

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro - 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	
1387/18	RS 1.87.495,60	03/12/2018	CONCREMAT	33.146.648/0001-20	SERVÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	CT MSG 004/2014	DL MSG.004/2013	
1387/18	RS 55.254,95	03/12/2018	CONCREMAT	33.146.648/0001-20	SERVÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	CT MSG 004/2014	DL MSG.004/2013	
1565/18	RS 840,35	03/12/2018	FRANCISCO LUIZ MOURA	049.694.408-83	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1583/18	RS 19.270,00	03/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1584/18	RS 9.840,00	03/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1585/18	RS 11.000,00	03/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1537/18	RS 43.519,99	03/12/2018	KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FLUNDO DE INVEST. IMOBILIÁRIOS	12.005.956/0001-55	PAGTO REF. AUIQUEL ESCRITÓRIO RI	CT MSG 004/2017	DL MSG.A.510/2016	
1345/18	RS 66.087,09	03/12/2018	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	
1548/18	RS 439,14	03/12/2018	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. MANUTENÇÃO DE PABX	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
1548/18	RS 288,98	03/12/2018	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	
1548/18	RS 6.465,97	03/12/2018	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. SUPORTE TECNICO EM TI	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
1576/18	RS 62,88	03/12/2018	TELEMAR - OI	33.860.119/0001-79	PAGTO REF. CONTA TELEFONE	CT MSG 002/2015	DL MSG.A.001/2015	
1559/18	RS 2.756,85	03/12/2018	TELEFONIA - VIVO	02.558.157/0001-62	PAGTO REF. DESPESAS COM CÉLULAR	CT MSG 009/2017	PR MSG 007/2017	
1529/18	RS 169.868,50	03/12/2018	PINHEIRO GUIMARÃES	04.259.172/0000-30	PAGTO REF. ASSESSORIA JURIDICA	#N/D	#N/D	
1568/18	RS 106.061,12	03/12/2018	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	RESCISÃO	#N/D	#N/D	
1433/18	RS 2.530,42	04/12/2018	NEXANS	31.860.364/0012-28	ENTREGA DO MATERIAL NO CANTIEIRO DE OBRAS - CABO CONDUTOR	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
1433/18	RS 1.063,79	04/12/2018	NEXANS	31.860.364/0012-28	ENTREGA DO MATERIAL NO CANTIEIRO DE OBRAS - CABO CONDUTOR	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
1433/18	RS 441.489,58	04/12/2018	NEXANS	31.860.364/0012-28	ENTREGA DO MATERIAL NO CANTIEIRO DE OBRAS - CABO CONDUTOR	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
1433/18	RS 295.047,49	04/12/2018	NEXANS	31.860.364/0012-28	ENTREGA DO MATERIAL NO CANTIEIRO DE OBRAS - CABO CONDUTOR	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
1179/18	RS 129.894,18	04/12/2018	GRID TE (ALSTOM)	05.356.949/0008-19	PAGTO REF. A TRANSFORMADOR E REATOR DE FORÇA	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1179/18	RS 423.153,81	04/12/2018	GRID TE (ALSTOM)	05.356.949/0008-19	PAGTO REF. A SVC	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1179/18	RS 63.277,53	04/12/2018	GRID TE (ALSTOM)	05.356.949/0008-19	PAGTO REF. A SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1179/18	RS 38.279,82	04/12/2018	GRID TE (ALSTOM)	05.356.949/0008-19	PAGTO REF. A TRANSFORMADOR E REATOR DE FORÇA	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1179/18	RS 124.703,43	04/12/2018	GRID TE (ALSTOM)	05.356.949/0008-19	PAGTO REF. A SVC	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
1179/18	RS 18.647,89	04/12/2018	GRID TE (ALSTOM)	05.356.949/0008-19	PAGTO REF. A SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013	
CHEQUE 851331	RS 2.114,70	04/12/2018	Nadlei Vieira	752.639.398-68	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1607/18	RS 12.904,87	04/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	INEXISTENTE	LÍQUIDO A PAGAR REF. A 1ª PARCELA 13º	#N/D	#N/D	
1565/18	RS 6.120,00	05/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1588/18	RS 132,00	05/12/2018	CAROLINA VASCONCELOS SALLCEDO	106.603.887-23	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1589/18	RS 8.828,23	05/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1553/18	RS 180,00	05/12/2018	IMPRESNA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1605/18	RS 361.636,71	05/12/2018	SEFAZ-SP	46.379.400/0001-50	ICMS	#N/D	#N/D	
1606/18	RS 56,70	05/12/2018	SEFAZ-SP	46.379.400/0001-50	ICMS	#N/D	#N/D	
1598/18	RS 1.383,75	05/12/2018	PM RIO DE JANEIRO	03.378.003/0001-51	ISS	#N/D	#N/D	
1622/18	RS 1.793.985,17	06/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1516/18	RS 62.516,08	06/12/2018	COPEL	04.370.282/0001-70	PAGTO REF. A O & M	CCI MSG 001/2015	DL MSG.001/2018	
1561/18	RS 110,25	06/12/2018	ALEXANDRE ZANDONA	080.519.349-97	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1556/18	RS 42.560,00	07/12/2018	TABOACS	03.130.160/0001-43	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
1619/18	RS 30.000,00	07/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1567/18	RS 410,40	07/12/2018	MILARE ADVOGADOS	01.212.469/0001-57	PAGTO REF. ASSESSORIA JURIDICA	CT MSG 004/2018	IL MSG.007/2018	
1604/18	RS 236,70	07/12/2018	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS	#N/D	#N/D	
1600/18	RS 282,12	07/12/2018	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS	#N/D	#N/D	
1601/18	RS 110,00	07/12/2018	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS	#N/D	#N/D	
1602/18	RS 296,14	07/12/2018	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS	#N/D	#N/D	
1603/18	RS 263,27	07/12/2018	CAROLINA VASCONCELOS SALLCEDO	106.603.887-23	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS	#N/D	#N/D	
1608/18	RS 947,69	07/12/2018	FLAVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS	#N/D	#N/D	
1611/18	RS 165,00	07/12/2018	FLAVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS	#N/D	#N/D	
1590/18	RS 1.800,00	07/12/2018	FRANCISCO LUIZ MOURA	049.694.408-83	PAGTO REF. A AUXILIO MORADIA	#N/D	#N/D	
1526/18	RS 877,36	07/12/2018	FRANCISCO LUIZ MOURA	049.694.408-83	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851334	RS 28.310,39	07/12/2018	TIR Participações Imobiliarias Ltda	20.855.245/0001-76	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851332	RS 1.438,00	07/12/2018	Ivanete Cordeiro da Silva	739.056.909-34	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1612/18	RS 21.164,29	07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	INEXISTENTE	FGTS	#N/D	#N/D	
1524/18	RS 6.476,49	07/12/2018	KELLY GOMES	953.975.401-10	PAGTO REF. A FÉRIAS	#N/D	#N/D	
1595/18	RS 45.410,61	07/12/2018	SEFAZ-SP	46.379.400/0001-50	OUTROS	#N/D	#N/D	
1596/18	RS 22.745,83	10/12/2018	EDIFICIO BOTAFOGO TRADE CENTER	18.108.889/0001-90	PAGTO REF. CONDOMINIO DO EDIFICIO SEDE	CT MSG 004/2017	DL MSG.A.010/2016	
1572/18	RS 82.195,97	10/12/2018	COPEL	04.370.282/0001-70	PAGTO REF. CCI	CCI MSG 001/2015	DL MSG.001/2018	
1531/18	RS 70.531,40	10/12/2018	MACHADO MEYER	42.762.077/0001-37	PAGTO REF. ASSESSORIA JURIDICA	#N/D	#N/D	
1586/18	RS 73,40	10/12/2018	CARTONIO SP OFICIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	PAGTO REF. CUSTAS DE CARTORIO	#N/D	#N/D	
1684/18	RS 21.185,24	10/12/2018	PM CAPELA DO ALTO	46.634.077/0001-14	ISS	#N/D	#N/D	
1631/18	RS 8.234,16	10/12/2018	PM ITAPERUCU	95.422.846/0001-26	ISS	#N/D	#N/D	
1627/18	RS 10.636,40	10/12/2018	PM ANALANDIA	44.659.076/0001-07	ISS	#N/D	#N/D	
1632/18	RS 12.786,80	10/12/2018	PM ITRAPINA	46.313.714/0001-50	ISS	#N/D	#N/D	
1629/18	RS 12.532,01	10/12/2018	PM BOITUVA	46.634.499/0001-90	ISS	#N/D	#N/D	
1633/18	RS 11.739,34	10/12/2018	PM ITUPUNA	45.780.061/0001-57	ISS	#N/D	#N/D	
1628/18	RS 2.673,34	10/12/2018	PM ARTHUR Nogueira	45.735.552/0001-86	ISS	#N/D	#N/D	
1634/18	RS 3.213,57	10/12/2018	PM MORUNGABA	45.755.238/0001-65	ISS	#N/D	#N/D	
1630/18	RS 21.523,04	10/12/2018	PM CAMPINAS	51.885.242/0001-40	ISS	#N/D	#N/D	
1626/18	RS 10.624,72	10/12/2018	PM ALMIRANTE TAMANDARÉ	04.215.782/0001-37	ISS	#N/D	#N/D	
1637/18	RS 52.799,43	10/12/2018	PM RIO BRANCO DO SUL	76.105.576/0001-85	ISS	#N/D	#N/D	
1636/18	RS 36.000,07	10/12/2018	PM RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	ISS	#N/D	#N/D	
1635/18	RS 25.630,10	10/12/2018	PM RIBEIRÃO BRANCO	46.634.366/0001-13	ISS	#N/D	#N/D	
1685/18	RS 438,15	11/12/2018	WINDSOR BRASILIA HOTEL	10.348.318/0011-93	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE GILMAR SCHWANKA	#N/D	#N/D	
1686/18	RS 438,15	11/12/2018	WINDSOR BRASILIA HOTEL	10.348.318/0011-93	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE FLAVIA CARLOS PINTO	#N/D	#N/D	
1620/18	RS 557,65	11/12/2018	FRANCISCO LUIZ MOURA	049.694.408-83	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1609/18	RS 118,00	11/12/2018	JOSÉLEI CARVALHO	878.772.598-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1581/18	RS 202,80	11/12/2018	ICL PUBLICIDADE	27.805.000/0001-92	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1708/18	RS 9.000,00	12/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
1549/18	RS 6.879,42	12/12/2018	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	
1587/18	RS 145,00	12/12/2018	HOTEL CAMPO LARGO	0727947/0001-07	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO PETITET	#N/D	#N/D	
1689/18	RS 3.092,60	13/12/2018	DIEGO WILHELM DA ROCHA	056.024.469-07	PAGTO REF. A AUXILIO MORADIA	#N/D	#N/D	
1615/18	RS 62.282,30	13/12/2018	PROJETO	44.416.188/0001-02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	CT MSG 012/2018	PP MSG.002/2018	
1577/18	RS 160,00	13/12/2018	ORION IWF HOTEL	20.902.778/0001-01	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ANTONIO PETITET	#N/D	#N/D	
1610/18	RS 1.829,68	13/12/2018	ANTONIO PETITET	467.699.197-53	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851312	RS 923,63	13/12/2018	João Nilson Ribas Machado	026.122.539-12	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro - 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	
CHEQUE 851333	R\$ 23.337,60	13/12/2018	Oswaldo de Paula Galvão	500.141.969-72	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1688/18	R\$ 2.061,74	14/12/2018	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A AUXÍLIO MORADIA	#N/D	#N/D	
1554/18	R\$ 120,00	14/12/2018	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1683/18	R\$ 160,96	14/12/2018	NASCENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.436.348/0001-08	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851335	R\$ 2.536,28	14/12/2018	Edimar Salves de Oliveira	257.422.528-70	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851337	R\$ 3.863,68	14/12/2018	Antônio Rodrigues Vieira	458.187.038-00	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1653/18	R\$ 53.232,59	14/12/2018	PM RIBEIRA	46.634.935/0001-27	ISS	#N/D	#N/D	
1638/18	R\$ 2.556,22	14/12/2018	PM TIJUTI	06.716.048/1000-73	ISS	#N/D	#N/D	
1642/18	R\$ 67.711,35	14/12/2018	PM ITATIBA	03.130.160/0001-43	ISS	CT MSG 004/2015	DL MSG.0012/2015	
1639/18	R\$ 22.727,17	14/12/2018	PM AMPARO	04.346.545/9000-73	ISS	#N/D	#N/D	
1643/18	R\$ 12.828,43	14/12/2018	PM STO ANTONIO DA POSSE	45.331.196/0001-35	ISS	#N/D	#N/D	
1640/18	R\$ 12.656,15	14/12/2018	PM BRACANCA PAULISTA	46.352.746/0001-65	ISS	#N/D	#N/D	
1641/18	R\$ 37.638,69	14/12/2018	PM COLIMBATÁ	04.466.039/7000-13	ISS	#N/D	#N/D	
1703/18	R\$ 1.562,00	17/12/2018	CIE	33.661.745/0001-50	CONTRATO DE ESTAGIO	#N/D	#N/D	
1658/18	R\$ 256,75	17/12/2018	ALEXANDRE ZANDONA	080.519.349-97	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1699/18	R\$ 193,74	17/12/2018	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1679/18	R\$ 5.487,68	17/12/2018	TRANSENERGIA SÃO PAULO	10.997.565/0001-49	PAGTO REF. CCI	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2018	
1625/18	R\$ 106,60	17/12/2018	LOGGI TECNOLOGIA	13.277.893/0001-77	LOGGI TECNOLOGIA	#N/D	#N/D	
1624/18	R\$ 550,20	17/12/2018	P1 ADM HOTELEIRA - MERCURE CAMPINAS	00.205.375/0003-50	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE OTAVIO PESSANHA	#N/D	#N/D	
1562/18	R\$ 73,15	17/12/2018	ATACADÃO PAPELEX	16.731.862/0001-24	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	#N/D	#N/D	
1714/18	R\$ 85.221,92	17/12/2018	TRANSENERGIA SÃO PAULO	10.997.565/0001-49	PAGTO REF. CCI	CCI MSG 001/2015	DL MSG 001/2018	
1713/18	R\$ 185,00	17/12/2018	FLAVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1660/18	R\$ 11.243,99	17/12/2018	PM MOGI MIRIM	45.332.095/0001-89	ISS	#N/D	#N/D	
1666/18	R\$ 402,36,99	17/12/2018	PM TIJUTI	06.604.440/0001-99	ISS	#N/D	#N/D	
1661/18	R\$ 1.518,44	17/12/2018	PM ALAMBARÍ	67.360.420/0001-50	ISS	#N/D	#N/D	
1644/18	R\$ 74.092,46	17/12/2018	PM APIAI	04.6.6.34./242/-38	ISS	#N/D	#N/D	
1645/18	R\$ 9.992,76	17/12/2018	PM ARARAQUARA	04.527.612/8000-10	ISS	#N/D	#N/D	
1662/18	R\$ 73.931,79	17/12/2018	PM ATIBAIA	45.279.635/0001-08	ISS	#N/D	#N/D	
1663/18	R\$ 11.137,11	17/12/2018	PM BROTAS	04.636.292/7000-72	ISS	#N/D	#N/D	
1664/18	R\$ 17.005,17	17/12/2018	PM CAMPO LARGO	56.105.618/0001-88	ISS	#N/D	#N/D	
1647/18	R\$ 64.376,02	17/12/2018	PM CERRO AZUL	07.6.1.05./625/-24	ISS	#N/D	#N/D	
1648/18	R\$ 6.566,69	17/12/2018	PM CONCHAL	04.533.118/8000-99	ISS	#N/D	#N/D	
1649/18	R\$ 20.429,73	17/12/2018	PM ENGENHEIRO COELHO	67.996.363/0001-08	ISS	#N/D	#N/D	
1650/18	R\$ 8.668,80	17/12/2018	PM IBIÁTE	45.355.575/0001-65	ISS	#N/D	#N/D	
1656/18	R\$ 3.266,21	17/12/2018	PM INDAIATUBA	45.733.608/0001-79	ISS	#N/D	#N/D	
1653/18	R\$ 14.012,02	17/12/2018	PM IPEBO	46.634.085/0001-60	ISS	#N/D	#N/D	
1667/18	R\$ 8.052,78	17/12/2018	PM LOULVEIRA	46.363.933/0001-44	ISS	#N/D	#N/D	
1652/18	R\$ 7.823,33	17/12/2018	PM PEDREIRA	46.410.275/0001-36	ISS	#N/D	#N/D	
1654/18	R\$ 14.826,77	17/12/2018	PM RIBEIRÃO BONITO	04.535.591/4000-03	ISS	#N/D	#N/D	
1656/18	R\$ 5.859,36	17/12/2018	PM SANTA BARBARA D'OESTE	46.422.408/0001-52	ISS	#N/D	#N/D	
1657/18	R\$ 90,30	17/12/2018	PM VALINHOS	45.787.678/0001-02	ISS	#N/D	#N/D	
1646/18	R\$ 73.727,72	17/12/2018	PM ARAJAS	44.215.846/0001-14	ISS	#N/D	#N/D	
1702/18	R\$ 16.046,62	17/12/2018	OLAVO REGAL MAIA VAZ	016.713.787-50	FOLHA DE PAGAMENTO	#N/D	#N/D	
1707/18	R\$ 680,00	18/12/2018	RL SERVICOS E MANUTENÇÃO - ROBSON MAGNO DOS SANTOS	23.959.151/0001-77	PAGTO REF. SERVICOS EMERGENCIAIS HIDRAULICOS	#N/D	#N/D	
1390/18	R\$ 8.532.941,33	19/12/2018	COBRA BRASIL (SÃO SIMÃO)	08.928.273/0001-02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.0012/2015	
1391/18	R\$ 7.378.830,11	19/12/2018	TABOCCAS	03.130.160/0001-43	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
1446/18	R\$ 9.080.248,26	19/12/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1741/18	R\$ 4.290.830,02	19/12/2018	TABOCCAS	03.130.160/0001-43	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
1742/18	R\$ 3.321.860,89	19/12/2018	COBRA BRASIL (SÃO SIMÃO)	08.928.273/0001-02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
1740/18	R\$ 15.187.449,25	19/12/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1701/18	R\$ 202,80	19/12/2018	JCL PUBLICIDADE	27.805.944/0001-92	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1616/18	R\$ 160,00	19/12/2018	ORION JFW HOTEL	20.902.778/0001-01	PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DE ALEXANDRE ZANDONA	#N/D	#N/D	
1597/18	R\$ 107.494,54	19/12/2018	ECOLOGICO CONSULTORIA	11.458.022/0001-84	PAGTO REF. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITORAMENTO DE FAUNA	CT MSG 021/2016	PR MSG.M.004/2016	
1569/18	R\$ 23.963,91	19/12/2018	GEODIA MAPAS DIGITAIS	04.307.683/0001-85	PAGTO REF. EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	CT MSG 007/2018	PP MSG 001/2018	
1722/18	R\$ 1.644,41	19/12/2018	CORREIOS	34.028.316/0002-94	PAGTO REF. DESPESA DE SISTEMA DE MALOTE	CT MSG 017/2016	DL MSG.A.009/2016	
1730/18	R\$ 3.382,86	19/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	INEXISTENTE	FOLHA DE PAGAMENTO	#N/D	#N/D	
1709/18	R\$ 17.942,70	20/12/2018	PM CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	ISS	#N/D	#N/D	
1710/18	R\$ 226,63	20/12/2018	PM CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	ISS	#N/D	#N/D	
1671/18	R\$ 24.814,16	20/12/2018	PM ITAPETNINGA	46.634.291/0001-70	ISS	#N/D	#N/D	
1669/18	R\$ 19.801,35	20/12/2018	PM PORTO FELIZ	46.634.481/0001-98	ISS	#N/D	#N/D	
1668/18	R\$ 5.135,30	20/12/2018	PM RIO CLARO	45.774.064/0001-88	ISS	#N/D	#N/D	
1730/18	R\$ 43.347,83	20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	INEXISTENTE	FOLHA DE PAGAMENTO	#N/D	#N/D	
1692/18	R\$ 241,44	20/12/2018	NASCENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.436.348/0001-08	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1692/18	R\$ 241,44	20/12/2018	NASCENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.436.348/0001-08	PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1691/18	R\$ 160,00	20/12/2018	ORION JFW HOTEL	20.902.778/0001-01	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1613/18	R\$ 132.761,56	20/12/2018	INSS	29.979.036/0001-40	GPS	#N/D	#N/D	
1731/18	R\$ 1.158.463,18	20/12/2018	INSS	29.979.036/0001-40	INSS	#N/D	#N/D	
1732/18	R\$ 157.595,47	20/12/2018	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR	#N/D	#N/D	
1733/18	R\$ 14.815,30	20/12/2018	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CSLL	#N/D	#N/D	
1734/18	R\$ 119.788,51	20/12/2018	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CSLL	#N/D	#N/D	
1614/18	R\$ 85.568,98	20/12/2018	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF (FOLHA)	#N/D	#N/D	
1574/18	R\$ 90,00	20/12/2018	IMPRESA OFICIAL DO PR	76.437.383/0001-21	PUBLICAÇÕES	#N/D	#N/D	
1721/18	R\$ 8.000,00	20/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INEXISTENTE	DEPÓSITO JUDICIAL	#N/D	#N/D	
CHEQUE 851339	R\$ 3.084,00	20/12/2018	Agenor de Moraes	517.779.168-87	INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA	#N/D	#N/D	
1737/18	R\$ 3.084,00	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	INEXISTENTE	FOLHA DE PAGAMENTO	#N/D	#N/D	
1724/18	R\$ 247,80	21/12/2018	EDUARDO HENRIQUE GARCIA	815.247.406-72	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1705/18	R\$ 6.693,43	21/12/2018	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS	#N/D	#N/D	
1706/18	R\$ 1.087,68	21/12/2018	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS	#N/D	#N/D	
1711/18	R\$ 2.878,32	21/12/2018	MILARE ADVOGADOS	01.212.469/0001-57	PAGTO REF. ASSESSORIA JURÍDICA	CT MSG 004/2018	IL MSG 007/2018	
1570/18	R\$ 62.325,08	21/12/2018	DRESSLER	74.874.454/0001-28	PAGTO REF. A SERVIÇOS DE NATUREZA FINANCEIRA E CONTÁBIL	CT MSG 003/2018	PR MSG 011/2018	
1735/18	R\$ 593,47	21/12/2018	FRANCISCO LUIZ MOURA	948.346.000/0001-83	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1748/18	R\$ 143,99	21/12/2018	PAULINHO DALMAZ	243.798.169-15	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1747/18	R\$ 247,90	21/12/2018	JOERLEI CARVALHO ALVES	878.777.598-00	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1571/18	R\$ 16.372,12	21/12/2018	CITEP	02.998.611/0001-04	PAGTO REF. CCI	CCI MSG 004/2014	CCI MSG 001/2014	

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro - 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	
1680/18	R\$ 1.482,12	21/12/2018	METROPOLITAN LIFE	02.102.498/0001-29	PAGTO REF. APOLICE DE SEGURO DOS FUNCIONARIOS	CT MSG 006/2016	DL MSG.A.004/2016	
1617/18	R\$ 2.694,10	21/12/2018	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	PAGTO REF. A PASSAGENS	#N/D	#N/D	
1544/18	R\$ 128.776,01	21/12/2018	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1546/18	R\$ 134.841,49	21/12/2018	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1729/18	R\$ 19.152,77	21/12/2018	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1728/18	R\$ 25.809,54	21/12/2018	AVALICON	03.740.729/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO FUNDIÁRIA	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.010/2013	
1621/18	R\$ 5.531,52	21/12/2018	AEON INFORMATICA	01.510.311/0001-63	PAGTO REF. SUPORTE TECNICO EM TI	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013	
1738/18	R\$ 2.619,80	21/12/2018	VR BENEFICIOS	02.535.864/0001-33	PAGTO REF BENEFICIO AO EMPREGADO	#N/D	#N/D	
1566/18	R\$ 11.213,22	21/12/2018	MILARE ADVOGADOS	01.212.469/0001-57	PAGTO REF. ASSESSORIA JURIDICA	CT MSG 004/2018	IL MSG 007/2018	
1726/18	R\$ 388.508,76	21/12/2018	TABOCAS	03.130.160/0001-43	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
1725/18	R\$ 741.937,00	21/12/2018	COBRA BRASIL (SÃO SIMÃO)	08.928.273/0001-02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
1543/18	R\$ 96.080,00	21/12/2018	COBRA BRASIL (SÃO SIMÃO)	08.928.273/0001-02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
1761/18	R\$ 1.513.342,32	21/12/2018	COBRA BRASIL (SÃO SIMÃO)	08.928.273/0001-02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
GLOSA 1760/18	R\$ 1.513.342,32	21/12/2018	TABOCAS	03.130.160/0001-43	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.0012/2015	
1751/18	R\$ 1.583.230,71	21/12/2018	ELECNOR	30.455.661/0001-72	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013	
1659/18	R\$ 270,18	21/12/2018	CELSO CHITERO	833.861.068-20	PAGTO REF. A REEMBOLSOS DE DESPESAS DE VIAGEM	#N/D	#N/D	
1594/18	R\$ 89.350,50	21/12/2018	CONCREMAT	33.146.648/0001-20	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	CT MSG 004/2014	DL MSG.004/2013	
1739/18	R\$ 180,48	21/12/2018	CORREIOS	34.028.316/0002-94	PAGTO REF. DESPESA DE SISTEMA DE MALOTE	CT MSG 017/2016	DL MSG.A.009/2016	