

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Novembro 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	
1980/19	R\$ 2.584,30	18/11/2019	PM BROTAS	04.636.292/7000-72	ISS		#N/D	#N/D
1981/19	R\$ 1.496,05	18/11/2019	PM CONCHAL	04.533.118/8000-99	ISS		#N/D	#N/D
1982/19	R\$ 4.743,00	18/11/2019	PM ENGENHEIRO COELHO	67.996.363/0001-08	ISS		#N/D	#N/D
1983/19	R\$ 1.585,39	18/11/2019	PM IBATE	45.355.575/0001-65	ISS		#N/D	#N/D
1984/19	R\$ 948,35	18/11/2019	PM IPERO	46.634.085/0001-60	ISS		#N/D	#N/D
1985/19	R\$ 1.875,63	18/11/2019	PM PEDREIRA	46.410.775/0001-36	ISS		#N/D	#N/D
1986/19	R\$ 3.428,82	18/11/2019	PM RIBEIRÃO BONITO	04.535.591/4000-03	ISS		#N/D	#N/D
1987/19	281,15	18/11/2019	PM VALINHOS	45.787.678/0001-02	ISS		#N/D	#N/D
1988/19	R\$ 2.962,87	18/11/2019	PM STO ANTONIO DA POSSE	45.331.196/0001-35	ISS		#N/D	#N/D
1989/19	R\$ 845,51	18/11/2019	PM ARARAQUARA	04.527.612/8000-10	ISS		#N/D	#N/D
1990/19	R\$ 498,22	18/11/2019	PM INDAIATUBA	44.733.608/0001-09	ISS		#N/D	#N/D
1991/19	R\$ 2.000,32	18/11/2019	PM ITATIBA	50.122.571/0001-77	ISS		#N/D	#N/D
1992/19	R\$ 2.723,29	18/11/2019	PM ITU	46.634.440/0001-00	ISS		#N/D	#N/D
1993/19	R\$ 545,02	18/11/2019	PM LOUVEIRA	46.363.933/0001-44	ISS		#N/D	#N/D
1994/19	R\$ 2.590,72	18/11/2019	PM MOGI MIRIM	45.332.095/0001-89	ISS		#N/D	#N/D
1884/19	R\$ 148.802,09	18/11/2019	DOSSSEL AMBIENTAL	10.538.220/0001-27	ISS		#N/D	#N/D
1855/19	R\$ 89.431,88	18/11/2019	TSP - TRANSENERGIA SÃO PAULO	10.997.565/0001-49	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		#N/D	#N/D
1833/19	R\$ 44.687,38	18/11/2019	ENERGIA CONSULT - ENGENHARIA, CONSULTORIA	08.338.603/0001-00	PAGTO REF. CCI	CCI MSG 001/2015		DL MSG 001/2018
1914/19	R\$ 860,20	18/11/2019	ARENA LEME HOTEL	14.949.199/0001-03	CONSULTORIA TÉCNICA		#N/D	#N/D
1915/19	R\$ 860,20	18/11/2019	ARENA LEME HOTEL	14.949.199/0001-03	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOSÉ GILBERTO NEIVA DE LIMA		#N/D	#N/D
1916/19	R\$ 860,20	18/11/2019	ARENA LEME HOTEL	14.949.199/0001-03	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOSÉ MARCOLIN		#N/D	#N/D
1869/19	R\$ 141.063,92	18/11/2019	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ILMAR MOREIRA		#N/D	#N/D
2006/19	R\$ 4.825,46	18/11/2019	TFSEE - TAXA FIS SERV ENERGIA ELÉTRICA	02.270.669/0001-29	PAGTO REF. A SEGURO DE RESPONSABILIDADE		#N/D	#N/D
CHEQUE 851543	R\$ 541,02	18/11/2019	GELSON BATISTA DOS SANTOS	491.799.586-68	PAGTO REF. À TAXA MENSAL ANEEL		#N/D	#N/D
1947/19	R\$ 1.599,00	19/11/2019	UC BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS	28.041.833/0001-10	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA		#N/D	#N/D
1995/19	R\$ 1.679,46	19/11/2019	PM ITAPETINGA	46.634.291/0001-70	PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		#N/D	#N/D
1996/19	R\$ 1.340,18	19/11/2019	PM PORTO FELIZ	46.634.481/0001-98	ISS		#N/D	#N/D
2023/19	R\$ 52.536,53	19/11/2019	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR		#N/D	#N/D
2024/19	R\$ 150.727,10	19/11/2019	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CSLL		#N/D	#N/D
2025/19	R\$ 38.564,98	19/11/2019	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CSLL		#N/D	#N/D
PREVISÃO	R\$ 197.179,15	19/11/2019	INSS	29.979.036/0001-40	GPS		#N/D	#N/D
1919/19	R\$ 170,00	19/11/2019	GRAN HOTEL NINA	24.572.006/0001-00	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ADILSON RUFATO		#N/D	#N/D
1918/19	R\$ 170,00	19/11/2019	GRAN HOTEL NINA	24.572.006/0001-00	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO CARLOS PETITET		#N/D	#N/D
1927/19	R\$ 235,20	19/11/2019	TRAMANDAI HOTELARIA	13.816.617/0001-21	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO CARLOS PETITET		#N/D	#N/D
1928/19	R\$ 235,20	19/11/2019	TRAMANDAI HOTELARIA	13.816.617/0001-21	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ILMAR PACHECO VIEIRA		#N/D	#N/D
1974/19	R\$ 28.979,78	19/11/2019	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	CT MSG 003/2014		DL MSG.M.010/2013
1905/19	R\$ 491,64	19/11/2019	FARO SÃO TOMÉ HOTEL	11.371.433/0003-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO CARLOS PETITET		#N/D	#N/D
1904/19	R\$ 245,82	19/11/2019	FARO SÃO TOMÉ HOTEL	11.371.433/0003-31	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ADILSON RUFATO		#N/D	#N/D
2019/19	R\$ 372,78	19/11/2019	ALAN MELO RANGEL	032.268.017-40	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2009/19	R\$ 145,00	19/11/2019	LUANA CALIXTO BARBOSA	420.552.098-09	LIMPEZA DA SE SANTA BÁRBARA D'OESTE		#N/D	#N/D
2010/19	R\$ 255,32	19/11/2019	NASCENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.436.348/0001-08	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES		#N/D	#N/D
2013/19	R\$ 404,99	19/11/2019	JOSÉ JURHOSA JÚNIOR	174.593.891-53	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
1972/19	R\$ 392,20	19/11/2019	COPIADORA DE BOTAFOGO LEVY ANDRADE	09.305.370/0001-01	PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		#N/D	#N/D
1955/19	R\$ 329,70	19/11/2019	P1 ADMINISTRAÇÃO	00.205.375/0003-50	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE JOSÉ JURHOSA		#N/D	#N/D
2007/19	R\$ 139,00	19/11/2019	ADILSON SINCOTTO RUFATO	541.227.678-49	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2015/19	R\$ 524,74	19/11/2019	JOERLEI CARVALHO ALVES	878.777.598-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2035/19	R\$ 533,68	19/11/2019	OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	INEXISTENTE	TAXA OAB		#N/D	#N/D
1968/19	R\$ 9.000,00	19/11/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL		#N/D	#N/D
1997/19	R\$ 1.193,44	21/11/2019	PM RIO CLARO	45.774.064/0001-88	ISS		#N/D	#N/D
1936/19	R\$ 2.515,50	21/11/2019	OLIVEIRA TRUST	36.113.876/0001-91	PAGTO REF. A EMISSÃO E LIQUIDAÇÃO DE DEBÊNTURES		#N/D	#N/D
1969/19	R\$ 265,20	21/11/2019	SOLUTION ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS	11.401.362/0001-00	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE LUCIANA GUEDES		#N/D	#N/D
2029/19	R\$ 4.200,00	21/11/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL		#N/D	#N/D
2028/19	R\$ 7.380,00	21/11/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL		#N/D	#N/D
2027/19	R\$ 39.463,00	21/11/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL		#N/D	#N/D
1344/19	R\$ 443.250,00	21/11/2019	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014		DL MSG.T.011/2013
2031/19	R\$ 145,00	22/11/2019	LUANA CALIXTO BARBOSA	420.552.098-09	LIMPEZA DA SE SANTA BÁRBARA D'OESTE		#N/D	#N/D
1998/19	R\$ 776,63	25/11/2019	PM JUNDIAI	45.780.103/0001-50	ISS		#N/D	#N/D
1999/19	R\$ 3.650,62	25/11/2019	PM SÃO CARLOS	04.535.824/9000-01	ISS		#N/D	#N/D
2017/19	R\$ 194.079,61	25/11/2019	CMA CONSULTORIA	43.819.978/0001-92	PAGTO REF. À SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		#N/D	#N/D
2008/19	R\$ 23.854,70	25/11/2019	INTERNEXA BRASIL OPERADORA	11.620.561/0002-90	PAGTO REF. À SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		#N/D	#N/D
2026/19	R\$ 1.284,84	25/11/2019	METROPOLITAN LIFE	02.102.498/0001-29	PAGTO REF. APOLICE DE SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS	CT MSG 006/2016		DL MSG.A.004/2016
1903/19	R\$ 590.972,27	25/11/2019	COBRA BRASIL (SÃO SIMÃO)	08.928.273/0001-02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015		DL MSG.T.0012/2015
1926/19	R\$ 1.925.358,93	25/11/2019	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014		DL MSG.T.011/2013
1975/19	R\$ 235,20	26/11/2019	TRAMANDAI HOTELARIA	13.816.617/0001-21	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE CESAR COSTA ROCHA		#N/D	#N/D
2052/19	R\$ 2.305,10	26/11/2019	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	PAGTO REF. A PASSAGENS		#N/D	#N/D
2069/19	R\$ 84.574,35	26/11/2019	COPEL	04.370.282/0001-70	PAGTO REF. CCI	CCI MSG 001/2015		DL MSG 001/2018
2067/19	R\$ 365,40	26/11/2019	ATRIO HOTÉIS	80.732.928/0049-44	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO CARLOS PETITET		#N/D	#N/D
2056/19	R\$ 90,00	26/11/2019	COPIADORA DE BOTAFOGO LEVY ANDRADE	09.305.370/0001-01	PAGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		#N/D	#N/D
2021/19	R\$ 4.174,45	26/11/2019	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	PAGTO REF. A ORIENTAÇÃO CONTRATUAL		#N/D	#N/D
2057/19	R\$ 89.721,80	26/11/2019	B E B COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	07.789.673/0001-11	AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO		#N/D	#N/D
1946/19	R\$ 1.057,64	26/11/2019	JOSÉ JURHOSA JÚNIOR	174.593.891-53	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2062/19	R\$ 204,97	26/11/2019	JOSÉ JURHOSA JÚNIOR	174.593.891-53	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2050/19	R\$ 201,05	26/11/2019	JOSÉ JURHOSA JÚNIOR	174.593.891-53	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
1966/19	R\$ 258,86	26/11/2019	JOSÉ JURHOSA JÚNIOR	174.593.891-53	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2012/19	R\$ 155,20	26/11/2019	JOERLEI CARVALHO ALVES	878.777.598-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2070/19	R\$ 2.139,05	26/11/2019	MAURO NAGOSHI	215.238.356-72	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2055/19	R\$ 180,00	26/11/2019	FRANCINE RIMES O'REILLY TORRES	059.422.377-60	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2038/19	R\$ 634,01	26/11/2019	ILMAR PACHECO VIEIRA	106.668.332-03	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2048/19	R\$ 530,19	26/11/2019	LUCIANA GUEDES VIEIRA	130.607.737-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2036/19	R\$ 696,40	26/11/2019	MARINA LIMA NOGUEIRA	030.663.364-76	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2060/19	R\$ 369,95	26/11/2019	KATYANI OGURA DA SILVEIRA	265.600.888-39	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2018/19	R\$ 773,10	26/11/2019	RICARDO CESAR COSTA ROCHA	313.940.786-68	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2066/19	R\$ 171,41	26/11/2019	DIEGO WHILHELM DA ROCHA	056.024.469-07	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM		#N/D	#N/D
2072/19	R\$ 552.870,75	26/11/2019	COBRA BRASIL (SÃO SIMÃO)	08.928.273/0001-02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015		DL MSG.T.0012/2015

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Novembro 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
2053/19	R\$ 26.298,06	27/11/2019	VR BENEFÍCIOS	02.535.864/0001-33	PAGTO REF. A BENEFÍCIO AO EMPREGADO	#N/D	#N/D
2063/19	R\$ 3.247,68	27/11/2019	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
2020/19	R\$ 16.584,59	29/11/2019	ONS - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO	02.831.210/0002-38	PAGTO REF. AO CADASTRO DE ASSOCIADOS	#N/D	#N/D
2047/19	R\$ 2.139,05	29/11/2019	ALEXANDRE ZANDONA	080.519.349-97	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D
2046/19	R\$ 418,71	29/11/2019	ALEXANDRE ZANDONA	080.519.349-97	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
2045/19	R\$ 494,29	29/11/2019	ALEXANDRE ZANDONA	080.519.349-97	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D
2051/19	R\$ 3.893,05	29/11/2019	OLIVEIRA TRUST	36.113.876/0001-91	PAGTO REF. A EMISSÃO E LIQUIDAÇÃO DE DEBÊNTURES	#N/D	#N/D
2042/19	R\$ 348,56	29/11/2019	DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	43.052.497/0001-02	PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA	#N/D	#N/D
2043/19	R\$ 348,56	29/11/2019	DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	43.052.497/0001-02	PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA	#N/D	#N/D
2044/19	R\$ 348,56	29/11/2019	DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	43.052.497/0001-02	PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA	#N/D	#N/D
2071/19	R\$ 145,00	29/11/2019	LUANA CALIXTO BARBOSA	420.552.098-09	LIMPEZA DA SE SANTA BÁRBARA D'OESTE	#N/D	#N/D
2064/19	R\$ 64.002,04	29/11/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	17.124.851/0001-49	PAGTO REF. DESPESAS DE AGENDAMENTO DE VIAGEM	#N/D	#N/D
1866/19	R\$ 359,16	29/11/2019	DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	43.052.497/0001-02	PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA	#N/D	#N/D
1867/19	R\$ 359,16	29/11/2019	DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	43.052.497/0001-02	PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA	#N/D	#N/D
1865/19	R\$ 359,16	29/11/2019	DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	43.052.497/0001-02	PAGTO REF. PROCESSO DE TRAVESSIA	#N/D	#N/D
2082/19	R\$ 277.667,78	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	INEXISTENTE	FOLHA DE PAGAMENTO	#N/D	#N/D
2083/19	R\$ 7.352,99	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	INEXISTENTE	13º NOVOS ASSISTENTES - PARCELA 01	#N/D	#N/D