2.116,65	07/08/2019	PM CONCHAL	04.533.118/8000-99	ISS	#N/D	#N/D	
1354/19	R\$ 12.100,49	07/08/2019	PM CORUMBATAI	04.466.039/7000-13	ISS	#N/D	#N/D	
1388/19	R\$ 6.559,93	07/08/2019	PM ENGENHEIRO COELHO	67.996.363/0001-08	ISS	#N/D	#N/D	
1387/19	R\$ 2.208,19	07/08/2019	PM IBATE	45.355.575/0001-65	ISS	#N/D	#N/D	
1386/19	R\$ 8.266,78	07/08/2019	PM INDIATUBA	44.733.608/0001-09	ISS	#N/D	#N/D	
1385/19	R\$ 15.735,76	07/08/2019	PM IPERO	46.634.085/0001-60	ISS	#N/D	#N/D	
1373/19	R\$ 23.962,67	07/08/2019	PM ITATIBA	50.122.571/0001-77	ISS	#N/D	#N/D	
1355/19	R\$ 4.109,88	07/08/2019	PM ITIRAPINA	46.313.714/0001-50	ISS	#N/D	#N/D	
1356/19	R\$ 13.183,50	07/08/2019	PM ITUPEVA	45.780.061/0001-57	ISS	#N/D	#N/D	
1382/19	R\$ 9.043,41	07/08/2019	PM LOUVEIRA	46.363.933/0001-44	ISS	#N/D	#N/D	
1380/19	R\$ 3.616,03	07/08/2019	PM MOGI MIRIM	45.332.095/0001-89	ISS	#N/D	#N/D	
1357/19	R\$ 1.061,90	07/08/2019	PM MORUNGABA	45.755.238/0001-65	ISS	#N/D	#N/D	
1379/19	R\$ 2.495,16	07/08/2019	PM PEDREIRA	46.410.775/0001-36	ISS	#N/D	#N/D	
1378/19	R\$ 42.773,83	07/08/2019	PM RIBEIRA	46.634.325/0001-27	ISS	#N/D	#N/D	
1377/19	R\$ 4.764,64	07/08/2019	PM RIBEIRÃO BONITO	04.535.591/4000-03	ISS	#N/D	#N/D	
1359/19	R\$ 20.594,48	07/08/2019	PM RIBEIRÃO BRANCO	46.634.366/0001-13	ISS	#N/D	#N/D	
1360/19	R\$ 29.198,55	07/08/2019	PM RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	ISS	#N/D	#N/D	
1361/19	R\$ 42.425,77	07/08/2019	PM RIO BRANCO DO SUL	76.105.576/0001-85	ISS	#N/D	#N/D	
1362/19	R\$ 883,99	07/08/2019	PM TUIUTI	06.716.048/1000-73	ISS	#N/D	#N/D	
1375/19	R\$ 269,72	07/08/2019	PM VALINHOS	45.787.678/0001-02	ISS	#N/D	#N/D	

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Agosto 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	
1384/19	R\$ 45.186,87	07/08/2019	PM ITU	46.634.440/0001-00	ISS	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2018	
1333/19	R\$ 89.431,88	07/08/2019	TRANSENERGIA SÃO PAULO	10.997.565/0001-49	PAGTO REF. CCI	#N/D	#N/D	
1365/19	R\$ 630,38	07/08/2019	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	92.660.406/0001-19	PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851516	R\$ 7.463,39	07/08/2019	ALCINDO BIASINI	774.899.188-04	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1363/19	R\$ 14.820,46	07/08/2019	SECRETARIA EST. FAZENDA PR	INEXISTENTE	ICMS	#N/D	#N/D	
1371/19	R\$ 477,54	07/08/2019	SEFAZ-SP	46.379.400/0001-50	ICMS	#N/D	#N/D	
1399/19	R\$ 4.825,46	07/08/2019	TFSEE - TAXA FIS SERV ENERGIA ELÉTRICA	02.270.669/0001-29	TAXA NOS	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851532	15000	07/08/2019	EMÍDIO PONTES TAVARES	020.690.518-11	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1052/19	R\$ 570,00	08/08/2019	IMPRESA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	CT MSG 004/2017	DL MSG.A.010/2016	
1332/19	R\$ 31.693,94	08/08/2019	EDIFICIO BOTAFOGO TRADE CENTER	18.108.889/0001-90	PAGTO REF. CONDOMINIO DO EDIFICIO SEDE	#N/D	#N/D	
1323/19	R\$ 246,00	08/08/2019	JOERLEI CARVALHO ALVES	878.777.598-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1280/19	R\$ 586,97	08/08/2019	JOERLEI CARVALHO ALVES	878.777.598-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1358/19	R\$ 9.692,99	08/08/2019	PM RAFARD	44.723.757/0001-89	ISS	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851482	R\$ 4.509,89	08/08/2019	GERALDO BRUNELLI	014.959.178-00	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2018	
1246/19	R\$ 968.066,25	09/08/2019	COPEL	04.370.282/0001-70	PAGTO REF. A O & M	CT MSG 014/2017	PR MSG 012/2017	
1294/19	R\$ 7.011,04	09/08/2019	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	#N/D	#N/D	
1326/19	R\$ 125,00	09/08/2019	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1329/19	R\$ 195,00	09/08/2019	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1327/19	R\$ 220,00	09/08/2019	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1306/19	R\$ 46.717,61	09/08/2019	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1328/19	R\$ 373,00	09/08/2019	RICARDO CESAR COSTA ROCHA	313.940.786-68	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1369/19	R\$ 34.121,21	09/08/2019	THIAGO DE PAULA CARVALHO	119.785.337-56	PAGTO REF. A RESCISÃO DE ASSISTENTE	#N/D	#N/D	
1338/19	R\$ 1.057,62	09/08/2019	VR BENEFÍCIOS	02.535.864/0001-33	PAGTO REF. A BENEFÍCIO AO EMPREGADO	#N/D	#N/D	
14470/19	R\$ 2.529,66	09/08/2019	FGTS	INEXISTENTE	FGTS	#N/D	#N/D	
1443/19	R\$ 918.473,26	20/08/2019	INSS	29.979.036/0001-40	INSS FORNECEDORES E FOLHA	#N/D	#N/D	
1402/19	R\$ 1.648,58	20/08/2019	PM RIO CLARO	45.774.064/0001-88	ISS	#N/D	#N/D	
1403/19	R\$ 2.237,28	20/08/2019	PM PORTO FELIZ	46.634.481/0001-98	ISS	#N/D	#N/D	
1404/19	R\$ 27.866,74	20/08/2019	PM ITAPETININGA	46.634.291/0001-70	ISS	#N/D	#N/D	
1405/19	R\$ 14.417,45	20/08/2019	PM CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	ISS	#N/D	#N/D	
1364/19	R\$ 91.330,45	20/08/2019	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF (FOLHA)	#N/D	#N/D	
1415/19	R\$ 1.020,11	20/08/2019	AUSTRAL SEGURADORA S.A.	11.521.976/0001-26	PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CIVIL	CT MSG 003/2018	PR MSG 011/2018	
1315/19	R\$ 57.299,40	20/08/2019	DRESSLER	74.874.454/0001-28	PAGTO REF. A SERVIÇOS DE NATUREZA FINANCEIRA E CONTÁBIL	CT MSG 011/2017	PR MSG 006/2017	
1366/19	R\$ 3.483,72	20/08/2019	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE MÓVEIS	#N/D	#N/D	
1321/19	R\$ 90,00	20/08/2019	IMPRESA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1417/19	R\$ 2.139,05	20/08/2019	MAURO NAGOSHI	215.238.356-72	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
1368/19	R\$ 2.139,05	20/08/2019	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
1367/19	R\$ 2.673,82	20/08/2019	KATYANI OGURA DA SILVEIRA	265.600.888-39	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
1416/19	R\$ 3.208,58	20/08/2019	DIEGO WHILHELM DA ROCHA	056.024.469-07	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
1340/19	R\$ 637,32	20/08/2019	ILMAR PACHECO VIEIRA	106.668.332-03	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1401/19	R\$ 256,21	20/08/2019	LUIZ CARLOS LIMA	028.853.898-69	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1400/19	R\$ 228,59	20/08/2019	ILMAR PACHECO VIEIRA	106.668.332-03	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1337/19	R\$ 47,40	20/08/2019	5º OFICIO DE NOTAS	03.071.506/4000-30	PAGTO REF. CUSTAS DE CARTÓRIO	#N/D	#N/D	
1341/19	R\$ 151,00	20/08/2019	COPIADORA DE BOTAFOGO LEVY ANDRADE	09.305.370/0001-01	PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D	
1381/19	R\$ 75,00	20/08/2019	COPIADORA DE BOTAFOGO LEVY ANDRADE	09.305.370/0001-01	PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D	
1389/19	R\$ 14.220,00	21/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1423/19	R\$ 21.800,00	21/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1424/19	R\$ 16.500,00	21/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1425/19	R\$ 18.500,00	21/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1418/19	R\$ 2.432,11	21/08/2019	OLIVEIRA TRUST	36.113.876/0001-91	PAGTO REF. A EMISSÃO E LIQUIDAÇÃO DE DEBÊNTURES	#N/D	#N/D	
1436/19	R\$ 2.500,00	21/08/2019	RL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO - ROBSON MAGNO DOS SANTOS	23.959.151/0001-77	PAGTO REF. SERVIÇOS EMERGENCIAIS HIDRÁULICOS	#N/D	#N/D	
1461/19	R\$ 3.948,10	21/08/2019	MAGAZINE LUIZA	18.727.053/0001-74	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D	
1463/19	R\$ 1.576,45	21/08/2019	C&C CASA E CONSTRUÇÃO	63.004.030/0001-96	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D	
1456/19	R\$ 138.270,17	21/08/2019	DOSSSEL AMBIENTAL	10.538.220/0001-27	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1450/19	R\$ 5.836,11	21/08/2019	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1439/19	R\$ 433,63	21/08/2019	LUIZ CARLOS LIMA	028.853.898-69	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	CT MSG 017/2016	DL MSG.A.009/2016	
1479/19	R\$ 1.693,86	21/08/2019	CORREIOS	34.028.316/0002-94	PAGTO REF. DESPESA DO SISTEMA DE MALOTE	#N/D	#N/D	
1446/19	R\$ 160,00	22/08/2019	JCL PUBLICIDADE	27.805.944/0001-92	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1299/19	R\$ 4.990,45	22/08/2019	FIBRACEM TELEINFORMÁTICA LTDA	02.010.281/0001-99	PAGTO REF. A MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1441/19	R\$ 370,00	22/08/2019	EDUARDO HENRIQUE GARCIA	815.247.496-72	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1437/19	R\$ 274,77	22/08/2019	ILMAR PACHECO VIEIRA	106.668.332-03	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1372/19	R\$ 767,00	23/08/2019	SERASA	INEXISTENTE	PAGTO REF. A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL	#N/D	#N/D	
1426/19	R\$ 3.715,07	23/08/2019	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	PAGTO REF. A PASSAGENS	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851533	R\$ 15.000,00	23/08/2019	EMÍDIO PONTES TAVARES	020.690.518-11	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1406/19	R\$ 5.104,86	26/08/2019	PM SÃO CARLOS	04.535.824/9000-01	ISS	#N/D	#N/D	
1407/19	R\$ 12.886,48	26/08/2019	PM JUNDIAI	45.780.103/0001-50	ISS	#N/D	#N/D	
1453/19	R\$ 292,95	26/08/2019	P1 ADMINISTRAÇÃO	00.205.375/0003-50	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOSÉ JURHOSA JUNIOR	#N/D	#N/D	
1454/19	R\$ 292,95	26/08/2019	P1 ADMINISTRAÇÃO	00.205.375/0003-50	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOERLEI CARVALHO ALVES	CT MSG 006/2016	DL MSG.A.004/2016	
1508/19	R\$ 1.622,96	26/08/2019	METROPOLITAN LIFE	02.102.498/0001-29	PAGTO REF. APOUCHE DE SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS	#N/D	#N/D	
CHEQUE 199949103	R\$ 4.500,00	26/08/2019	CAIXINHA	INEXISTENTE	PAGTO REF. AO ABASTECIMENTO DO CAIXINHA	#N/D	#N/D	
1482/19	R\$ 509,30	27/08/2019	JOSÉ JURHOSA JÚNIOR	174.593.891-53	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1420/19	R\$ 235,20	27/08/2019	TRAMANDAÍ HOTELARIA	13.816.617/0001-21	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE LUIZ CARLOS LIMA	#N/D	#N/D	
1421/19	R\$ 235,20	27/08/2019	TRAMANDAÍ HOTELARIA	13.816.617/0001-21	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOERLEI CARVALHO ALVES	#N/D	#N/D	
1483/19	R\$ 80,00	27/08/2019	COPIADORA DE BOTAFOGO LEVY ANDRADE	09.305.370/0001-01	PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D	
1491/19	R\$ 2.693,10	27/08/2019	COPIADORA DE BOTAFOGO LEVY ANDRADE	09.305.370/0001-01	PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D	
1469/19	R\$ 1.117,88	27/08/2019	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1492/19	R\$ 286,47	27/08/2019	DIEGO WHILHELM DA ROCHA	056.024.469-07	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1506/19	R\$ 173,00	27/08/2019	ARION ROLIM PEREIRA	463.019.179-87	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1487/19	R\$ 31.224,74	27/08/2019	VR BENEFÍCIOS	02.535.864/0001-33	PAGTO REF. A BENEFÍCIO AO EMPREGADO	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1335/19	R\$ 7.783,43	27/08/2019	GRID TE (ALSTOM)	05.356.949/0008-19	PAGTO REF. A GLOSA DE MEDICAÇÃO	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1455/19	R\$ 150.684,78	27/08/2018	GRID TE (ALSTOM)	05.356.949/0008-19	PAGTO REF. A GLOSA DE MEDICAÇÃO	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1343/19	R\$ 138.920,90	27/08/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1344/19	R\$ 245.248,82	27/08/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	#N/D	#N/D	
1470/19	R\$ 39.210,40	27/08/2019	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A RESCISÃO DE ASSISTENTE	#N/D	#N/D	
1477/19	R\$ 334,17	27/08/2019	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Agosto 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
1419/19	R\$ 3.538,66	28/08/2019	FGTS	INEXISTENTE	FGTS SOBRE RESCISÃO DE ASSISTENTE	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2018
1427/19	R\$ 82.195,97	29/08/2019	COPEL	04.370.282/0001-70	PAGTO REF. CCI	#N/D	#N/D
1431/19	R\$ 245,82	29/08/2019	FARO SÃO TOMÉ HOTEL	11.371.433/0003-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE LUIZ CARLOS LIMA	#N/D	#N/D
1430/19	R\$ 245,82	29/08/2019	FARO SÃO TOMÉ HOTEL	11.371.433/0003-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ILMAR PACHECO VIERA	#N/D	#N/D
1490/19	R\$ 1.846,21	29/08/2019	ANTONIO PETITET	467.699.197-53	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015
946/19	R\$ 6.305.641,64	29/08/2019	COBRA BRASIL (SÃO SIMÃO)	08.928.273/0001-02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015
947/19	R\$ 3.437.522,63	29/08/2019	TABOCAS	03.130.160/0001-43	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
1153/19	R\$ 4.404.401,65	29/08/2019	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	#N/D	#N/D
CHEQUE 851520	R\$ 4.584,74	29/08/2019	JACQUES JOSEPH THOMAS OVERMEER	006.832.138-49	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D
1422/19	R\$ 409,71	30/08/2019	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	43.052.497/0001-02	PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA	#N/D	#N/D
1448/19	R\$ 49.936,45	30/08/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA	17.124.851/0001-49	PAGTO REF. DESPESAS DE AGENDAMENTO DE VIAGEM	#N/D	#N/D
1502/19	R\$ 5.130,33	30/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
1505/19	R\$ 9.460,00	30/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
1504/19	R\$ 20.000,00	30/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
1503/19	R\$ 9.460,00	30/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
1501/19	R\$ 453,45	30/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D
1500/19	R\$ 1.944,44	30/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D