

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Novembro - 2018

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	
1405/18	R\$ 122,22	01/11/2018	TELEMAR - OI	33.000.118/0001-79	PAGTO REF. CONTA TELEFONE	CT MSG 002/2015	DL MSG.A.001/2015	
1403/18	R\$ 1.004,71	01/11/2018	TELEMAR - OI	33.000.118/0001-79	PAGTO REF. CONTA TELEFONE	CT MSG 002/2015	DL MSG.A.001/2015	
1290/18	R\$ 51.469,39	01/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1290/18	R\$ 33.217,85	01/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1290/18	R\$ 34.303,33	01/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1290/18	R\$ 158.012,65	01/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1341/18	R\$ 5.531,52	01/11/2018	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. A SERVIÇO DE SUPORTE E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTRUT	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
1341/18	R\$ 5.531,52	01/11/2018	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. A SERVIÇO DE SUPORTE E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTRUT	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
1309/18	R\$ 3.800,00	01/11/2018	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE GATEWAY PARA SERVIDOR ASTERIX	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
1381/18	R\$ 43.519,99	01/11/2018	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	
1345/18	R\$ 60.583,09	01/11/2018	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	
1389/18	R\$ 275,10	01/11/2018	P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS	#N/D	PAGTO REF. HOSPEDAGEM DE CAROLINA SALCEDO	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851323	R\$ 40.000,00	01/11/2018	ADELINA MARIA BERNINI	246.355.688-90	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1423/18	R\$ 340.000,00	01/11/2018	BNDES	03.365.724/8000-89	CUSTOS FINANCEIROS DE GRANDE PORTE	#N/D	#N/D	
1313/18	R\$ 412,13	05/11/2018	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. MANUTENÇÃO DE PABX	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
1313/18	R\$ 271,21	05/11/2018	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	
1313/18	R\$ 6.510,75	05/11/2018	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. SUPORTE TECNICO EM TI	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
1382/18	R\$ 2.818,43	05/11/2018	TELEFONIA - VIVO	02.558.157/0001-62	PAGTO REF DESPESAS COM CELULAR	CT MSG 009/2017	PR MSG 007/2017	
1339/18	R\$ 440,00	05/11/2018	NOHOTEL AMERICANA	14.794.653/0001-02	PAGTO REF. HOSPEDAGEM DE GILSON MACHADO	#N/D	#N/D	
1385/18	R\$ 165,20	05/11/2018	LUZ PUBLICIDADE	34.270.942/0001-01	PAGTO REF. PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1407/18	R\$ 558,42	05/11/2018	DEIVID DOS SANTOS	008.572.999-05	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1373/18	R\$ 184,30	05/11/2018	FAROL SÃO TOMÉ HOTEL	11.371.433/0003-31	PAGTO REF. HOSPEDAGEM DE ANTONIO PETITET	#N/D	#N/D	
1374/18	R\$ 35,00	05/11/2018	BRANIE LUPIÃO HOTEL	20.965.834/0001-49	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM DE ANTONIO PETITET	#N/D	#N/D	
1392/18	R\$ 55.592,80	05/11/2018	SECRETARIA EST. FAZENDA SP	#N/D	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1361/18	R\$ 62.516,08	05/11/2018	COPEL	04.370.282/0001-70	PAGTO REF. O & M	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2018	
434/18	R\$ 835,40	05/11/2018	MILARE ADVOGADOS	01.212.469/0001-57	PAGTO REF. ASSESSORIA JURÍDICA	CT MSG 004/2018	IL MSG 007/2018	
1424/18	R\$ 18,20	05/11/2018	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS	#N/D	#N/D	
1348/18	R\$ 15.371,54	06/11/2018	FERF WAY INFORMÁTICA	08.458.246/0001-13	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D	
1337/18	R\$ 440,00	06/11/2018	NOHOTEL AMERICANA	14.794.653/0001-02	PAGTO REF. HOSPEDAGEM DE ROMULO DOS SANTOS DELGADO	#N/D	#N/D	
1440/18	R\$ 455.623,41	06/11/2018	SEFAZ-SP	46.379.400/0001-50	OUTROS	#N/D	#N/D	
1442/18	R\$ 5,82	06/11/2018	SEFAZ-SP	46.379.400/0001-50	OUTROS	#N/D	#N/D	
1434/18	R\$ 14.331,73	06/11/2018	DANIELLE DA SILVA PARENTE	916.319.201-20	FOLHA DE PAGAMENTO	#N/D	#N/D	
1430/18	R\$ 4.078,34	06/11/2018	PM RIO DE JANEIRO	03.378.003/0001-51	ISS	#N/D	#N/D	
1383/18	R\$ 210,00	07/11/2018	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1428/18	R\$ 660,00	07/11/2018	RL SERVICOS E MANUTENÇÃO - ROBSON MAGNO DOS SANTOS	23.959.151/0001-77	PAGTO REF. SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO	#N/D	#N/D	
1431/18	R\$ 448,93	07/11/2018	CAROLINA VASCONCELOS SALCEDO	106.603.887-23	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1413/18	R\$ 431,78	07/11/2018	FRANCISCO LUIZ MOURA	049.694.408-83	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1416/18	R\$ 1.800,00	07/11/2018	FRANCISCO LUIZ MOURA	049.694.408-83	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
1408/18	R\$ 352,80	07/11/2018	FLAVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1418/18	R\$ 4.427,74	07/11/2018	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1443/18	R\$ 6.447,77	07/11/2018	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1410/18	R\$ 149.957,59	07/11/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1417/18	R\$ 120.347,24	07/11/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1444/18	R\$ 825.847,85	07/11/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1343/18	R\$ 1.356,48	07/11/2018	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1411/18	R\$ 832,28	07/11/2018	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1436/18	R\$ 17.634,71	07/11/2018	FGTS	INEXISTENTE	FOLHA DE PAGAMENTO	#N/D	#N/D	
1384/18	R\$ 420,00	08/11/2018	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1439/18	R\$ 261,97	09/11/2018	OLAVO REGAL MAIA VAZ	016.713.787-50	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1412/18	R\$ 275,10	09/11/2018	P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS	#N/D	PAGTO REF. HOSPEDAGEM DE OTÁVIO PESSANHA DA SILVEIRA (FURNAS)	#N/D	#N/D	
1409/18	R\$ 265,92	09/11/2018	5º OFICIO DE NOTAS	03.071.506/4000-30	PAGTO REF. CUSTAS DE CARTÓRIO	#N/D	#N/D	
1435/18	R\$ 578,82	09/11/2018	DEIVID DOS SANTOS	008.572.999-05	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1445/18	R\$ 3.092,60	09/11/2018	DIEGO WILHELM DA ROCHA	056.024.469-07	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
1335/18	R\$ 161.242,59	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 581.858,17	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 953.789,63	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 444.346,76	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 1.036.189,14	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 467.782,81	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 322.728,46	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 454.942,63	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 214.725,42	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 1.845.780,16	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 170.460,87	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 502.747,50	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 136.006,30	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 482.019,01	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 828.312,14	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 1.020.648,92	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 252.853,25	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 341.188,62	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 190.724,20	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 1.101.224,70	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 942.424,76	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 93.207,41	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 355.676,24	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 583.293,48	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 268.808,47	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 615.525,47	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 291.541,80	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 196.322,03	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 273.773,84	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 569.703,16	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 134.980,25	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	



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

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Novembro - 2018

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	
1335/18	R\$ 1.116.103,17	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 95.957,85	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 314.225,70	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 84.145,43	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 288.794,19	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 502.929,02	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 87.066,12	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 190.073,00	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 632.391,19	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 52.405,49	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 45.232,37	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 57.608,89	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 4.351,49	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 3.159,19	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 13.663,74	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 47.518,19	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 171.473,60	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 281.081,80	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 130.948,99	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 305.364,94	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 137.855,59	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 95.108,08	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 134.071,60	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 277.732,57	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 63.279,59	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 543.951,41	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 50.234,82	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 148.159,69	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 40.081,05	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 142.051,00	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 244.103,59	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 300.785,23	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 74.515,85	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 100.548,29	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 56.206,41	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 324.530,92	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 67.150,58	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 27.468,24	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 104.817,79	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 171.896,59	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 79.217,87	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 181.395,35	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 85.917,37	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 57.856,10	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 80.681,15	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 167.891,52	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 39.778,68	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 328.915,60	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 28.278,78	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 92.602,31	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 24.797,67	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 85.107,65	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 148.213,18	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 25.658,40	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 56.014,51	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 186.365,68	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 15.443,89	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 13.329,98	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 16.977,34	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 1.282,38	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 931,01	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 4.026,71	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	R\$ 227.860,83	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1335/18	-R\$ 15.187.449,25	09/11/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1448/18	R\$ 8.530,00	09/11/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1447/18	R\$ 2.000,00	09/11/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1354/18	R\$ 149.057,21	09/11/2018	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1354/18	R\$ 43.927,16	09/11/2018	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1353/18	R\$ 157.692,25	09/11/2018	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1353/18	R\$ 46.471,91	09/11/2018	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1506/18	R\$ 1.262.851,74	09/11/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1406/18	R\$ 5.344,57	12/11/2018	TELEMAR - OI	33.000.118/0001-79	PAGTO REF. CONTA TELEFONE	CT MSG 002/2015	DL MSG.A.001/2015	
1421/18	R\$ 90,00	12/11/2018	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1414/18	R\$ 29.597,90	12/11/2018	EDIFICIO BOTAFOGO TRADE CENTER	18.108.889/0001-90	PAGTO REF. CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SEDE	CT MSG 004/2017	DL MSG.A.010/2016	
1468/18	R\$ 784,94	12/11/2018	SEFAZ-PR	76.416.940/0001	OUTROS	#N/D	#N/D	
1469/18	R\$ 11.759,19	12/11/2018	SEFAZ-PR	76.416.940/0001	OUTROS	#N/D	#N/D	
1452/18	R\$ 20.673,39	12/11/2018	PM CAPELA DO ALTO	46.634.077/0001-14	ISS	#N/D	#N/D	
1450/18	R\$ 42.554,50	12/11/2018	PM ANALANDIA	44.659.076/0001-07	ISS	#N/D	#N/D	
1453/18	R\$ 40.880,03	12/11/2018	PM ITIRAPINA	46.313.714/0001-50	ISS	#N/D	#N/D	
1451/18	R\$ 12.229,23	12/11/2018	PM BOITUVA	46.634.499/0001-90	ISS	#N/D	#N/D	
1460/18	R\$ 11.455,71	12/11/2018	PM ITUPEVA	45.780.061/0001-57	ISS	#N/D	#N/D	
1457/18	R\$ 10.664,62	12/11/2018	PM ARTHUR NOGUEIRA	45.735.552/0001-86	ISS	#N/D	#N/D	
1459/18	R\$ 13.871,30	12/11/2018	PM MORUNGABA	45.755.238/0001-65	ISS	#N/D	#N/D	
1458/18	R\$ 68.582,15	12/11/2018	PM CAMPINAS	51.885.242/0001-40	ISS	#N/D	#N/D	

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Novembro - 2018

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	
1456/18	R\$ 9.239,70	12/11/2018	PM ALMIRANTE TAMANDARÉ	04.215.782/0001-37	ISS	#N/D	#N/D	
1461/18	R\$ 45.916,56	12/11/2018	PM RIO BRANCO DO SUL	76.105.576/0001-85	ISS	#N/D	#N/D	
1454/18	R\$ 22.289,00	12/11/2018	PM RIBEIRÃO BRANCO	46.634.366/0001-13	ISS	#N/D	#N/D	
1449/18	R\$ 957.904,25	13/11/2018	ETE	09.298.251/0001-79	CONSTRUÇÃO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS E MONTAGEM ELETROMECÂNICA	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1449/18	R\$ 654.204,50	13/11/2018	ETE	09.298.251/0001-79	CONSTRUÇÃO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS E MONTAGEM ELETROMECÂNICA	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1449/18	R\$ 38.469,40	13/11/2018	ETE	09.298.251/0001-79	CONSTRUÇÃO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS E MONTAGEM ELETROMECÂNICA	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1449/18	R\$ 44.627,94	13/11/2018	ETE	09.298.251/0001-79	CONSTRUÇÃO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS E MONTAGEM ELETROMECÂNICA	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1449/18	R\$ 43.487,11	13/11/2018	ETE	09.298.251/0001-79	CONSTRUÇÃO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS E MONTAGEM ELETROMECÂNICA	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1449/18	R\$ 282.294,38	13/11/2018	ETE	09.298.251/0001-79	CONSTRUÇÃO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS E MONTAGEM ELETROMECÂNICA	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1449/18	R\$ 192.794,07	13/11/2018	ETE	09.298.251/0001-79	CONSTRUÇÃO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS E MONTAGEM ELETROMECÂNICA	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1449/18	R\$ 11.336,93	13/11/2018	ETE	09.298.251/0001-79	CONSTRUÇÃO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS E MONTAGEM ELETROMECÂNICA	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1449/18	R\$ 13.151,86	13/11/2018	ETE	09.298.251/0001-79	CONSTRUÇÃO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS E MONTAGEM ELETROMECÂNICA	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1449/18	R\$ 44.521,29	13/11/2018	ETE	09.298.251/0001-79	CONSTRUÇÃO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS E MONTAGEM ELETROMECÂNICA	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1357/18	R\$ 137.846,88	13/11/2018	SERRÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.049.744/0001-17	PAGTO REF. ASSESSORIA JURÍDICA	CT MSG 001/2018	IL MSG 001/2018	
1455/18	R\$ 26.133,03	13/11/2018	PM RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	ISS	#N/D	#N/D	
1513/18	R\$ 168,00	14/11/2018	OLAVO REGAL MAIA VAZ	016.713.787-50	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1507/18	R\$ 2.061,74	14/11/2018	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
1429/18	R\$ 787,50	14/11/2018	MERCURE BOTAFOGO MOURISCO - CBB BOTAFOGO ADM HOTELEIRA	05.801.703/0001-32	PAGTO REF. HOSPEDAGEM DE DEIVID DOS SANTOS	#N/D	#N/D	