

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Outubro 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 | |
| 1770/19 | R\$ 720,04 | 15/10/2019 | PM ARARAQUARA | 04.527.612/8000-10 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1771/19 | R\$ 14.250,24 | 15/10/2019 | PM ARARAS | 44.215.846/0001-14 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1772/19 | R\$ 120.996,04 | 15/10/2019 | PM ATIBAIA | 45.279.635/0001-08 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1773/19 | R\$ 2.140,13 | 15/10/2019 | PM BROTAS | 04.636.292/7000-72 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1774/19 | R\$ 1.432,72 | 15/10/2019 | PM CAMPO LARGO | 76.105.618/0001-88 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1775/19 | R\$ 1.286,66 | 15/10/2019 | PM CONCHAL | 04.533.118/8000-99 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1776/19 | R\$ 7.275,28 | 15/10/2019 | PM CORUMBATAI | 04.466.039/7000-13 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1777/19 | 3923,66 | 15/10/2019 | PM ENGENHEIRO COELHO | 67.996.363/0001-08 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1778/19 | R\$ 1.327,50 | 15/10/2019 | PM IBATE | 45.355.575/0001-65 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1779/19 | R\$ 4.616,12 | 15/10/2019 | PM IPERO | 46.634.085/0001-60 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1780/19 | R\$ 13.255,68 | 15/10/2019 | PM ITU | 46.634.440/0001-00 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1781/19 | R\$ 2.652,90 | 15/10/2019 | PM LOUVEIRA | 46.363.933/0001-44 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1782/19 | R\$ 2.177,10 | 15/10/2019 | PM MOGI MIRIM | 45.332.095/0001-89 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1783/19 | R\$ 1.449,44 | 15/10/2019 | PM PEDREIRA | 46.410.775/0001-36 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1784/19 | R\$ 2.859,53 | 15/10/2019 | PM RIBEIRÃO BONITO | 04.535.591/4000-03 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1785/19 | R\$ 1.188,07 | 15/10/2019 | PM SANTA BARBARA D'OESTE | 46.422.408/0001-52 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1786/19 | R\$ 3.716,32 | 15/10/2019 | PM STO ANTONIO DA POSSE | 45.331.196/0001-35 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1787/19 | R\$ 109,60 | 15/10/2019 | PM VALINHOS | 45.787.678/0001-02 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1569/19 | R\$ 2.234,10 | 15/10/2019 | ABC LAN | 07.284.535/0001-80 | PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | #N/D | #N/D | |
| 1748/19 | R\$ 492,22 | 15/10/2019 | 5º OFICIO DE NOTAS | 03.071.506/4000-30 | PAGTO REF. CUSTAS DE CARTÓRIO | #N/D | #N/D | |
| 11686/19 | R\$ 89.431,88 | 15/10/2019 | TSP - TRANSENERGIA SÃO PAULO | 10.997.565/0001-49 | PAGTO REF. CCI | CCI MSG 001/2015 | DL MSG 001/2018 | |
| 1827/19 | R\$ 888,66 | 15/10/2019 | TSP - TRANSENERGIA SÃO PAULO | 10.997.565/0001-49 | PAGTO REF. CCI | CCI MSG 001/2015 | DL MSG 001/2018 | |
| 1792/19 | R\$ 176,86 | 15/10/2019 | JOSÉ JURHOSA JÚNIOR | 174.593.891-53 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1826/19 | R\$ 4.825,46 | 15/10/2019 | TFSEE - TAXA FIS SERV ENERGIA ELÉTRICA | 02.270.669/0001-29 | PAGTO REF. À TAXA MENSAL ANEEL | #N/D | #N/D | |
| 1823/19 | R\$ 221,00 | 15/10/2019 | ADILSON SINCOTTO RUFATO | 541.227.678-49 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| DÉBITO EM CONTA | R\$ 11.174.298,08 | 15/10/2019 | BNDES | 03.365.724/8000-89 | PAGTO REF. AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO | #N/D | #N/D | |
| 1671/19 | R\$ 120,00 | 16/10/2019 | IMPrensa Oficial do PR | 76.437.383/0001-21 | PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES | #N/D | #N/D | |
| 1751/19 | R\$ 492,92 | 16/10/2019 | ANTONIO PETITET | 467.699.197-53 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1822/19 | R\$ 274,63 | 16/10/2019 | JOSÉ JURHOSA JÚNIOR | 174.593.891-53 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1791/19 | R\$ 3.247,68 | 17/10/2019 | 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 | |
| 1858/19 | R\$ 2.535,07 | 17/10/2019 | MAGAZINE LUIZA | 18.727.053/0001-74 | PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | #N/D | #N/D | |
| 1857/19 | R\$ 418,63 | 17/10/2019 | KABUM S.A. | 05.570.714/0001-59 | PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | #N/D | #N/D | |
| 1830/19 | R\$ 298.888,26 | 18/10/2019 | INSS | 29.979.036/0001-40 | INSS | #N/D | #N/D | |
| 1809/19 | R\$ 79.975,25 | 18/10/2019 | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | IRRF (FOLHA) | #N/D | #N/D | |
| 1833/19 | R\$ 94.669,13 | 18/10/2019 | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | IR | #N/D | #N/D | |
| 1834/19 | R\$ 42.071,71 | 18/10/2019 | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | CSLL | #N/D | #N/D | |
| 1835/19 | R\$ 233.572,37 | 18/10/2019 | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | CSLL | #N/D | #N/D | |
| 1793/19 | R\$ 650,00 | 18/10/2019 | 5º OFICIO DE NOTAS | 03.071.506/4000-30 | PAGTO REF. CUSTAS DE CARTÓRIO | #N/D | #N/D | |
| 1789/19 | R\$ 145,00 | 18/10/2019 | LUANA CALIXTO BARBOSA | 420.552.098-09 | PAGTO REF. A LIMPEZA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE | #N/D | #N/D | |
| 1799/19 | R\$ 985,18 | 21/10/2019 | PM RIO CLARO | 45.774.064/0001-88 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1800/19 | R\$ 8.174,78 | 21/10/2019 | PM ITAPETINGINGA | 46.634.291/0001-70 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1801/19 | R\$ 6.523,36 | 21/10/2019 | PM PORTO FELIZ | 46.634.481/0001-98 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1712/19 | R\$ 90,00 | 21/10/2019 | IMPrensa Oficial do PR | 76.437.383/0001-21 | PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES | #N/D | #N/D | |
| 1737/19 | R\$ 235,20 | 21/10/2019 | TRAMANDAI HOTELARIA | 13.816.617/0001-21 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOÃO MARCELO | #N/D | #N/D | |
| 1738/19 | R\$ 235,20 | 21/10/2019 | TRAMANDAI HOTELARIA | 13.816.617/0001-21 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE LUCIANA GUEDES | #N/D | #N/D | |
| 1752/19 | R\$ 2.515,50 | 21/10/2019 | OLIVEIRA TRUST | 36.113.876/0001-91 | PAGTO REF. A EMISSÃO E LIQUIDAÇÃO DE DEBÊNTURES | #N/D | #N/D | |
| 1750/19 | R\$ 245,82 | 21/10/2019 | FARO SÃO TOMÉ HOTEL | 11.371.433/0003-31 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO PETITET | #N/D | #N/D | |
| 1788/19 | R\$ 1.599,00 | 21/10/2019 | UC BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS | 28.041.833/0001-10 | PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO | #N/D | #N/D | |
| 307636 | R\$ 275,10 | 21/10/2019 | P1 ADMINISTRAÇÃO | 00.205.375/0003-50 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ILMAR PACHECO | #N/D | #N/D | |
| CHEQUE 851560 | R\$ 10.141,96 | 21/10/2019 | JOSÉ RENATO MARQUES DE CARVALHO | 582.498.698-34 | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D | |
| 1860/19 | R\$ 51.455,45 | 22/10/2019 | FGTS | INEXISTENTE | FGTS | #N/D | #N/D | |
| 1797/19 | R\$ 245,82 | 22/10/2019 | FARO SÃO TOMÉ HOTEL | 11.371.433/0003-31 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOERLEI CARVALHO | #N/D | #N/D | |
| 1798/19 | R\$ 245,82 | 22/10/2019 | FARO SÃO TOMÉ HOTEL | 11.371.433/0003-31 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOSÉ JURHOSA JUNIOR | #N/D | #N/D | |
| 1846/19 | R\$ 1.289,20 | 22/10/2019 | GESSIANE IRIS DA SILVA SOUSA | 127.321.787-05 | PAGTO REF. A RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO | #N/D | #N/D | |
| 1831/19 | R\$ 873,31 | 22/10/2019 | ANTONIO PETITET | 467.699.197-53 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1847/19 | R\$ 134,00 | 22/10/2019 | CAROLINA VASCONCELOS SALCEDO | 106.603.887-23 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1821/19 | R\$ 19.879,48 | 22/10/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | INEXISTENTE | DEPÓSITO JUDICIAL | #N/D | #N/D | |
| 1829/19 | R\$ 571,86 | 22/10/2019 | ILMAR PACHECO VIEIRA | 106.668.332-03 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1833/19 | R\$ 243,62 | 22/10/2019 | LUCIANA GUEDES VIEIRA | 130.607.737-00 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1837/19 | R\$ 3.208,58 | 22/10/2019 | DIEGO WHILHELM DA ROCHA | 056.024.469-07 | PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA | #N/D | #N/D | |
| 1852/19 | R\$ 275,10 | 22/10/2019 | P1 ADMINISTRAÇÃO | 00.205.375/0003-50 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ILMAR PACHECO | #N/D | #N/D | |
| 1850/19 | R\$ 167,39 | 22/10/2019 | JOSÉ JURHOSA JÚNIOR | 174.593.891-53 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1851/19 | R\$ 313,53 | 22/10/2019 | JOSÉ JURHOSA JÚNIOR | 174.593.891-53 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1849/19 | R\$ 113,00 | 22/10/2019 | COPIADORA DE BOTAFOGO LEVY ANDRADE | 09.305.370/0001-01 | PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO | #N/D | #N/D | |
| 1836/19 | R\$ 868,80 | 22/10/2019 | COPIADORA DE BOTAFOGO LEVY ANDRADE | 09.305.370/0001-01 | PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO | #N/D | #N/D | |
| 1861/19 | R\$ 211,71 | 22/10/2019 | SERASA | INEXISTENTE | PAGTO REF. A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL | #N/D | #N/D | |
| 1747/19 | R\$ 33.949,68 | 22/10/2019 | AVALICON | 03.740.729/0001-92 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA | CT MSG 003/2014 | DL MSG.M.010/2013 | |
| CHEQUE 851561 | R\$ 597,20 | 22/10/2019 | CELIA AMATTI PIUGA | 142.182.038-22 | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D | |
| 14464 ATÉ 14557 | R\$ 2.792.078,79 | 22/10/2019 | ELECENOR | 30.455.661/0001-72 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS | CT MSG 005/2014 | DL MSG.T.011/2013 | |
| 1819/19 | R\$ 135,45 | 24/10/2019 | ATRIO HOTÉIS | 80.732.928/0049-44 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOSÉ JURHOSA JUNIOR | #N/D | #N/D | |
| 1853/19 | R\$ 361,20 | 24/10/2019 | P1 ADMINISTRAÇÃO | 00.205.375/0003-50 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOSÉ JURHOSA JUNIOR | #N/D | #N/D | |
| 1802/19 | R\$ 3.780,28 | 25/10/2019 | PM JUNDIAI | 45.780.103/0001-50 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1803/19 | R\$ 3.077,56 | 25/10/2019 | PM SÃO CARLOS | 04.535.824/9000-01 | ISS | #N/D | #N/D | |
| 1817/19 | R\$ 245,82 | 25/10/2019 | FARO SÃO TOMÉ HOTEL | 11.371.433/0003-31 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE SERGIO MOREIRA NEVES (FURNAS) | #N/D | #N/D | |
| 1816/19 | R\$ 491,64 | 25/10/2019 | FARO SÃO TOMÉ HOTEL | 11.371.433/0003-31 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO PETITET | #N/D | #N/D | |
| 1840/19 | R\$ 199,42 | 25/10/2019 | JOÃO MARCELO RAMOS | 123.098.237-08 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1842/19 | R\$ 187,90 | 25/10/2019 | JOÃO MARCELO RAMOS | 123.098.237-08 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1843/19 | R\$ 608,48 | 25/10/2019 | ALEXANDRE ZANDONA | 080.519.349-97 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1844/19 | R\$ 391,59 | 25/10/2019 | ALEXANDRE ZANDONA | 080.519.349-97 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D | |
| 1845/19 | R\$ 2.139,05 | 25/10/2019 | ALEXANDRE ZANDONA | 080.519.349-97 | PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA | #N/D | #N/D | |
| 1864/19 | R\$ 145,00 | 25/10/2019 | LUANA CALIXTO BARBOSA | 420.552.098-09 | PAGTO REF. A LIMPEZA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE | #N/D | #N/D | |
| 1814/19 | R\$ 82.195,97 | 25/10/2019 | COPEL | 04.370.282/0001-70 | PAGTO REF. CCI | CCI MSG 001/2015 | DL MSG 001/2018 | |
| 1838/19 | R\$ 1.352,47 | 25/10/2019 | METROPOLITAN LIFE | 02.102.498/0001-29 | PAGTO REF. APOLICE DE SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS | CT MSG 006/2016 | DL MSG.A.004/2016 | |
| CHEQUE 851562 | R\$ 5.524,45 | 25/10/2019 | JONAS DOS SANTOS | 752.613.408-53 | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D | |

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Outubro 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 |
| CHEQUE 851563 | R\$ 42.832,23 | 25/10/2019 | SANTINO DE LIMA | 986.271.808-06 | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D |
| CHEQUE 851566 | R\$ 36.809,42 | 25/10/2019 | VALTER TETSURARO ISHIDA | 252.233.558-81 | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D |
| 1881/19 | R\$ 356.000,00 | 25/10/2019 | BNDES | 03.365.724/8000-89 | PAGTO REF. A ADITIVO CONTRATUAL | #N/D | #N/D |
| 1878/19 | R\$ 265,29 | 25/10/2019 | TELEFONIA - VIVO | 02.558.157/0001-62 | PAGTO REF. DESPESAS COM CELULAR | CT MSG 009/2017 | PR MSG 007/2017 |
| 1887/19 | R\$ 3.350,02 | 25/10/2019 | TELEFONIA - VIVO | 02.558.157/0001-62 | PAGTO REF. DESPESAS COM CELULAR | CT MSG 009/2017 | PR MSG 007/2017 |
| 1885/19 | R\$ 56,97 | 25/10/2019 | FETRANSPOR | 33.747.288/0001-11 | PAGTO REF. A PASSAGENS | #N/D | #N/D |
| 1886/19 | R\$ 128,00 | 25/10/2019 | ANA KAROLINA RIBEIRO | 169.392.917-17 | BENEFÍCIO A ESTAGIÁRIO | #N/D | #N/D |
| 1795/19 | R\$ 64,30 | 28/10/2019 | ATACADÃO PAPELEX | 16.731.862/0001-24 | PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | #N/D | #N/D |
| 1875/19 | R\$ 3.876,39 | 28/10/2019 | OLIVEIRA TRUST | 36.113.876/0001-91 | PAGTO REF. A EMISSÃO E LIQUIDAÇÃO DE DEBÊNTURES | #N/D | #N/D |
| CHEQUE 851564 | R\$ 8.751,96 | 28/10/2019 | ISRAEL CHIOVATTO FILHO | 293.693.018-95 | INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA | #N/D | #N/D |
| 1848/19 | R\$ 737,46 | 29/10/2019 | FARO SÃO TOMÉ HOTEL | 11.371.433/0003-31 | PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ALEXANDRE DE SOUSA RODRIGUES (FURNAS) | #N/D | #N/D |
| 1880/19 | R\$ 497,53 | 29/10/2019 | MARINA LIMA NOGUEIRA | 030.663.364-76 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D |
| 1876/19 | R\$ 250,00 | 29/10/2019 | RL SERVICOS E MANUTENÇÃO - ROBSON MAGNO DOS SANTOS | 23.959.151/0001-77 | PAGTO REF. SERVIÇOS EMERGENCIAIS HIDRÁULICOS | #N/D | #N/D |
| 1893/19 | R\$ 369,70 | 29/10/2019 | ILMAR MOREIRA | 458.145.629-00 | PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM | #N/D | #N/D |
| 1892/19 | R\$ 251,50 | 29/10/2019 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA | 42.283.811/0001-50 | PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | #N/D | #N/D |
| 1891/19 | R\$ 28.053,82 | 29/10/2019 | VR BENEFÍCIOS | 02.535.864/0001-33 | PAGTO REF. A BENEFÍCIO AO EMPREGADO | #N/D | #N/D |
| 1873/19 | R\$ 2.628,80 | 29/10/2019 | FETRANSPOR | 33.747.288/0001-11 | PAGTO REF. A PASSAGENS | #N/D | #N/D |