

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
CHEQUE AA 000021	1.000,00	22/01/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
CHEQUE AA 000023	2.500,00	27/02/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
CHEQUE AA 000024	1.000,00	05/03/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
CHEQUE AA 000027	2.000,00	17/04/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
RECIBO 001/15	7.026,66	07/01/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 002/15	51,30	13/01/2015	CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	PGTO AO CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	N/A	N/A
RECIBO 003/15	2.605.943,00	09/01/2015	BANCO SANTANDER ( BRASIL )	90.400.888/0001-42	PGTO AO SANTANDER DAS COMISSÕES DEBENTURES	S/Nº	DF.001/14
RECIBO 004/15	161.353,90	12/01/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF: 286 - R\$ 165.491,18 (Básica) - 7ª MEDIÇÃO - REF. NOV/2014	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 005/15	386.349,03	12/01/2015	SÃO SIMÃO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA	08.885.461/0001-09	NF: 1199 - R\$180.249,99 / NF: 1201 - R\$ 191.646,23 / NF: 1203 - R\$ 11.806,37 e NF:1204 - R\$ 12.552,83 - 7ª MEDIÇÃO/ 2014	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 006/15	109,93	12/01/2015	CLARO S/A	40.432.544/0062-69	PGTO DA CONTA TEL MSC CLARO NF 4859	N/A	N/A
RECIBO 007/15	905.925,06	12/01/2015	SCHAHIN ENGENHARIA S.A	61.226.890/0001-49	NF: 12074 - R\$ 970.299,34 e NF:12075 - R\$ 63.554,61 - 3ª MEDIÇÃO - REF. NOV/2014	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
RECIBO 008/15	887,07	15/01/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBÊNTURES	N/A	N/A
RECIBO 009/15	35.000,00	12/01/2015	ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A	61.194.353/0001-64	ITAÚ CORRETORA DEBENTURES DEC AUTOMATICO	N/A	N/A
RECIBO 010/15	386.349,03	16/01/2015	TABOCS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	NF: 1199 - R\$180.249,99 / NF: 1201 - R\$ 191.646,23 / NF: 1203 - R\$ 11.806,37 e NF:1204 - R\$ 12.552,83	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 011/15	11.363,73	15/01/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PGTO DA CSSL DE FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 012/15	1.137,99	15/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	PGTO DE ISS ARARAQUARA DA PRI NF 19638	N/A	N/A
RECIBO 013/15	33.678,01	19/01/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PGTO DA GPS DE FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 014/15	135.632,62	19/01/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO REF. IRRF S/ FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 015/15	48,00	12/01/2015	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRESA OFICIAL DO PR NF 420371	N/A	N/A
RECIBO 016/15	926,40	16/01/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO GUNTER	N/A	N/A
RECIBO 017/15	496,32	13/01/2015	KELLY GOME M AMANCIO	953.975.401-10	PGTO DE REEMBOLSO KELLY	N/A	N/A
RECIBO 018/15	46.567,72	19/01/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 019/15	60.231,16	19/01/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	GPS SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 020/15	2.829,60	02/02/2015	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	34.260.596/0001-80	PGTO DO CREA RJ MSG	N/A	N/A
RECIBO 021/15	853,54	15/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	PGTO DE ISS ITATIBA DA PRI NF 19639	N/A	N/A
RECIBO 022/15	905.925,06	26/01/2015	ELECNOR DO BRASIL LTDA	30.455.661/0001-72	NF: 5131 - R\$ 970.299,34 e NF:5132 - R\$ 63.554,61 - 3ª MEDIÇÃO - REF. NOV/2014	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
RECIBO 023/15	96,00	13/02/2015	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRESA OFICIAL DO PR NF 421739	N/A	N/A
RECIBO 024/15	516,00	30/01/2015	EDITORA O DIA S/A	33.216.797/0001-18	PGTO PARA A EDITORA O DIA FT 0740882	N/A	N/A
RECIBO 025/15	91.829,53	26/01/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF: 5381 - REF. 7ª MEDIÇÃO - NOV/14	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013
RECIBO 026/15	1.904,76	23/01/2015	IMPRESA OFICIAL RJ	28.542.017/0001-90	PGTO A IMPRESA OFICIAL DO EST DO RIO JANEIRO	N/A	N/A
RECIBO 027/15	7.537,79	23/01/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	PGTO DE REEMBOLSO OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 028/15	3.822,34	26/01/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 029/15	3.054,20	26/01/2015	MEDRAL GEOTECNOLOGIAS E AMBIENTAL LTDA	03.280.837/0001-20	PGTO DE REEMB MEDRAL DESPESAS DE CARTÓRIO	CT MSG 002/2014	DL MSG.T.009/2013
RECIBO 030/15	5.627,58	13/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42.498.733/0001-48	PAGTO ISS DO RIO JANEIRO PRI NF 19641	N/A	N/A
RECIBO 031/15	20.877,37	30/01/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PGTO DO PCC A FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 031/15	72.741,22	30/01/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PGTO DO PCC A FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 032/15	3.395,00	27/01/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFÍCIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
RECIBO 033/15	372,77	10/02/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 1071937 JAN	N/A	N/A
RECIBO 034/15	179.381,68	30/01/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A

## Relatório Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 035/15	31.811,83	30/01/2015	SINDICATO INTERESTADUAL DAS IND. ENERGIA ELÉTRICA	34.074.211/0001-90	PGTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL	N/A	N/A
RECIBO 036/15	1.316.271,48	30/01/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0001-42	PGTO ALSTOM PRO 1908/14 NF 3090 - 5ª MEDIÇÃO Out/2014	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 037/15	255.624,87	30/01/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0001-42	PGTO ALSTOM NF S 3105/3106 - 6ª MEDIÇÃO Nov/2014	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 038/15	4.793.772,15	10/02/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM PRO 1953/54 NF S 3104/3107 - MEDIÇÃO DEZ/2014	N/A	N/A
RECIBO 039/15	27,21	30/01/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 039/15	94,00	30/01/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 039/15	619,14	30/01/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 039/15	759,07	30/01/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 039/15	4.158,94	30/01/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 040/15	864,94	30/01/2015	ILMAR DA SILVA MOREIRA	458.145.629-00	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 040/15B	23.886,38	20/02/2015	AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01.510.311/0001-63	PGTO DA AEON NF S 029,044 E 045	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 042/15	75,00	09/02/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE CARDINALI	N/A	N/A
RECIBO 042/15	380,39	09/02/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE CARDINALI	N/A	N/A
RECIBO 042/15	740,40	09/02/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE CARDINALI	N/A	N/A
RECIBO 043/15	27,50	30/01/2015	JOSÉ GILBERTO NEIVA DE LIMA	087.692.819-04	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 043/15	880,32	30/01/2015	JOSÉ GILBERTO NEIVA DE LIMA	087.692.819-04	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 044/15	498,78	30/01/2015	PAPELARIA ZAP LTDA	28.948.222/0001-50	PGTO DA PAPELARIA ZAP NF 017.188	N/A	N/A
RECIBO 045/15	396,63	10/02/2015	ATACADÃO PAPELEX LTDA	16.731.862/0001-24	ATACADÃO PAPELEX DANFE 233496	N/A	N/A
RECIBO 046/15	352,02	04/02/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 1090016 DEZ	N/A	N/A
RECIBO 047/15	1.699.142,81	06/02/2015	SCHAHIN ENGENHARIA S.A	30.455.661/0001-72	NF: 12082 - R\$ 1.635.580,07 e NF: 12083 - R\$ 107.130,50 - 4ª MEDIÇÃO	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
RECIBO 048/15	26.414,19	12/02/2015	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	33.146.648/0001-20	PGTO A CONCREMAT NF 34867	CT MSG 004/2014	DL MSG.M.004/2013
RECIBO 049/15	91.829,53	23/02/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF 5515 - REF. 8ª MEDIÇÃO - DEZ/14	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013
RECIBO 050/15	549.629,87	06/02/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PAGTO REF. NF S 19858,19859,19860,19861,19862,19863,19864 E 19865	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013
RECIBO 051/15	48,00	09/02/2015	ALEXANDRE LIMA FARIAS	714.536.017-91	PTGO REEMBOLSO DESPESAS DO ALEXANDRE ( ALF)	N/A	N/A
RECIBO 051/15	300,00	09/02/2015	ALEXANDRE LIMA FARIAS	714.536.017-91	PTGO REEMBOLSO DESPESAS DO ALEXANDRE ( ALF)	N/A	N/A
RECIBO 051/15	568,40	09/02/2015	ALEXANDRE LIMA FARIAS	714.536.017-91	PTGO REEMBOLSO DESPESAS DO ALEXANDRE ( ALF)	N/A	N/A
RECIBO 052/15	574,20	04/02/2015	ARISTUS HOTEL LTDA	00.333.211/0001-46	PGTO HOTEL ARISTUS NF 19790/19792	N/A	N/A
RECIBO 053/15	115,79	10/02/2015	CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	PGTO AO CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	N/A	N/A
RECIBO 054/15	3.473,30	09/02/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 055/15	6.880,00	06/02/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 056/15	3.514,00	12/02/2015	VEIRALES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA EPP	07.684.591/0001-02	VEIRALVES HOTELEIROS VARIAS NF S AUDIENCIAS	N/A	N/A
RECIBO 057/15	30,42	10/02/2015	CLARO S/A	40.432.544/0062-69	PGTO A CLARO ( EMBRATEL) TEL NF 4623	N/A	N/A
RECIBO 058/15	126,00	09/02/2015	CARLOS AGENOR M. DA TRINDADE	213.721.956-53	REEMBOLSO VIAGEM AGENOR	N/A	N/A
RECIBO 058/15	400,00	09/02/2015	CARLOS AGENOR M. DA TRINDADE	213.721.956-53	REEMBOLSO VIAGEM AGENOR	N/A	N/A
RECIBO 058/15	693,40	09/02/2015	CARLOS AGENOR M. DA TRINDADE	213.721.956-53	REEMBOLSO VIAGEM AGENOR	N/A	N/A
RECIBO 059/15	193.857,96	06/02/2015	FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	23.274.194/0001-19	PGTO A FURNAS DO (ALUGUEL/COND) - JAN a DEZ 2014	S/Nº	Não Aplicável
RECIBO 060/15	2.079,31	06/02/2015	FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	23.274.194/0001-19	PGTO A FURNAS DAS (DESPESAS POSTAIS) DE JAN/DEZ 2014	S/Nº	Não Aplicável
RECIBO 061/15	155,30	09/02/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 061/15	315,00	09/02/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 061/15	450,00	09/02/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 061/15	668,38	09/02/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 061/15	1.217,96	09/02/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 061/15	1.930,40	09/02/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 062/15	1.386,96	18/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	PGTO ISS S/ NFS 19860/19864 - SISTEMA PRI - REC 50-15	N/A	N/A
RECIBO 063/15	1.040,28	13/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	PGTO DO ISS DA PRI NF 19865/19861 REC 50-15	N/A	N/A
RECIBO 064/15	220,00	10/02/2015	MAYANY ROSA PENA	12.295.867/0001-09	PGTO MAURO CHAVEIRO ( MAYANY ROSA PENA)	N/A	N/A
RECIBO 065/15	855,00	26/02/2015	REDE NOBRE DE HOTELARIA LTDA	07.418.545/0001-61	REDE NOBRE HOTEL VIAGEM AUDIENCIA PUBLICA	N/A	N/A
RECIBO 066/15	2.629,44	06/02/2015	IMPRESA OFICIAL RJ	28.542.017/0001-90	PGTO A IMPRESA OFICIAL DO RJ	N/A	N/A
RECIBO 067/15	3.622,08	09/02/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 068/15	1.880,11	02/03/2015	TECNOFLEX IND. E COM. DO IMOBILIÁRIO LTDA	80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INS E COME MOBILIÁRIO NF 14971	N/A	N/A
RECIBO 069/15	183,25	09/02/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PGTO DO IRRF MEDRAL COM JUROS	N/A	N/A
RECIBO 069/15	2.411,31	09/02/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PGTO DO IRRF MEDRAL COM JUROS	N/A	N/A
RECIBO 070/15	35.000,00	10/02/2015	ITAU CORRETORA DE VALORES S.A	61.194.353/0001-64	ITAU CORRETORA DEBENTURES DEC AUTOMATICO	N/A	N/A
RECIBO 071/15	40.344,18	20/02/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PGTO IRRF S/ DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 072/15	12.757,96	13/02/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/ DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 072/15	15.492,52	13/02/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/ DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 073/15	38.326,62	20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PGTO DA GPS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 074/15	275,00	13/02/2015	ALEXANDRE LIMA FARIAS	714.536.017-91	PTGO REEMBOLSO DESPESAS DO ALEXANDRE ( ALF)	N/A	N/A
RECIBO 075/15	896,52	18/02/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBÊNTURES	N/A	N/A
RECIBO 076/15	60.094,33	20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PGTO DA GPS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 077/15	45.961,94	20/02/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PGTO DO DARF IRRF SOBRE A FOLHA MSG	N/A	N/A
RECIBO 078/15	3.395,00	19/02/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFÍCIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
RECIBO 079/15	587,40	20/02/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PGTO DO IRRF DA MEDRAL NF 2089	N/A	N/A
RECIBO 080/15	156.551,74	20/03/2015	MEDRAL GEOTECNOLOGIAS E AMBIENTAL LTDA	03.280.837/0001-20	PAGTO NFS 2056/2064 - 9ª MEDIÇÃO	CT MSG 002/2014	DL MSG.T.009/2013
RECIBO 081/15	16.154,83	19/02/2015	FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	23.274.194/0001-19	PGTO A FURNAS ( ALUGUEL E COND. ) -	S/Nº	Não Aplicável
RECIBO 082/15	292,20	13/02/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 083/15	2.580,00	15/02/2015	EDITORA O DIA S/A	33.216.797/0001-18	PGTO DA EDITORA O DIA PUBLICAÇÃO FAT 0741856	N/A	N/A
RECIBO 084/15	1.009,87	02/03/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 085/15	6.378,42	02/03/2015	AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01.510.311/0001-63	PGTO DA AEON NF'S 110 e 111	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 086/15	24,67	02/03/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 086/15	39,30	02/03/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 086/15	129,00	02/03/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 086/15	411,08	02/03/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 086/15	2.800,00	02/03/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 087/15	3.354,00	02/03/2015	EDITORA O DIA S/A	33.216.797/0001-18	PGTO DA EDITORA O DIA 743189	N/A	N/A
RECIBO 088/15	1.795,00	19/03/2015	CINFORM SERVIÇOS GRÁFISCOS EIRELI	32.192.775/0001-00	CINFORM IND GRÁFICAS	N/A	N/A
RECIBO 089/15	178,01	02/03/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO GUNTER	N/A	N/A
RECIBO 089/15	502,00	02/03/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO GUNTER	N/A	N/A
RECIBO 089/15	568,40	02/03/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO GUNTER	N/A	N/A
RECIBO 089/15	668,38	02/03/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO GUNTER	N/A	N/A
RECIBO 090/15	2.105,47	02/03/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 091/15	515.661,55	27/02/2015	SAO SIMAO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA	08.885.461/0001-09	NF: 352 - R\$ 323.907,35 - NF: 353 - R\$ 21.215,93 - NF 355 - R\$ 172.463,97 e NF 356 - R\$ 11.296,39 - 8ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 093/15	23.771,28	27/02/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PGTO DO CSLL DIV FORNECEDORES	N/A	N/A

## Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 094/15	2.829,60	02/02/2015	CREA - RJ CONSELHO REG. ENG E AGRONOMIA	34.260.596/0001-80	PGTO DO CREA RJ MSG	N/A	N/A
RECIBO 094/15	200.840,22	27/02/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 095/15	1.699.142,80	27/02/2015	ELECNOR DO BRASIL LTDA	30.455.661/0001-72	NF: 5139 - R\$ 1.635.580,07 e NF:5140 - R\$ 107.130,50 - 4ª MEDIÇÃO	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
RECIBO 096/15	381,29	10/03/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 1090016 FEV	N/A	N/A
RECIBO 097/15	100,00	10/03/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 097/15	205,00	10/03/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 098/15	15.000,00	10/03/2015	PINHEIRO GUIMARÃES ADVOGADOS - RJ	42.591.727/0001-30	HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS	N/A	IL MSG.F.001/2015
RECIBO 099/15	6.858,79	10/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42.498.733/0001-48	PAGTO ISS NF'S 19858/19862 SISTEMA PRI RIO DE JANEIRO	N/A	N/A
RECIBO 100/15	515.661,55	06/03/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF'S 7273/7475	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 101/15	433,58	08/03/2015	AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01.510.311/0001-63	AEON DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS (OP P/ SIMPLES)	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 102/15	102.082,54	06/03/2015	ELECNOR DO BRASIL LTDA	30.455.661/0001-72	DEVOLUÇÃO DE GLOSA DA ELECNOR NJ 5131/5132	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
RECIBO 104/15	2.430,00	09/03/2015	MAZIEIRO , GOMES & FUSCHILLO LTDA	06.959.602/0001-57	PAGTO NF 346 - MAZIEIRO	N/A	N/A
RECIBO 105/15	110.680,69	05/03/2015	BANCO SANTANDER ( BRASIL )	90.400.888/0001-42	PAGTO AO BANCO SANTANDER DEBENTURES WAIVER FEE	S/Nº	DF.001/14
RECIBO 106/15	7.761,69	07/03/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 107/15	24.959,53	12/03/2015	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	33.146.648/0001-20	PGTO CONCREMAT NF 35216/35217	CT MSG 004/2014	DL MSG.M.004/2013
RECIBO 108/15	53.568,22	20/03/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 109/15	66.992,99	20/03/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MSG- FEV/15	N/A	N/A
RECIBO 110/15	1.121,65	16/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	ISS ARARAQUARA ( PRI 19935/19942)	N/A	N/A
RECIBO 111/15	841,29	13/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	ISS ITATIBA ( PRI NF 19936/19943)	N/A	N/A
RECIBO 112/15	10.770,65	13/03/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CSLL PAGO S/ DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 113/15	33.467,45	20/03/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PGTO INSS S/ FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 114/15	42.563,35	20/03/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 115/15	72,00	02/04/2015	IMPrensa OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRENSA OFICIAL DO PR NF 426061	N/A	N/A
RECIBO 116/15	1.120.486,94	06/03/2015	BANCO SANTANDER ( BRASIL )	90.400.888/0001-42	PGTO AO SANTANDER DAS COMISSÕES DE ANÁLISE	S/Nº	DF.001/14
RECIBO 117/15	1.290,16	12/03/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 118/15	35.000,00	10/03/2015	ITAU CORRETORA DE VALORES S.A	61.194.353/0001-64	ITAU CORRETORA DEBENTURES DEC AUTOMATICO	N/A	N/A
RECIBO 119/15	314,11	03/04/2015	XSOL OFFICE SOLUTION	07.620.166/0001-50	MATERIAL XSOL OFFICE SOLUTION NF 9308	N/A	N/A
RECIBO 120/15	1.291,90	12/03/2015	UFFICIO M3 MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS LTDA	12.989.906/0001-60	PAGTO REF. NF 508 - UFFICIO M3 MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	N/A	N/A
RECIBO 121/15	904,91	16/03/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBENTURES	N/A	N/A
RECIBO 122/15	2.784,72	27/03/2015	FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO LTDA	08.458.246/0001-13	MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA NF 5025	N/A	N/A
RECIBO 123/15	245,00	27/03/2015	ATACADÃO PAPELEX LTDA	16.731.862/0001-24	ATACADÃO PAPELEX DANFE 251956	N/A	N/A
RECIBO 124/15	12.368,32	12/03/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S DIVERSAS	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 125/15	108.836,99	12/03/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 352/354 - 8ª MEDIÇÃO	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 126/15	113.175,07	11/03/2015	SAO SIMAO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA	08.885.461/0001-09	NF: 378 - R\$ 108.941,33 - NF: 377 - R\$ 7.135,66 - 9ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 127/15	1.416,97	11/03/2015	INTERPEL 2006 DIST. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	08.091.717/0001-06	INTERPEL 2006 DIST. MAT. ESC, NF 8069	N/A	N/A
RECIBO 128/15	703.222,39	13/03/2015	ELECNOR DO BRASIL LTDA	30.455.661/0001-72	NF: 5225 - R\$ 676.915,76 e NF:5226 - R\$ 44.337,98 - 5ª MEDIÇÃO	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
RECIBO 129/15	14,00	16/03/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 129/15	160,00	16/03/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 129/15	200,00	16/03/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 129/15	350,74	16/03/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A

## Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 129/15	2.800,00	16/03/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 130/15	902,50	16/03/2015	M SOPHIA MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA	20.877.926/0001-77	M SOPHIA MANUTENÇÃO NF 43	N/A	N/A
RECIBO 131/15	17.427,11	13/03/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CSLL DA ELECNOR NF 5130 E 5140	N/A	N/A
RECIBO 132/15	2.794.866,10	11/03/2015	ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A	61.194.353/0001-64	PGTO DOS JUROS DAS DEBENTURES	S/Nº	DF.001/14
RECIBO 133/15	444.492,42	20/03/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PAGTO REF. NFS 19933/19934/19936/19935/19937/19941/19942/19943 - 4º MEDIÇÃO - DEZ/14	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013
RECIBO 134/15	370,00	20/03/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 135/15	13.071,00	30/03/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NFS 2250/2248/2249/2251 - PUBLICAÇÕES	N/A	N/A
RECIBO 136/15	10.080,00	14/04/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NFS 2250/2248/2249/2251 - PUBLICAÇÕES - REF.AO 2º SERV DESCRITO NF	N/A	N/A
RECIBO 137/15	480,00	16/04/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NF 2254 - PUBLICAÇÕES - REF.AO 2º SERV DESCRITO NF	N/A	N/A
RECIBO 138/15	394,68	31/03/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NF 2254 - PUBLICAÇÕES	N/A	N/A
RECIBO 139/15	8.885,00	02/04/2015	VADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	03.085.413/0001-04	PGTO NF 00066 - CONSULTORIA ECON. E FINANCEIRO	AS MSG 002/2014	DL MSG.F.009/2014
RECIBO 140/15	16.154,83	20/03/2015	FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	23.274.194/0001-19	PGTO A FURNAS ( ALUGUEL E COND. ) - FEV 2015	S/Nº	Não Aplicável
RECIBO 141/15	110.680,69	20/03/2015	BANCO SANTANDER ( BRASIL )	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER DEBENTURES WAIVER FEE	S/Nº	DF.001/14
RECIBO 142/15	77,00	20/03/2015	CARLOS ALBERTO CORREIA LUCIO	552.449.639-53	REEMBOLSO CARLOS LUCIO	N/A	N/A
RECIBO 143/15	121,10	20/03/2015	ILMAR DA SILVA MOREIRA	458.145.629-00	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 144/15	213,95	02/04/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS	N/A	N/A
RECIBO 145/15	15.777,64	31/03/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/ DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 146/15	5.681,79	10/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42.498.733/0001-48	PAGTO ISS Sº NFS MAZIEIRO E SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 147/15	4.850,72	15/04/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	DARF - PRI-PCC NF'S 19933 À 19943	N/A	N/A
RECIBO 148/15	3.395,00	26/03/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFÍCIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
RECIBO 149/15	513.086,32	02/04/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PAGTO REF. NFS 20058/20062/20064/20061/20065/20059/20063 - 5º MEDIÇÃO - JAN/15	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013
RECIBO 150/15	4.840,88	24/03/2015	GRU - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	INEXISTENTE	PGTO ICMBIO JUNTO AO IBAMA P/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL	N/A	N/A
RECIBO 151/15	19.612,00	02/04/2015	AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01.510.311/0001-63	PGTO DA AEON NF'S 182/183 E 210	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 152/15	16.854,72	27/03/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 3165/3166/ PRO 1990/15 e 1991/15 8ª - MEDIÇÃO JAN/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 152/15	256.478,39	27/03/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 3165/3166/ PRO 1990/15 e 1991/15 8ª - MEDIÇÃO JAN/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 152/15	257.324,02	27/03/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 3165/3166/ PRO 1990/15 e 1991/15 8ª - MEDIÇÃO JAN/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 152/15	3.915.700,63	27/03/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 3165/3166/ PRO 1990/15 e 1991/15 8ª - MEDIÇÃO JAN/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 153/15	190.122,07	30/03/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 154/15	267,78	10/04/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 1090016 MAR	N/A	N/A
RECIBO 155/15	12.797,51	02/04/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO FÉRIAS	N/A	N/A
RECIBO 156/15	483,53	02/04/2015	ATACADÃO PAPELEX LTDA	16.731.862/0001-24	ATACADÃO PAPELEX DANFE 264997	N/A	N/A
RECIBO 157/15	200,00	06/04/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 157/15	424,00	06/04/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 158/15	100,00	06/04/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE CARDINALI	N/A	N/A
RECIBO 158/15	132,00	06/04/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE CARDINALI	N/A	N/A
RECIBO 159/15	80.587,20	27/03/2015	GRU - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	INEXISTENTE	GRU P/ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO P/LICENÇA PRÉVIA	N/A	N/A
RECIBO 160/15	50.000,00	01/04/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DE SP	INEXISTENTE	TRIBUNAL JUSTIÇA SP 9 VARA CÍVEL - REU ROBERTO NOBREGA	N/A	N/A



Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 161/15	50.000,00	01/04/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DE SP	INEXISTENTE	TRIBUNAL JUSTIÇA SP 9 VARA CIVEL - REU LUIZ EDUARDO FRANZINI	N/A	N/A
RECIBO 162/15	7.524,60	01/04/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S DIVERSAS	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 163/15	429,66	03/04/2015	CARLOS ALBERTO CORREIA LUCIO	552.449.639-53	REEMBOLSO CARLOS LUCIO	N/A	N/A
RECIBO 164/15	28.644,00	10/04/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NF 2301 - PUBLICAÇÕES	N/A	N/A
RECIBO 165/15	6.480,00	27/04/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NF 2301 - PUBLICAÇÕES	N/A	N/A
RECIBO 166/15	303,88	30/04/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NF 2293 - PUBLICAÇÕES	N/A	N/A
RECIBO 167/15	243,55	09/04/2015	CARTÓRIO 5º OFICIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	PGTO AO CARTÓRIO 5º OFICIO DE NOTAS	N/A	N/A
RECIBO 168/15	100,50	08/04/2015	EDSON MARCOLIN	504.536.379-49	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 169/15	91.829,53	06/04/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF: 5700 - REF. 9ª MEDIÇÃO - JAN/15	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013
RECIBO 170/15	63.543,60	20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	GPS SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 171/15	49.753,96	20/04/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 172/15	7.320,84	07/04/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 173/15	168,20	10/04/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 173/15	185,03	10/04/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 173/15	200,00	10/04/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 173/15	445,00	10/04/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 173/15	2.800,00	10/04/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 174/15	972.734,67	10/04/2015	SAO SIMÃO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA	08.885.461/0001-09	NF: 436 - R\$ 61.330,66 - NF: 435 - R\$ 936.345,92 - 10ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 175/15	4.884,63	15/04/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PCC FORNECEDORES ALSTOM/MEDRAL/ VADE	N/A	N/A
RECIBO 176/15	594.733,50	13/04/2015	ELECNOR DO BRASIL LTDA	30.455.661/0001-72	NF: 5266/5267 - 6ª MEDIÇÃO	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
RECIBO 177/15	80.558,47	20/04/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 178/15	27.990,63	30/04/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 179/15	60.354,26	20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PAGTO INSS RETIDO S/ FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 180/15	35.000,00	10/04/2015	ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A	61.194.353/0001-64	PGTO REF. SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DAS DEBENTURES	N/A	N/A
RECIBO 181/15	1.973.000,38	15/04/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 3252/3253/ PRO 2115/15 e 2114/15 9ª - MEDIÇÃO FEV/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 182/15	113.175,07	13/04/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF'S 102/103	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 183/15	972.734,67	15/04/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF'S 224/225	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 184/15	500,00	10/04/2015	VADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	03.085.413/0001-04	VADE ASSES. DEVOLUÇÃO DE ISS RECB 139/15	AS MSG 002/2014	DL MSG.F.009/2014
RECIBO 185/15	16.423,75	16/04/2015	BORGES & ALMEIDA	02.291.806/0001-01	PAGTO NF 1417 - SERV. ADVOCATÍCIOS	AS MSG 001/2015	DL MSG.A.005/2015
RECIBO 186/15	1.925,15	16/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	ISS - PRI / ITATIBA NF 20061/20065/20147 E 20151	N/A	N/A
RECIBO 187/15	2.566,72	15/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	ISS-PRI/ARARAQUARA NF 20020/20064/201456 E 20150	N/A	N/A
RECIBO 188/15	100,00	16/04/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE CARDINALI	N/A	N/A
RECIBO 188/15	896,10	16/04/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE CARDINALI	N/A	N/A
RECIBO 189/15	200,00	16/04/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 189/15	365,00	16/04/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 189/15	784,10	16/04/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 190/15	865,20	15/04/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBENTURES	N/A	N/A
RECIBO 191/15	158.308,33	20/04/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 378/379 - 9ª MEDIÇÃO - REF. FEV/2015	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 193/15	13.808,45	30/04/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 194/15	504.062,04	22/04/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PAGTO REF. NFS20144/20148/20146/20150/20147/20151/20145/20149 - 6ª MEDIÇÃO - JAN/15	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013

## Relatório Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 195/15	12.236,66	20/04/2015	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	33.146.648/0001-20	PGTO CONCREMAT NF'S 36301/36302	CT MSG 004/2014	DL MSG.M.004/2013
RECIBO 196/15	319.844,80	20/04/2015	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	33.146.648/0001-20	PAGTO CONCREMAT NFS 36348/36349	CT MSG 004/2014	DL MSG.M.004/2013
RECIBO 197/15	618.341,20	30/04/2015	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	33.146.648/0001-20	PAGTO CONCREMAT NFS 37469/37470/ - 11ª MEDIÇÃO	CT MSG 004/2014	DL MSG.M.004/2013
RECIBO 198/15	11.018,12	24/04/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S DIVERSAS	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 199/15	91.829,53	20/04/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF: 5853 - REF. 10ª MEDIÇÃO - FEV/15	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013
RECIBO 200/15	17.908,69	20/04/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF DO BCO SANTANDER REC 116-15	N/A	N/A
RECIBO 201/15	55.516,94	30/04/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PCC DO BCO SANTANDER REC 116-15	N/A	N/A
RECIBO 202/15	220,65	28/04/2015	JOSÉ GILBERTO NEIVA DE LIMA	087.692.819-04	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 203/15	42,96	28/04/2015	ILMAR DA SILVA MOREIRA	458.145.629-00	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 203/15	130,00	28/04/2015	ILMAR DA SILVA MOREIRA	458.145.629-00	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 204/15	131,44	28/04/2015	EDSON MARCOLIN	504.536.379-49	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 206/15	200,00	28/04/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 206/15	413,00	28/04/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 207/15	103.235,00	30/04/2015	JACOBY FERNANDES	10.627.605/0001-60	PAGTO REF. NF 1348	AD MSG 007/2015	DL MSG.A.006/2015
RECIBO 209/15	1.023,60	30/04/2015	LUZ PUBLICIDADE LTDA	34.270.942/0001-01	PAGTO NF 30287	N/A	N/A
RECIBO 210/15	210.377,40	30/04/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 212/15	4.851,00	28/04/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFÍCIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
RECIBO 325/14	48,00	09/01/2015	IMPrensa OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	IMPrensa OFICIAL PARANÁ NF 418952	N/A	N/A
RECIBO 326/14	72,00	07/01/2015	IMPrensa OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	IMPrensa OFICIAL PARANÁ NF 418479	N/A	N/A
RECIBO 340/14	5.301,00	09/01/2015	XSOL OFFICE SOLUTION	07.620.166/0001-50	MATERIAL XSOL OFFICE SOLUTION NF 40795	N/A	N/A
RECIBO 341/14	1.197,50	09/01/2015	FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO LTDA	08.458.246/0001-13	MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA NF 397	N/A	N/A
RECIBO 343/14	6.378,42	02/01/2015	AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01.510.311/0001-63	PGTO DA AEON NF'S 810/811	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 344/14	2.419,00	02/01/2015	ITU PLAZA HOTEL LTDA	02.635.927/0001-23	HOSPEDAGEM ITU PLAZA HOTEL LTDA	N/A	N/A
RECIBO 357/14	450.967,08	07/01/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PGTO NF: 19638 - R\$37.933,02 / NF: 19639 - R\$ 42.677,09 / NF: 19641 - R\$ 112.551,75 e NF: 19642 - R\$ 298.975,58 - CONF. MEDIÇÃO Nº 02	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013
RECIBO 358/14	232,93	07/01/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 359/14	830,04	07/01/2015	ILMAR DA SILVA MOREIRA	458.145.629-00	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 360/14	1.085,00	07/01/2015	HOTEL CAMPO LARGO LTDA	00.727.947/0001-07	PGTO AO HOTEL CAMPO LARGO AUDIÊNCIA PUBLICA	N/A	N/A
RECIBO 361/14	885,00	07/01/2015	GRANDE HOTEL CANADÁ LTDA	33.203.605/0001-39	PGTO AO GRANDE HOTEL CANADÁ REUNIÃO CONSEL	N/A	N/A
RECIBO 362/14	915,19	07/01/2015	EDSON MARCOLIN	504.536.379-49	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 363/14	1.028,97	07/01/2015	JOSÉ GILBERTO NEIVA DE LIMA	087.692.819-04	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
CHEQUE AA 000042	1.965,92	15/07/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
CHEQUE AA 000036	37.106,30	24/07/2015	JOSE FRANCISCO SOARES	063.837.438-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE AA 000037	3.431,49	16/07/2015	RAMINELLI PET FOOD LTDA	61.316.600/0001-58	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE AA 000038	19.763,73	24/07/2015	JOÃO RONALDO EDGAR	064.297.528-01	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE AA 000028	2.000,00	28/05/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
CHEQUE AA 000030	2.000,00	12/06/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
CHEQUE AA 000031	2.000,00	18/06/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
CHEQUE AA 000032	916,32	29/06/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
CHEQUE AA 000041	2.000,00	02/07/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
CHEQUE BB 000830	5.791,76	16/07/2015	JOSE FRANCISCO SOARES	063.837.438-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000831	4.255,59	16/07/2015	JOSE LUIS CRIVELLARI	016.400.928-03	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A

## Relatório Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
CHEQUE BB 000839	20.617,79	16/07/2015	ARLINDO DI PONTE	733.836.788-49	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000832	13.871,73	16/07/2015	HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI	025.990.158-04	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000833	1.927,00	16/07/2015	LEONTINA BRUCIERI ZANFOLIM	115.473.228-29	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000834	9.099,19	16/07/2015	ALICE DI PONTE	744.620.678-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000835	10.855,12	16/07/2015	ANTÔNIA CAMPOS DE OLIVEIRA	212.963.218-19	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000836	6.117,57	16/07/2015	ALICE DI PONTE	744.620.678-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000837	7.274,35	16/07/2015	LAERCIO CAETANO	289.566.488-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000838	33.571,44	16/07/2015	JOSE LUIS CRIVELLARI	016.400.928-03	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850001	2.934,82	16/07/2015	ARALDO GRELLA	056.469.798-20	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850004	20.267,71	25/07/2015	JOÃO RONALDO EDGAR	064.297.528-01	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850005	5.076,71	16/07/2015	SYLVIA HELENA DE VITRO SIMÕES	020.452.168-88	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850006	2.775,97	31/07/2015	HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI	025.990.158-04	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850009	6.693,56	27/07/2015	ALICE DI PONTE	744.620.678-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850011	17.407,52	16/07/2015	NELSON BECK	040.838.228-72	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850012	17.850,27	31/07/2015	HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI	025.990.158-04	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850014	17.443,44	16/07/2015	NELSON BECK	040.838.228-72	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850015	30.598,42	14/07/2015	OSIAS DIAS DE CASTRO	051.221.298-86	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850016	1.540,87	16/07/2015	SYLVIA HELENA DE VITRO SIMÕES	020.452.168-88	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850018	10.498,54	13/07/2015	CLAUDIA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA	288.298.753-81	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850019	32.580,00	27/07/2015	ALICE DI PONTE	744.620.678-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850020	26.163,03	27/07/2015	ALICE DI PONTE	744.620.678-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850021	2.618,46	27/07/2015	ALICE DI PONTE	744.620.678-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850024	13.770,58	13/07/2015	CLAUDIA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA	288.298.753-81	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850025	27.855,44	27/07/2015	ALICE DI PONTE	744.620.678-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850026	24.908,80	27/07/2015	ALICE DI PONTE	744.620.678-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850027	2.460,38	27/07/2015	ALICE DI PONTE	744.620.678-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850028	8.341,19	27/07/2015	ALICE DI PONTE	744.620.678-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850030	30.641,40	16/07/2015	OSIAS DIAS DE CASTRO	051.221.298-86	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850033	3.426,34	16/07/2015	RAMINELLI PET FOOD LTDA	61.316.600/0001-58	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850034	7.095,42	16/07/2015	NADIA TEREZINHA WOLF DE ABREU	775.137.548-53	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850037	1.429,96	17/07/2015	MAURO DE SOUZA	717.480.918-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850063	13.142,53	29/07/2015	NADIA TEREZINHA WOLF DE ABREU	775.137.548-53	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 205/15	969,49	13/05/2015	ATACADÃO PAPELEX LTDA	16.731.862/0001-24	ATACADÃO PAPELEX DANFE 294978	N/A	N/A
RECIBO 208/15	16.154,83	04/05/2015	FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	23.274.194/0001-19	PGTO A FURNAS ( ALUGUEL E COND. ) - MAR 2015	S/Nº	Não Aplicável
RECIBO 211/15	1.237.960,84	08/05/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 3323/3324/ PRO 2164/15 e 2165/15 9ª - 10ª MEDIÇÃO MAR/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 213/15	6.812,00	15/06/2015	AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01.510.311/0001-63	AEON SERVIÇOS NF 261/262	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 214/15	3.158,59	11/05/2015	TECNOFLEX IND. E COM. DO IMOBILIÁRIO LTDA	80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INS E COME MOBILIÁRIO NF 16051	OC MSG 001/2015	DL MSG.A.003/2015
RECIBO 215/15	254,17	11/05/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 1090016 ABR	N/A	N/A
RECIBO 216/15	7.802,90	08/05/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S DIVERSAS	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 217/15	2.342,80	14/05/2015	LUZ PUBLICIDADE LTDA	34.270.942/0001-01	PAGTO NF 30542	N/A	N/A
RECIBO 218/15	200,00	07/05/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 218/15	201,00	07/05/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 219/15	12.692,92	11/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42.498.733/0001-48	PAGTO ISS PRI NF 20058/20062/20144/20148	N/A	N/A
RECIBO 220/15	150,00	14/05/2015	CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	PGTO AO CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	N/A	N/A
RECIBO 221/15	78,00	07/05/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A



## Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 221/15	273,46	07/05/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 221/15	642,40	07/05/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 221/15	710,00	07/05/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 221/15	1.505,00	07/05/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 221/15	2.800,00	07/05/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 222/15	1.193,59	11/05/2015	UFFICIO M3 MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS LTDA	12.989.906/0001-60	PAGTO REF. NF 522 - UFFICIO M3 MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	OC MSG 002/2015	DL MSG.A.003/2015
RECIBO 223/15	405,72	14/05/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NF 2392 - PUBLICAÇÕES	N/A	N/A
RECIBO 224/15	332,66	14/05/2015	FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO LTDA	08.458.246/0001-13	MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA NF 5178	N/A	N/A
RECIBO 225/15	1.050,00	27/05/2015	XSOL OFFICE SOLUTION	07.620.166/0001-50	XSOL INFORMÁTICA NF 44720	N/A	N/A
RECIBO 227/15	9.844,60	07/05/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 228/15	59.281,85	20/05/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE FOLHA DA MSG ABRIL	N/A	N/A
RECIBO 229/15	75.242,70	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	GPS SOBRE A FOLHA DE ABRIL	N/A	N/A
RECIBO 230/15	137.040,72	14/05/2015	SAO SIMAO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA	08.885.461/0001-09	NF: 536 - R\$ 131.914,20 - NF: 537 - R\$ 8.640,38 - 11ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 231/15	11.082,73	15/05/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/ DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 231/15	16.872,40	15/05/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/ DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 232/15	35.000,00	11/05/2015	ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A	61.194.353/0001-64	PGTO REF. SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DAS DEBENTURES	N/A	N/A
RECIBO 234/15	98.220,85	18/05/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF: 5954 - REF. 11ª MEDIÇÃO - MAR/15	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013
RECIBO 235/15	1.970,00	11/05/2015	SOCIEDADE CIVIL CENTRO EMPRESARIAL RIO	28.181.279/0001-76	ALUGUEL DA SALA NO CEN.EMPRESA RIO NF 2962	N/A	N/A
RECIBO 236/15	151,00	15/05/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO GUNTER	N/A	N/A
RECIBO 236/15	302,13	15/05/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO GUNTER	N/A	N/A
RECIBO 236/15	499,90	15/05/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO GUNTER	N/A	N/A
RECIBO 236/15	577,50	15/05/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO GUNTER	N/A	N/A
RECIBO 236/15	1.100,00	15/05/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO GUNTER	N/A	N/A
RECIBO 237/15	1.533,55	15/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	ISS PRI NF 2257/2259 ARARAQUARA	N/A	N/A
RECIBO 238/15	1.150,23	15/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	ISS PRI NF 2258/2260 ITATIBA	N/A	N/A
RECIBO 239/15	2.273,80	15/05/2015	SOCIEDADE CIVIL CENTRO EMPRESARIAL RIO	28.181.279/0001-76	ALUGUEL DA SALA NO CEN.EMPRESA RIO NF 2972	N/A	N/A
RECIBO 240/15	315,00	05/06/2015	XSOL OFFICE SOLUTION	07.620.166/0001-50	XSOL INFORMÁTICA NF 9738	N/A	N/A
RECIBO 241/15	37.279,47	20/05/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 242/15	41.674,28	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PAGTO INSS S/ DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 243/15	155,00	22/05/2015	ILMAR DA SILVA MOREIRA	458.145.629-00	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 244/15	10.552,00	22/05/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	AVALICON ENG REEMB. DESPESA DE CARTÓRIO	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 245/15	1.639,27	22/05/2015	NEIDA MARIA C.F. ABOUD	634.246.222-49	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE NEIDA	N/A	N/A
RECIBO 246/15	11,00	22/05/2015	MILTON PANICO JUNIOR	316.078.377-49	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE MILTON	N/A	N/A
RECIBO 246/15	215,90	22/05/2015	MILTON PANICO JUNIOR	316.078.377-49	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE MILTON	N/A	N/A
RECIBO 247/15	100,00	22/05/2015	ALEXANDRE LIMA FARIAS	714.536.017-91	PTGO REEMBOLSO DESPESAS DO ALEXANDRE ( ALF)	N/A	N/A
RECIBO 247/15	210,72	22/05/2015	ALEXANDRE LIMA FARIAS	714.536.017-91	PTGO REEMBOLSO DESPESAS DO ALEXANDRE ( ALF)	N/A	N/A
RECIBO 248/15	158,00	20/05/2015	HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA	03.149.170/0011-00	HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL NF 3499	N/A	N/A
RECIBO 249/15	874,53	15/05/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBENTURES	N/A	N/A
RECIBO 250/15	269,00	22/05/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 250/15	521,99	22/05/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 251/15	117,41	22/05/2015	FLAVIA VERUSCA MATOS	265.524.618-79	FLAVIA VERUSCA REEMBOLSO DHL	N/A	N/A
RECIBO 252/15	100,00	22/05/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE CARDINALI	N/A	N/A

## Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 252/15	280,00	22/05/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE CARDINALI	N/A	N/A
RECIBO 253/15	40.039,52	22/05/2015	SAO SIMAO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA	08.885.461/0001-09	NF'S DIVERSAS - 11ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 254/15	199.968,44	22/05/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 407/408 - 10ª MEDIÇÃO - REF. MAR/2015	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 255/15	8.424,37	22/05/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF 315	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 256/15	304,00	25/05/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE CARDINALI	N/A	N/A
RECIBO 257/15	3.702,00	19/06/2015	XSOL OFFICE SOLUTION	07.620.166/0001-50	XSOL INFORMÁTICA NF 9738	N/A	N/A
RECIBO 258/15	378.527,95	22/05/2015	BANCO SANTANDER ( BRASIL )	90.400.888/0001-42	COMISSÃO DE COLOCAÇÃO 3 ° SERIE DEBENTURES	S/Nº	DF.001/14
RECIBO 259/15	553.403,43	25/05/2015	BANCO SANTANDER ( BRASIL )	90.400.888/0001-42	COMISSÃO DE COLOCAÇÃO 3 ° SERIE DEBENTURES	S/Nº	DF.001/14
RECIBO 260/15	433,10	26/05/2015	JUN KITAGAWA - COPERL	361.381.939-20	JUN KITAGAWA COPEL REEMBOLSO DEBENTURES	N/A	N/A
RECIBO 261/15	16.154,83	02/06/2015	FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	23.274.194/0001-19	PGTO A FURNAS ( ALUGUEL E COND. ) - ABR 2015	S/Nº	Não Aplicável
RECIBO 262/15	3.880,00	26/05/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFICIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
RECIBO 263/15	219,89	10/06/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 1090016 MAI	N/A	N/A
RECIBO 264/15	197.084,38	29/05/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 265/15	607.721,77	03/06/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PAGTO REF. NFS 20249/20253/20257/20259/20258/20260/20250/20254 - 7º MEDIÇÃO - MAR/15	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013
RECIBO 266/15	100,00	29/05/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 266/15	170,00	29/05/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 267/15	96,00	22/06/2015	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRESA OFICIAL DO PR NF 435333	N/A	N/A
RECIBO 268/15	245,06	29/05/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/ DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 268/15	7.036,04	29/05/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/ DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 269/15	285,71	10/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	45.780.061/0001-57	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 270/15	200,56	15/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	46.363.933/0001-44	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 271/15	866,46	30/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	46.634.341/0001-10	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 272/15	6.812,00	15/06/2015	AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01.510.311/0001-63	AEON SERVIÇOS NF 353/352	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 273/15	8.497,59	07/06/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 274/15	245,06	29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	GPS FORNECEDOR AEON REC 213/14	N/A	N/A
RECIBO 275/15	5.900,00	01/06/2015	MY OFFICE ESCRITÓRIOS INTELIGENTES	10.500.195/0002-73	ALUGUEL DE SALA - CONF. NF 262	AD MSG 014/2015	DL MSG.A.009/2015
RECIBO 276/15	536,90	16/06/2015	PAPELARIA ZAP LTDA	28.948.222/0001-50	PGTO DA PAPELARIA ZAP NF 019.134	N/A	N/A
RECIBO 277/15	100,00	10/06/2015	CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	PGTO AO CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	N/A	N/A
RECIBO 278/15	186,00	05/06/2015	JOSÉ GILBERTO NEIVA DE LIMA	087.692.819-04	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 279/15	25,00	05/06/2015	EDSON MARCOLIN	504.536.379-49	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 279/15	148,00	05/06/2015	EDSON MARCOLIN	504.536.379-49	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 280/15	50,00	05/06/2015	ILMAR DA SILVA MOREIRA	458.145.629-00	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 280/15	80,00	05/06/2015	ILMAR DA SILVA MOREIRA	458.145.629-00	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 280/15	147,00	05/06/2015	ILMAR DA SILVA MOREIRA	458.145.629-00	REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 281/15	14.882,57	02/06/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S DIVERSAS	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 282/15	482,76	22/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	46.634.481/0001-98	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 283/15	279,57	25/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 284/15	57,70	05/06/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 284/15	148,02	05/06/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 284/15	170,26	05/06/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 284/15	263,20	05/06/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 284/15	725,00	05/06/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 284/15	750,00	05/06/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 284/15	808,90	05/06/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 284/15	2.800,00	05/06/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 285/15	5.900,00	09/06/2015	MY OFFICE ESCRITÓRIOS INTELIGENTES	10.500.195/0002-73	ALUGUEL DE SALA - CONF. NF 263	AD MSG 014/2015	DL MSG.A.009/2015
RECIBO 286/15	35.000,00	10/06/2015	ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A	61.194.353/0001-64	PGTO REF. SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DAS DEBENTURES	N/A	N/A
RECIBO 287/15	3.986,64	15/06/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBÊNTURES	N/A	N/A
RECIBO 288/15	5.584,57	08/06/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBÊNTURES	N/A	N/A
RECIBO 289/15	52.052,81	19/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/FOLHA DE PAGAMENTO - MSG	N/A	N/A
RECIBO 290/15	67.950,23	19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PAGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - MSG	N/A	N/A
RECIBO 291/15	2.550,24	22/06/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NF 2487 - PUBLICAÇÕES	N/A	N/A
RECIBO 292/15	98.434,42	15/06/2015	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	33.146.648/0001-20	PAGTO CONCREMAT NFS 39072/39073 - 12ª MEDIÇÃO	CT MSG 004/2014	DL MSG.M.004/2013
RECIBO 293/15	8.076,47	15/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/ NFS DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 294/15	48.334,73	19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PAGTO INSS S/NFS DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 295/15	203,33	10/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	PAGTO ISS S/ NFS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 296/15	135,62	19/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	46.634.499/0001-90	PAGTO ISS S/ NFS 623/650/433/460/795/822 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 297/15	12.179,39	19/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/NF S 20364 A 20371 - SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 298/15	107.888,42	22/06/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 452/453 - 11ª MEDIÇÃO - REF. ABR/2015	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 299/15	98.220,85	22/06/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF: 6061 - REF. 12ª MEDIÇÃO - ABR/15	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013
RECIBO 300/15	1.121,25	22/06/2015	HOTEL MIRADOR RIO COPACABANA	31.330.541/0001-01	PAGTO HOSPEDAGEM CONSELHEIROS	N/A	N/A
RECIBO 301/15	604,97	22/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	46.634.291/0001-70	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 302/15	7.240,00	18/06/2015	MY OFFICE ESCRITÓRIOS INTELIGENTES	10.500.195/0002-73	ALUGUEL DE SALA - CONF. NF 264	AD MSG 014/2015	DL MSG.A.009/2015
RECIBO 303/15	427,67	19/06/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE CARDINALI	N/A	N/A
RECIBO 304/15	45,00	26/06/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS	N/A	N/A
RECIBO 304/15	788,72	26/06/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS	N/A	N/A
RECIBO 305/15	1.217,94	18/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	76.105.626/0001-24	PAGTO ISS S/NFS 447/474/636/665/809/836 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 306/15	7.333,33	25/06/2015	PINHEIRO GUIMARÃES ADVOGADOS - RJ	42.591.727/0001-30	HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS	N/A	IL MSG.F.001/2015
RECIBO 307/15	3.265.218,07	24/06/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 3430/3434/ PRO 2268/15 e 2269/15 - 11ª MEDIÇÃO ABR/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 308/15	410.443,84	24/06/2015	SÃO SIMÃO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA	08.885.461/0001-09	NF'S DIVERSAS - 12ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 309/15	12,92	23/06/2015	XSOL OFFICE SOLUTION	07.620.166/0001-50	XSOL INFORMÁTICA NF 45.386	N/A	N/A
RECIBO 309/15	490,00	23/06/2015	XSOL OFFICE SOLUTION	07.620.166/0001-50	XSOL INFORMÁTICA NF 45.386	N/A	N/A
RECIBO 310/15	13.698,93	22/06/2015	MILTON PANICO JUNIOR	316.078.377-49	RESCISÃO CONTRATUAL	N/A	N/A
RECIBO 311/15	325,21	23/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS	76.105.642/0001-17	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 312/15	191,82	22/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	76.105.659/0001-74	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSOS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 313/15	187.949,04	29/06/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 314/15	1.701,41	25/06/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S DIVERSAS	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 315/15	9.737,56	25/06/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S DIVERSAS	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 316/15	4.341,61	30/06/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF 118471	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 317/15	23,00	25/06/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 317/15	100,00	25/06/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A

## Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 317/15	207,00	25/06/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 318/15	3.395,00	25/06/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFICIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
RECIBO 319/15	230,00	26/06/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 319/15	425,00	26/06/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR	N/A	N/A
RECIBO 320/15	168.720,77	30/06/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF'S DIVERSAS	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 321/15	247,00	30/06/2015	FREDERICO A. S. PAIVA	229.958.977-53	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS	N/A	N/A
RECIBO 322/15	6.632,03	30/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/NF'S 20249/20260 - SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 323/15	286,77	10/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 1090016 JUN	N/A	N/A
RECIBO 324/15	406,37	03/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PAGTO REF. DESPESAS COM CELULARES - JUN/15	CT MSG 002/2015	DL MSG.A.004/2015
RECIBO 325/15	427,70	30/06/2015	ROMERO S. NOGUEIRA	336.985.977-72	REEMBOLSO DESPESAS	N/A	N/A
RECIBO 326/15	253,80	30/06/2015	GUSTAVO DE CASTRO FAILASE	106.705.257-74	REEMBOLSO DESPESAS	N/A	N/A
RECIBO 327/15	5.959,50	30/06/2015	MY OFFICE ESCRITÓRIOS INTELIGENTES	10.500.195/0002-73	ALUGUEL DE SALA - CONF. NF 265	AD MSG 014/2015	DL MSG.A.009/2015
RECIBO 328/15	7.110,38	01/07/2015	TECNOFLEX IND. E COM. DO IMOBILIÁRIO LTDA	80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INS E COME MOBILIÁRIO NF 16462	OC MSG 003/2015	DL MSG.A.007/2015
RECIBO 329/15	891,78	30/06/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO GUNTER	N/A	N/A
RECIBO 330/15	342,95	30/06/2015	GILDA MEDEIROS GARCIA	370.906.237-34	REEMBOLSO DESPESAS	N/A	N/A
RECIBO 331/15	347,76	03/07/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF 118704	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 332/15	1.487,36	30/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	PAGTO ISS S/NF'S 20367/20371 - SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 333/15	1.956,04	30/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	PAGTO ISS S/NF'S 20366/20370 - SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 334/15	40.682,03	02/07/2015	MEDRAL GEOTECNOLOGIAS E AMBIENTAL LTDA	03.280.837/0001-20	PAGTO NFS 2089/2152 - 10ª MEDIÇÃO	CT MSG 002/2014	DL MSG.T.009/2013
RECIBO 334/15 A	43,40	15/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO REF. PCC S/ NF'S 39072/39073	N/A	N/A
RECIBO 334/15 A	1.009,58	15/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO REF. PCC S/ NF'S 39072/39073	N/A	N/A
RECIBO 335/15	111.882,21	02/07/2015	MEDRAL GEOTECNOLOGIAS E AMBIENTAL LTDA	03.280.837/0001-20	PAGTO NFS 2148/2153 - 11ª MEDIÇÃO	CT MSG 002/2014	DL MSG.T.009/2013
RECIBO 336/15	49.547,84	02/07/2015	MEDRAL GEOTECNOLOGIAS E AMBIENTAL LTDA	03.280.837/0001-20	PAGTO NFS 2165/2166 - 12ª MEDIÇÃO	CT MSG 002/2014	DL MSG.T.009/2013
RECIBO 337/15	458,63	15/07/2015	PAPELARIA ZAP LTDA	28.948.222/0001-50	PGTO DA PAPELARIA ZAP NF 019.592	N/A	N/A
RECIBO 338/15	2.915,00	03/07/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PAGTO REF. MULTA RESCISÓRIA - MILTON PANICO	N/A	N/A
RECIBO 339/15	102,02	08/07/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 339/15	112,85	08/07/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 339/15	466,00	08/07/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 339/15	685,00	08/07/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 339/15	1.405,00	08/07/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 339/15	2.800,00	08/07/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO	N/A	N/A
RECIBO 340/15	7.320,84	07/07/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 341/15	6.812,00	07/07/2015	AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01.510.311/0001-63	AEON SERVIÇOS NF 396/397	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 342/15	419.603,90	08/07/2015	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	33.146.648/0001-20	PAGTO CONCREMAT NFS 39702/39701 - 13ª MEDIÇÃO	CT MSG 004/2014	DL MSG.M.004/2013
RECIBO 343/15	744.033,29	10/07/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PAGTO REF. NFS DIVERSAS - 8ª MEDIÇÃO - ABR/15	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013
RECIBO 344/15	410.443,84	08/07/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF'S DIVERSAS - 12 MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 345/15	271.790,37	08/07/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF'S DIVERSAS - 13ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 346/15	271.790,37	08/07/2015	SAO SIMAO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA	08.885.461/0001-09	NF'S DIVERSAS - 13ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 347/15	48,00	31/07/2015	IMPrensa OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRENSA OFICIAL DO PR NF 440103	N/A	N/A
RECIBO 348/15	210,00	09/07/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE CARDINALI	N/A	N/A
RECIBO 349/15	35.000,00	10/07/2015	ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A	61.194.353/0001-64	PGTO REF. SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DAS DEBENTURES	N/A	N/A
RECIBO 350/15	100,00	09/07/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 350/15	138,50	09/07/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA	N/A	N/A
RECIBO 351/15	378,60	10/07/2015	PAPELARIA KALUNGA	43.283.811/0012-02	PAGTO NF 3167748	N/A	N/A

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 352/15	7.583,71	10/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42.498.733/0001-48	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 353/15	614,13	10/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	45.780.061/0001-57	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 354/15	1.215,00	10/07/2015	MDCNET 25 INFORMÁTICA LTDA	04.601.967/0001-80	PAGTO REF. NF 1179	N/A	N/A
RECIBO 356/15	558,71	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	76.105.618/0001-88	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 357/15	436,19	16/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	PAGTO ISS S/NF'S 881/909 - SAO SIMAO 604/631/698/725 - TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 358/15	1.298,21	20/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA	46.634.291/0001-70	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 359/15	697,88	31/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS	76.105.642/0001-17	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 360/15	8.744,03	15/07/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBÊNTURES	N/A	N/A
RECIBO 361/15	66.255,39	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	GPS SOBRE A FOLHA DE JUNHO	N/A	N/A
RECIBO 362/15	49.667,20	20/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/ FOLHA DE PAGTO MSG - JUN	N/A	N/A
RECIBO 363/15	189,00	16/07/2015	SERASA S/A	62.173.620/0002-60	PAGTO NF 965710	N/A	N/A
RECIBO 364/15	77,28	10/07/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF 118069	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 365/15	173,88	10/07/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF 118472	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 366/15	5.138,55	27/07/2015	FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO LTDA	08.458.246/0001-13	MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA NF 142	N/A	N/A
RECIBO 367/15	5.339,19	15/07/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 118979/118978	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 368/15	2.376,00	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	76.105.626/0001-24	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 369/15	17.770,32	20/07/2015	FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	23.274.194/0001-19	PGTO A FURNAS ( ALUGUEL E COND. ) - MAI E JUN 2015	S/Nº	Não Aplicável
RECIBO 370/15	1.325,40	22/07/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NF 2529 - PUBLICAÇÕES	N/A	N/A
RECIBO 371/15	234,00	15/07/2015	NEIDA MARIA C.F. ABOUD	634.246.222-49	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS	N/A	N/A
RECIBO 372/15	1.320,41	16/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	PAGTO ISS S/NF'S 20563/20565 - SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 373/15	1.633,68	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	46.634.242/0001-38	PAGTO ISS S/ NFS 622/649/716/743 TABOCAS - 899/927 - SAO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 374/15	601,80	16/07/2015	PAPELARIA KALUNGA	43.283.811/0012-02	PAGTO BOLETO 5011666	N/A	N/A
RECIBO 375/15	1.832,98	30/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	46.634.259/0001-95	PAGTO ISS REF. NF'S 618/645/712/739 - TABOCAS - 895/923 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 376/15	85,00	20/07/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS	N/A	N/A
RECIBO 376/15	205,37	20/07/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS	N/A	N/A
RECIBO 377/15	81.591,70	21/07/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 495/496 - 12ª MEDIÇÃO - REF. MAIO/2015	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 378/15	5.937.640,22	20/07/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 3521/3522/ PRO 2363/15 e 2364/15 - 12ª MEDIÇÃO MAI/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 379/15	697.635,77	22/07/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PAGTO REF. NFS DIVERSAS - 9º MEDIÇÃO - MAI/15	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013
RECIBO 380/15	140.912,85	27/07/2015	CTEEP - CIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	02.998.611/0001-04	PAGTO REF. NF 77717	CCI 004/2014 - CTEEP	Não Aplicável
RECIBO 391/15	98.220,85	30/07/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF 6201 - REF. 13ª MEDIÇÃO - MAIO/15	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013
RECIBO 382/15	1.543,37	31/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO	46.634.330/0001-73	PAGTO ISS S/NF'S 894/922 - SÃO SIMÃO - 617/644/711/738 - TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 383/15	163,00	27/07/2015	HOTEL CAMPO LARGO LTDA	00.727.947/0001-07	PGTO AO HOTEL CAMPO LARGO CONF. NF 53131	N/A	N/A
RECIBO 384/15	46.148,66	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PAGTO S/ INSS S/ NFS SIST. PRI / AEON / PROJEL	N/A	N/A
RECIBO 385/15	39.895,02	20/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/ NFS DIVERSAS DE FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 386/15	15.464,81	20/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/ NFS DIVERSAS DE FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 389/15	599,97	27/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS - TABOCAS - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 392/15	1.100,00	27/07/2015	ASSESSORIA GRÁFICA EXPERT LTDA	05.577.537/0001-32	PAGTO REF. NF 1938 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ PORTA DE ENTRADA	N/A	N/A
RECIBO 393/15	202.459,32	29/07/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A



Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 394/15	3.917,60	28/07/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFÍCIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
RECIBO 396/15	12.947,00	31/07/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 119540/119555/119539/119556/	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 397/15	5.490,23	30/07/2015	BORGES & ALMEIDA	02.291.806/0001-01	PAGTO NF 1569 - SERV. ADVOCATÍCIOS	AS MSG 001/2015	DL MSG.A.005/2015
RECIBO 399/15	59.754,00	30/07/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFÍCIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS ) - DIFERENÇA	N/A	N/A
RECIBO 269/15	141,74	10/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU	95.422.846/0001-26	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 269/15	380,40	10/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 269/15	516,48	10/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	46.634.077/0001-14	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 269/15	544,89	10/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO SUL	76.105.576/0001-85	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 270/15	37,02	15/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	67.360.420/0001-50	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 270/15	179,44	15/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0003-62	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 270/15	260,37	15/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	76.105.618/0001-88	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 270/15	980,99	15/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	45.780.061/0001-57	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 271/15	341,62	30/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ	46.634.085/0001-60	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 271/15	719,19	30/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO	46.634.330/0001-73	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 271/15	854,20	30/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	46.634.259/0001-95	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 271/15	1.053,42	30/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	46.634.427/0001-88	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 282/15	308,71	22/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 282/15	756,81	22/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	46.634.366/0001-13	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 296/15	764,76	19/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	46.634.242/0001-38	PAGTO ISS S/ NFS 444/471/633/662/806/833 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 297/15	639,61	19/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/NF'S 426/479 - TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 297/15	639,61	19/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/NF'S 617 A 687 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 297/15	1.514,38	19/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/NF'S 39072/39073/ - CONCREMAT	N/A	N/A
RECIBO 297/15	1.659,83	19/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/NF'S 452/453 - AVALICON	N/A	N/A
RECIBO 297/15	1.778,29	19/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/NF'S 6061 - PROJEL	N/A	N/A
RECIBO 297/15	3.629,64	19/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/NF'S 3430/3434 - ALSTOM GRID	N/A	N/A
RECIBO 297/15	3.906,35	19/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/NF'S 336/511/569 - TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 297/15	6.475,35	19/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/NF'S 786 A 843 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 353/15	262,23	10/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	46.634.499/0001-90	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 353/15	304,18	10/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU	95.422.846/0001-26	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 353/15	392,19	10/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	76.105.659/0001-74	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 353/15	816,32	10/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 353/15	1.108,35	10/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	46.634.077/0001-14	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 353/15	1.169,29	10/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO SUL	76.105.576/0001-85	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 353/15	1.576,75	10/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 356/15	79,44	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	67.360.420/0001-50	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 356/15	385,12	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0003-62	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 356/15	430,39	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	46.363.933/0001-44	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 356/15	733,08	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ	46.634.085/0001-60	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 356/15	2.105,10	15/07/2015	PRFEFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU	46.634.444/0001-00	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 358/15	451,71	20/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 358/15	1.035,96	20/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	46.634.481/0001-98	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 372/15	1.760,45	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	PAGTO ISS S/NF'S 20562/20564 - SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 373/15	2.260,55	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	46.634.275/0001-88	PAGTO ISS S/ NFS 620/647/714/741 TABOCAS - 897/925 - SAO SIMÃO	N/A	N/A

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 375/15	1.859,34	30/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	46.634.341/0001-10	PAGTO ISS S/NF S 615/642/709/736 - TABOCAS - 892/920 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 393/15	19.225,18	31/07/2015	NEIDA MARIA C.F. ABOUD	634.246.222-49	PAGTO FÉRIAS	N/A	N/A
CHEQUE AA 000043	2.000,00	03/08/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
RECIBO 411/15	151,85	03/08/2015	IMPRESA NACIONAL - PR	04.196.645/0001-00	PAGTO REF. PUBLICAÇÃO - DOU	N/A	N/A
RECIBO 403/15	123,69	03/08/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 566249054 JUL	N/A	N/A
RECIBO 404/15	923,77	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PAGTO REF. DESPESAS COM CELULARES - JUL/15	CT MSG 002/2015	DL MSG.A.004/2015
RECIBO 401/15	1.394,34	03/08/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE DIGITRONCO FT 66335290 JUL	AD MSG 002/2015	DL MSG.A.001/2015
RECIBO 381/15	6.812,00	05/08/2015	AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01.510.311/0001-63	AEON SERVIÇOS NF 465/466	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 405/15	516,00	05/08/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 405/15	300,00	05/08/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 405/15	1.297,64	05/08/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - PASSAGEM AEREA	N/A	N/A
RECIBO 406/15	461,30	05/08/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 406/15	472,50	05/08/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 406/15	395,00	05/08/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS - HOSPEDAGEM	N/A	N/A
RECIBO 407/15	615,00	05/08/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 407/15	400,00	05/08/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 407/15	29,70	05/08/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - PEDAGIO	N/A	N/A
RECIBO 407/15	7,00	05/08/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - ESTACIONAMENTO	N/A	N/A
RECIBO 407/15	287,50	05/08/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - HOSPEDAGEM	N/A	N/A
RECIBO 408/15	178,00	05/08/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 408/15	450,00	05/08/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 408/15	4,35	05/08/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - ESTACIONAMENTO	N/A	N/A
RECIBO 408/15	385,00	05/08/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - HOSPEDAGEM	N/A	N/A
RECIBO 408/15	70,01	05/08/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - COMBUSTÍVEL	N/A	N/A
RECIBO 408/15	110,00	05/08/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - PEDÁGIO	N/A	N/A
RECIBO 408/15	2.800,00	05/08/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL	N/A	N/A
RECIBO 410/15	201,35	05/08/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 410/15	200,00	05/08/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - REFEIÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 395/15	135.199,81	06/08/2015	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	33.146.648/0001-20	PAGTO CONCREMAT NFS 41160/41161 - 14ª MEDIÇÃO	CT MSG 004/2014	DL MSG.M.004/2013
RECIBO 358/15	48,00	06/08/2015	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRESA OFICIAL DO PR NF 440932	N/A	N/A
RECIBO 409/15	666,90	06/08/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - PASSAGENS AEREAS	N/A	N/A
RECIBO 409/15	85,00	06/08/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALMOÇO	N/A	N/A
RECIBO 409/15	179,37	06/08/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 398/15	80,25	06/08/2015	CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	PGTO AO CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	N/A	N/A
CHEQUE BB 850081	22.053,76	06/08/2015	JURANDIR CARDOSO DE OLIVEIRA	043.694.098-10	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850082	55.301,34	06/08/2015	GILBERTO CARLOS POLETTINI	714.171.928-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850084	49.243,16	06/08/2015	GILBERTO CARLOS POLETTINI	714.171.928-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850085	11.383,20	06/08/2015	JURANDIR CARDOSO DE OLIVEIRA	043.694.098-10	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 413/15	7.320,84	07/08/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 402/15	204,67	10/08/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 1004691 JUL	N/A	N/A
RECIBO 412/15	555,14	10/08/2015	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A	05.570.714/0008-25	COMPRA DE MOUSE E TECLADO - CONF. NF 310363	N/A	N/A
RECIBO 421/15	3,79	10/08/2015	CLARO S/A	40.432.544/0062-69	PGTO A CLARO ( EMBRATEL) TEL NF 4477	N/A	N/A
RECIBO 422/15	474,36	10/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL ITUPEVA	45.780.061/0001-57	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 422/15	856,09	10/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	46.634.077/0001-14	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 422/15	903,17	10/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO SUL	76.105.576/0001-85	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 422/15	234,95	10/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU	95.422.846/0001-26	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 422/15	1.835,24	10/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	76.105.626/0001-24	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 422/15	202,54	10/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	46.634.499/0001-90	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 422/15	1.217,90	10/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	46.634.366/0001-13	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 423/15	17.990,47	10/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42.498.733/0001-48	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 427/15	630,54	10/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 417/15	804.922,98	11/08/2015	SÃO SIMÃO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA	08.885.461/0001-09	NF'S DIVERSAS - 14ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 424/15	302,92	12/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	76.105.659/0001-74	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
CHEQUE BB 850042	61.327,47	13/08/2015	JOÃO BATISTA VICENSOTTI	070.805.548-61	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850043	34.520,70	13/08/2015	ADILSON JOSÉ VICENSOTTI	002.045.558-50	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850045	36.094,70	13/08/2015	AIRTON VICENSOTTI	024.602.888-24	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850047	34.727,74	13/08/2015	LAÉRCIO CAETANO	289.566.488-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850048	743,24	13/08/2015	LAÉRCIO CAETANO	289.566.488-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850050	7.448,21	13/08/2015	LAÉRCIO CAETANO	289.566.488-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850053	46.063,38	13/08/2015	ADILSON JOSÉ VICENSOTTI	002.045.558-50	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850061	37.123,35	13/08/2015	AIRTON VICENSOTTI	024.602.888-24	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850075	26.180,29	13/08/2015	LAÉRCIO CAETANO	289.566.488-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850079	57.366,16	13/08/2015	JOÃO BATISTA VICENSOTTI	070.805.548-61	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 428/15	5.383.606,24	14/08/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 3721/3722/ PRO 2468/15 e 2467/15 - 13ª MEDIÇÃO JUN/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 387/15	300,35	14/08/2015	XSOL OFFICE SOLUTION	07.620.166/0001-50	XSOL INFORMÁTICA NF 10.159	N/A	N/A
RECIBO 440/15	1.682,15	14/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	PAGTO ISS S/NF S 20563/20565 - SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 438/15	25.565,32	14/08/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF 6275 - REF. REPACTUAÇÃO VLR CONTRATO , NOV A FEV/15	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013
CHEQUE BB 850017	15.986,53	14/08/2015	JOÃO FRANCISCO POLETTINI PRIMO	773.315.168-68	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850023	17.107,90	14/08/2015	JOÃO FRANCISCO POLETTINI PRIMO	773.315.168-68	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850041	61.078,28	14/08/2015	TEREZINHA DE JESUS DOVIGO SANTOS	168.470.098-10	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850044	52.955,22	14/08/2015	AIRTON VICENSOTTI	024.602.888-24	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850049	12.396,36	14/08/2015	DORA RITA GOMES FORNAZO	063.780.658-10	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850054	50.702,03	14/08/2015	AIRTON VICENSOTTI	024.602.888-24	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850059	45.069,21	14/08/2015	TEREZINHA DE JESUS DOVIGO SANTOS	168.470.098-10	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850067	10.243,52	14/08/2015	RONNIE CESAR FORNAZO	134.295.938-06	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850083	52.622,64	14/08/2015	ANTONIO FERREIRA DE CAMARGO	127.147.128-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 441/15	1.518,48	14/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA	46.634.325/0001-27	PAGTO ISS S/NF'S 918/ 891/1097/1096 - SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 441/15	1.793,54	17/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	PAGTO ISS S/NF S 20657/20661 - SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 430/15	1.923,45	17/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0003-62	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
CHEQUE BB 850068	52.943,70	17/08/2015	ANTONIO FERREIRA DE CAMARGO	127.147.128-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 430/15	33.356,47	21/08/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 525/526 - 13ª MEDIÇÃO - REF. JUN/2015	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 436/15	648,28	24/08/2015	LUZ PUBLICIDADE LTDA	34.270.942/0001-01	PAGTO NF 32238	N/A	N/A
RECIBO 416/15	424,20	17/08/2015	MELONGENA PARTICIPAÇÕES LTDA - HOTEL TULIP	09.259.358/0005-31	PAGTO NF'S 91988/91989	N/A	N/A
RECIBO 418/15	804.922,98	17/08/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF'S DIVERSAS - 14ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 420/15	8.860,04	17/08/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBÊNTURES	N/A	N/A
RECIBO 425/15	566,22	17/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ	46.634.085/0001-60	PAGTO ISS S/NFS 1057/1058 SÃO SIMÃO 880/907 TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 425/15	1.746,06	17/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	46.634.275/0001-88	PAGTO ISS S/ NFS 888/915 TABOCAS - 1090/1091 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 425/15	61,36	17/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	67.360.420/0001-50	PAGTO ISS S/ NFS 882/909 TABOCAS - 1061/1062 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 426/15	1.267,60	17/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	46.634.242/0001-38	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 429/15	17.219,88	17/08/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 120198/120199/66/120259	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento		Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório	
RECIBO 431/15	358,04	17/08/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 1012874140/65	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014	
RECIBO 432/15	332,44	17/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	46.363.933/0001-44	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCCAS	N/A	N/A	
RECIBO 433/15	14.107,50	17/08/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	REEMBOLSO DESP. CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013	
RECIBO 437/15	252,20	17/08/2015	MSOPHIA MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA	20.877.926/0001-77	PAGTO REF. NF 73 - INST. DE DOBRADIÇAS PORTAS	N/A	N/A	
RECIBO 439/15	98.220,85	17/08/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF: 6277 - REF. 14ª MEDIÇÃO - JUN/15	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013	
RECIBO 388/15	48,00	19/08/2015	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRENSA OFICIAL DO PR NF 442592	N/A	N/A	
RECIBO 442/15	431,54	17/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	76.105.618/0001-88	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCCAS	N/A	N/A	
RECIBO 456/15	123,00	20/08/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	33.661.745/0001-50	PAGTO CIEE - ESTAGIÁRIO	N/A	N/A	
RECIBO 414/15	55.758,03	20/08/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/ FOLHA DE PAGTO MSG - JUN	N/A	N/A	
RECIBO 415/15	66.695,34	20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	GPS SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG	N/A	N/A	
RECIBO 449/15	50.160,93	20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PAGTO S/ INSS S/ NFS SIST. PRI / AEON / PROJEL	N/A	N/A	
RECIBO 450/15	5.784,73	20/08/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO CSRL S/ NFS BORGES / PROJEL	N/A	N/A	
RECIBO 451/15	49.639,74	20/08/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/ NFS DIV. S/ FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A	
RECIBO 452/15	34.737,68	20/08/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/ NFS DIV. S/ FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A	
RECIBO 453/15	1.002,74	20/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA	46.634.291/0001-70	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A	
RECIBO 453/15	800,18	20/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	46.634.481/0001-98	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A	
RECIBO 457/15	710.751,46	20/08/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PAGTO REF. NFS DIVERSAS - 10ª MEDIÇÃO - JUN/15	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013	
RECIBO 462/15	511,70	20/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCCAS	N/A	N/A	
RECIBO 434/15	140.912,85	25/08/2015	CTEEP - CIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	02.998.611/0001-04	PAGTO REF. NF 77864	CCI 004/2014 - CTEEP	Não Aplicável	
RECIBO 454/15	463,42	25/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS - TABOCCAS - SÃO SIMÃO	N/A	N/A	
RECIBO 474/15	444,96	25/08/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	PAGTO CONF. APÓLICE VG/ACP	AD MSG 013/2015	DL MSG.A.008/2015	
RECIBO 475/15	225.718,81	25/08/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PIS / COFINS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÉS JUL/15	N/A	N/A	
ORPAG Nº 82.503	3.055,53	25/08/2015	JOSÉ LUIS CRIVELLARI	016.400.928-03	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
ORPAG Nº 82.504	20.445,40	25/08/2015	ANTÔNIO FERREIRA DE CAMARGO	127.147.128-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
ORPAG Nº 82.505	20.014,33	25/08/2015	ANTONIO FERREIRA DE CAMARGO	127.147.128-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
ORPAG Nº 82.506	80.934,07	25/08/2015	VALTER APARECIDO BARBOSA CARDOSO	044.302.788-90	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
ORPAG Nº 82.507	28.731,45	25/08/2015	MARIA FRANCISCA VICENTE DE AZEVEDO CINTRA	005.066.998-20	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
ORPAG Nº 82.508	580.983,60	25/08/2015	GILBERTO BARBOSA CARDOSO	044.302.768-46	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
RECIBO 463/15	12.790,60	26/08/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFÍCIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A	
RECIBO 464/15	285,60	26/08/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VT	INEXISTENTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIA	N/A	N/A	
RECIBO 476/15	275,72	26/08/2015	JOSÉ MARIA SIVIERO	302.104.028-49	NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA MSG PARA SCHAHHN ENGENHARIA S.A	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850003	35.975,66	26/08/2015	LAERCIO ROQUE MARTARELLA	020.342.848-01	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850029	11.663,65	26/08/2015	CESÁRIO PIRES GONÇALVES	317.882.628-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850031	9.453,50	26/08/2015	CESÁRIO PIRES GONÇALVES	317.882.628-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850058	7.701,22	26/08/2015	RONNIE CESAR FORNAZO	134.295.938-06	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850062	2.479,07	26/08/2015	CLAUDINEI VICENSOTTI	821.753.308-34	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850077	48.766,40	26/08/2015	LAERCIO ROQUE MARTARELLA	020.342.848-01	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850090	45.612,63	26/08/2015	RONNIE CESAR FORNAZO	134.295.938-06	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850095	3.353,88	26/08/2015	LAERCIO ROQUE MARTARELLA	020.342.848-01	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850071	45.711,18	27/08/2015	DOMINGOS DA COSTA SOUZA	466.863.478-68	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850080	19.297,48	27/08/2015	DOMINGOS DA COSTA SOUZA	466.863.478-68	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850104	12.026,39	26/08/2015	LAERCIO ROQUE MARTARELLA	020.342.848-01	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
RECIBO 400/15	1.225,00	27/08/2015	XSOL OFFICE SOLUTION	07.620.166/0001-50	XSOL INFORMATICA NF 47.342	N/A	N/A	
RECIBO 468/15	22.346,47	28/08/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PAGTO FÉRIAS	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850046	16.098,52	28/08/2015	DONIZETTI SEVERINO FERREIRA MELO	055.535.928-01	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
CHEQUE BB 850078	15.806,33	28/08/2015	DONIZETTI SEVERINO FERREIRA MELO	055.535.928-01	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A	
RECIBO 478/15	199.436,10	28/08/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A	
RECIBO 455/15	1.415,82	31/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	46.634.259/0001-95	PAGTO ISS S/NF'S 886/913 - TABOCCAS - 1085/1086 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A	
RECIBO 455/15	539,04	31/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS	76.105.642/0001-17	PAGTO ISS S/NF'S 892/919 - TABOCCAS - 1098/1099 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A	



Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 460/15	123,00	31/08/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	33.661.745/0001-50	PAGTO CIEE - ESTAGIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 465/15	1.436,16	31/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	46.634.341/0001-10	PAGTO ISS S/NF'S 883/910 - TABOCAS - 1063/1064 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 466/15	1.192,11	31/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO	46.634.330/0001-73	PAGTO ISS S/NF'S 885/912 - TABOCAS - 1067/1068 - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 470/15	6.319,57	31/08/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 120646/120647/120633/120634	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 472/15	13.696,50	31/08/2015	FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	23.274.194/0001-19	PGTO A FURNAS ( ALUGUEL ) - JUL 2015	S/Nº	Não Aplicável
RECIBO 472/15	2.458,33	31/08/2015	FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	23.274.194/0001-19	PGTO A FURNAS ( COND. ) - JUL 2015	S/Nº	Não Aplicável
RECIBO 477/15	150,00	31/08/2015	FLÁVIA PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 477/15	144,20	31/08/2015	FLÁVIA PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 477/15	154,00	31/08/2015	FLÁVIA PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - HOSPEDAGEM	N/A	N/A
CHEQUE BB 850073	5.801,21	31/08/2015	LUIZ ANTONIO ADORNO	265.605.878-35	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850074	13.626,71	31/08/2015	LUIZ ANTONIO ADORNO	265.605.878-35	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850035	219,73	31/08/2015	LUIZ ANTONIO ADORNO	265.605.878-35	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850036	7.311,67	31/08/2015	LUIZ ANTONIO ADORNO	265.605.878-35	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850039	10.847,43	31/08/2015	LUIZ ANTONIO ADORNO	265.605.878-35	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 481/15	1.304,72	01/09/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE DIGITRONCO FT 69024364 E 68939923 AGO	AD MSG 002/2015	DL MSG.A.001/2015
CHEQUE BB 850106	67.583,70	02/09/2015	ORILIO PIRES	148.330.698-49	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850065	68.018,06	02/09/2015	ORILIO PIRES	148.330.698-49	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850086	35.554,01	02/09/2015	JOSÉ SILVESTRE MARQUES	614.718.958-15	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850087	27.732,07	02/09/2015	JOSÉ SILVESTRE MARQUES	614.718.958-15	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850096	56.215,60	02/09/2015	JOSÉ SILVESTRE MARQUES	614.718.958-15	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850097	2.711,67	02/09/2015	JOSÉ SILVESTRE MARQUES	614.718.958-15	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850069	1.424,83	03/09/2015	NAIR DOVIGO	061.929.748-45	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850098	20.420,67	03/09/2015	ANTONIO FERREIRA DE CAMARGO	127.147.128-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 435/15	1.116,96	03/09/2015	PAPELARIA ZAP LTDA	28.948.222/0001-50	PGTO DA PAPELARIA ZAP NF 020.374	N/A	N/A
RECIBO 443/15	6.812,00	03/09/2015	AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01.510.311/0001-63	PGTO DA AEON NF'S 531 E 532	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 419/15	72,00	04/09/2015	IMPrensa OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPrensa OFICIAL DO PR NF 444627	N/A	N/A
RECIBO 459/15	6.194,10	04/09/2015	MACIEL AUDITORES S/S	13.098.174/0001-80	PGTO A MACIEL AUDITORES NF 2015/164	CT MSG 010/2014	CV MSG.F.001/2014
RECIBO 484/15	10.532,93	04/09/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
CHEQUE AA 000044	2.000,00	04/09/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
RECIBO 485/15	3.990,00	04/09/2015	AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01.510.311/0001-63	AEON SERVIÇOS NF 38	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 444/15	3.809.429,18	08/09/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 3833/3834/ PRO 2553/15 e 2554/15 - 14ª MEDIÇÃO JUL/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 445/15	324.712,30	08/09/2015	SÃO SIMÃO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA	08.885.461/0001-09	NF'S DIVERSAS - 15ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 446/15	324.712,29	08/09/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF'S DIVERSAS - 15ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 447/15	289.866,19	08/09/2015	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	33.146.648/0001-20	PAGTO CONCREMAT NFS 43637 E 43638 - 15ª MEDIÇÃO	CT MSG 004/2014	DL MSG.M.004/2013
RECIBO 486/15	718,75	08/09/2015	CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	PGTO AO CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	N/A	N/A
CHEQUE BB 000887	15.786,67	08/09/2015	LUIZ ANTONIO NERI	441.214.908-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000888	11.741,21	08/09/2015	RUBENS FERNANDES MONTEIRO	168.571.868-04	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000889	8.473,22	08/09/2015	MARILEI BECKMANN BURGER	276.156.378-64	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000890	2.600,62	08/09/2015	MARILEI BECKMANN BURGER	276.156.378-64	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850102	42.841,87	08/09/2015	ADHEMAR VERONESI	073.609.678-72	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850103	9.591,67	08/09/2015	VALDOMIRO PEDRO	043.694.348-40	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850094	3.681,08	08/09/2015	VALDOMIRO PEDRO	043.694.348-40	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850066	2.173,24	08/09/2015	JACIRA LOURDES CRUZ CAMPAGNOLI	054.854.088-85	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000872	1.146.177,12	09/09/2015	JOSÉ LINO BARBOSA CARDOSO	044.302.778-18	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000873	82.257,96	09/09/2015	VALTER APARECIDO BARBOSA CARDOSO	044.302.788-90	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A



## Relatório Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
CHEQUE BB 000876	1.493,56	09/09/2015	JOSE ANTONIO DALESSANDRI	115.231.188-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000874	19.217,55	09/09/2015	JOSE CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA	107.300.238-18	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000875	34.305,09	09/09/2015	SILVIO JOSÉ POLETTINI	184.341.498-85	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000877	4.460,75	09/09/2015	NADALIN SELEGUIN	137.885.748-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000878	515,78	09/09/2015	JOSÉ ANTONIO DALESSANDRI	115.231.188-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000879	11.258,37	09/09/2015	NADALIN SELEGUIN	137.885.748-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000880	17.057,99	09/09/2015	JAIR DONEGA	039.167.838-82	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000881	28.917,05	09/09/2015	JOSE SILVESTRE MARQUES	614.718.958-15	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000882	8.568,58	09/09/2015	JOAO DONEGA	040.313.758-67	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000883	17.140,04	09/09/2015	JOSÉ CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA	107.300.238-18	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000884	29.739,39	09/09/2015	SILVIO JOSÉ POLETTINI	184.341.498-85	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000885	30.928,49	09/09/2015	JAIR DONEGA	039.167.838-82	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000866	827,84	09/09/2015	JOAO DONEGA	040.313.758-67	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 487/15	252,27	09/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 488/15	50,00	09/09/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 488/15	527,50	09/09/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 488/15	1.270,00	09/09/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - HOSPEDAGEM	N/A	N/A
RECIBO 488/15	172,05	09/09/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - COMBUSTÍVEL	N/A	N/A
RECIBO 488/15	108,50	09/09/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - PEDÁGIO	N/A	N/A
RECIBO 488/15	2.800,00	09/09/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL	N/A	N/A
CHEQUE BB 850055	1.814,26	09/09/2015	NELSON ROMANELLI	370.650.848-68	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850060	7.637,67	09/09/2015	ANTONIA CAMPOS DE OLIVEIRA	212.963.218-19	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850093	31.581,13	09/09/2015	ADHEMAR VERONESI	073.609.678-72	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850100	18.869,02	09/09/2015	ANTONIO FERREIRA DE CAMARGO	719.030.468-15	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850072	32.854,92	09/09/2015	JAYME ALVES	090.182.718-53	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850064	31.746,09	09/09/2015	JAYME ALVES	090.182.718-53	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 482/15	141,38	10/09/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 69024527 AGO	N/A	N/A
RECIBO 489/15	1.003,32	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	46.634.366/0001-13	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 489/15	390,78	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	45.780.061/0001-57	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 489/15	193,55	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU	95.422.846/0001-26	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 489/15	744,03	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO SUL	76.105.576/0001-85	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 489/15	705,27	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	46.634.077/0001-14	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 489/15	166,86	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	46.634.499/0001-90	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 489/15	249,56	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	76.105.659/0001-74	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 489/15	519,44	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 490/15	8.877,22	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42.498.733/0001-48	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS SISTEMA PRI E M SOPHIA	N/A	N/A
RECIBO 510/15	3.562.133,66	11/09/2015	BANCO ITAÚ	90.400.888/0001-42	PAGTO. JUROS DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO SÉRIE 1	N/A	N/A
RECIBO 510/15	8.173.783,41	11/09/2015	BANCO ITAÚ	90.400.888/0001-42	PAGTO. JUROS DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO SÉRIE 2	N/A	N/A
RECIBO 510/15	11.949.975,75	11/09/2015	BANCO ITAÚ	90.400.888/0001-42	PAGTO. JUROS DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO SÉRIE 3	N/A	N/A
CHEQUE BB 850057	45.833,00	14/09/2015	CIRINEU AVANCINI	773.327.508-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 492/15	8.970,39	15/09/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBÊNTURES	N/A	N/A
RECIBO 502/15	1.250,96	15/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA	46.634.325/0001-27	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 502/15	1.408,54	15/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	PAGTO ISS S/NF'S 21220/21224 - SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 502/15	1.044,27	15/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	46.634.242/0001-38	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 502/15	50,54	15/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	67.360.420/0001-50	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 502/15	273,88	15/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	46.363.933/0001-44	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 502/15	245,06	15/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0003-62	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 502/15	355,52	15/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	76.105.618/0001-88	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 521/15	466,48	15/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ	46.634.085/0001-60	PAGTO ISS S/NFS 1174/1201 SÃO SIMÃO 1009/1038 TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 522/15	1.339,52	15/09/2015	PRFEFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	46.634.444/0001-00	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 471/15	3.585,40	16/09/2015	FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO LTDA	08.458.246/0001-13	MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA NF 311	N/A	N/A
RECIBO 467/15	98.220,85	17/09/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF 6443 - REF. 15ª MEDIÇÃO - JUL/15	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013
RECIBO 500/15	287,00	17/09/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 500/15	100,00	17/09/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 503/15	115,67	17/09/2015	EDSON MARCOLIN	504.536.379-49	REEMBOLSO DESP. TAXI - PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 503/15	201,30	17/09/2015	EDSON MARCOLIN	504.536.379-49	REEMBOLSO DESP. ALIMENTAÇÃO - PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 504/15	75,70	17/09/2015	JOSÉ GILBERTO NEIVA DE LIMA	087.692.819-04	REEMBOLSO DESP. TAXI - PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 504/15	225,17	17/09/2015	JOSÉ GILBERTO NEIVA DE LIMA	087.692.819-04	REEMBOLSO DESP. ALIMENTAÇÃO - PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 505/15	227,37	17/09/2015	ILMAR DA SILVA MOREIRA	458.145.629-00	REEMBOLSO DESP. ALIMENTAÇÃO - PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 506/15	591,00	17/09/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - PASSAGENS AEREAS	N/A	N/A
RECIBO 506/15	33,00	17/09/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - ESTACIONAMENTO	N/A	N/A
RECIBO 506/15	30,00	17/09/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 507/15	1.334,02	17/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	PAGTO ISS S/NF'S 21225 - SISTEMA PRI / NF'S 1166/1193 SÃO SIMÃO / NF'S 1029/1030 TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 509/15	44.060,80	17/09/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	REEMBOLSO DESP. CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
CHEQUE BB 000901	118.940,27	17/09/2015	MARIA NEIDE MORENA	870.592.588-68	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000902	18.475,45	17/09/2015	CIRINEU AVANCINI	773.327.508-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000903	32.935,63	17/09/2015	GILBERTO SALOME	037.960.438-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000905	19.654,66	17/09/2015	JENY CORTE BATISTA	025.012.638-98	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000906	40.762,64	17/09/2015	DERMEVAL GOMES BEATO JUNIOR	144.117.818-08	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000904	16.148,66	17/09/2015	CIRINEU AVANCINI	773.327.508-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000897	38.412,02	17/09/2015	GILBERTO SALOME	037.960.438-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000898	103.924,30	17/09/2015	LUIZ OMAR BASCHEIRA	187.114.648-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000899	179.835,29	17/09/2015	MARIA NEIDE MORENO	870.592.588-68	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000900	96.972,20	17/09/2015	LUIZ OMAR BASCHEIRA	187.114.648-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000893	69.112,21	17/09/2015	ROBERTO CASTILHO	080.230.298-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000894	71.801,76	17/09/2015	ROBERTO CASTILHO	080.230.298-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000895	729,28	17/09/2015	JORGE APPOLARI	925.304.608-25	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000896	109,13	17/09/2015	JOSÉ ANTONIO DALESSANDRI	115.231.188-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850088	35.606,14	17/09/2015	JOSÉ SILVESTRE MARQUES	614.718.958-15	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 499/15	6.759,42	17/09/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 121435 / 121436 / 121328 / 121330 / 71 / 72	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 495/15	73.427,56	18/09/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	GPS SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG - AGO	N/A	N/A
RECIBO 496/15	56.975,11	18/09/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/ FOLHA DE PAGTO MSG - AGO	N/A	N/A
RECIBO 518/15	709,47	18/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	76.105.626/0001-24	PAGTO ISS NF 1187 SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 513/15	46.704,46	18/09/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/ N/FS DIVERSAS DE FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A

Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 514/15	39.578,12	18/09/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PAGTO INSS S/NFS DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 515/15	2.292,04	18/09/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC NF'S 2148/2152/2153/2165/2166 - MEDRAL	N/A	N/A
RECIBO 516/15	38.502,71	18/09/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC E CSLL S/NFS DIVERSAS DE FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 527/15	30.000,00	18/09/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARANA / COMARCA CERRO AZUL	INEXISTENTE	DEPOSITO JUDICIAL (CAUÇÃO) PROC.0000970-50.2015.8.16.0067 (MSG x JUAREZ BORTOLI)	N/A	N/A
CHEQUE BB 850052	23.797,54	21/09/2015	CIRINEU AVANCINI	773.327.508-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 469/15	558.181,30	21/09/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PAGTO REF. NFS DIVERSAS - 11ª MEDIÇÃO - JUL/15	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013
RECIBO 448/15	72.178,93	21/09/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 557/560 - 14ª MEDIÇÃO - REF. JUL/2015	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 508/15	1.438,43	21/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	46.634.427/0001-88	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 520/2015	755,95	21/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	76.105.626/0001-24	PAGTO ISS S/NFS 1020/1051 TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 519/15	46,47	22/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	76.105.626/0001-24	PAGTO ISS S/NF 1214 SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 523/15	826,08	21/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	46.634.291/0001-70	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 523/15	659,20	21/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	46.634.481/0001-98	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 526/15	421,56	21/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
CHEQUE BB 000907	43.234,65	22/09/2015	VERA MARCICANO TORALES MARQUES DA SILVA	191.722.338-26	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000908	1.484,51	22/09/2015	ROBERTO JOSÉ POLETTINI MORENO	024.635.858-03	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000909	103,03	22/09/2015	ROBERTO JOSÉ POLETTINI MORENO	024.635.858-03	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000910	59.603,21	22/09/2015	VERA MARCICANO TORALES MARQUES DA SILVA	191.722.338-26	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000911	5.953,36	22/09/2015	ROBERTO JOSÉ POLETTINI MORENO	024.635.858-03	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000912	59.786,76	22/09/2015	VERA MARCICANO TORALES MARQUES DA SILVA	191.722.338-26	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 000913	43.593,48	22/09/2015	VERA MARCICANO TORALES MARQUES DA SILVA	191.722.338-26	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 473/15	48,00	23/09/2015	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRESA OFICIAL DO PR NF 447074	N/A	N/A
RECIBO 479/15	240,00	23/09/2015	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRESA OFICIAL DO PR NF 447029	N/A	N/A
RECIBO 497/15	140.912,85	25/09/2015	CTEEP - CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	02.998.611/0001-04	PAGTO REF. NF 78944	CCI 004/2014 - CTEEP	Não Aplicável
RECIBO 529/15	14.198,60	25/09/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFÍCIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
RECIBO 524/15	381,78	25/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS - TABOCAS - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 530/15	285,60	25/09/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VT	INEXISTENTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIA	N/A	N/A
RECIBO 532/15	180,00	25/09/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 532/15	100,00	25/09/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 532/15	40,00	25/09/2015	JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS	185.286.517-20	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - PASS. AÉREA	N/A	N/A
RECIBO 533/15	127,50	25/09/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - REFEIÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 533/15	30,00	25/09/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - ESTACIONAMENTO	N/A	N/A
RECIBO 533/15	188,99	25/09/2015	WELLINGTON F. LOURENÇO	087.385.649-04	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 534/15	212.583,60	25/09/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PIS / COFINS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS AGO/15	N/A	N/A
RECIBO 480/15	462.602,92	29/09/2015	ELECNR DO BRASIL LTDA	30.455.661/0001-72	NF: 5798/5797 - 7ª MEDIÇÃO	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
RECIBO 536/15	519,89	29/09/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	PAGTO CONF. APÓLICE VG/ACP	AD MSG 013/2015	DL MSG.A.008/2015
RECIBO 541/15	213.385,01	29/09/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 537/15	3.026,70	30/09/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 121954 / 73	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 525/15	982,08	30/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO	46.634.330/0001-73	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS - TABOCAS - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 525/15	1.183,14	30/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	46.634.341/0001-10	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 525/15	1.166,36	30/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	46.634.259/0001-95	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 525/15	444,08	30/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS	76.105.642/0001-17	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 539/15	100,00	30/09/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - REFEIÇÃO	N/A	N/A

## Relatório Mensal dos Pagamentos Realizados - Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 539/15	30,00	30/09/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 493/15	6.812,00	01/10/2015	AEON SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01.510.311/0001-63	PGTO DA AEON NF'S 600 E 601	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 494/15	1.518,54	01/10/2015	PAPELARIA ZAP LTDA	28.948.222/0001-50	PGTO DA PAPELARIA ZAP NF 020.825	N/A	N/A
RECIBO 545/15	40.000,00	01/10/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	ADIANTAMENTO PARA DESP. CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 461/15	951,23	02/10/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PAGTO REF. DESPESAS COM CELULARES - AGO/15	CT MSG 002/2015	DL MSG.A.004/2015
RECIBO 540/15	774,26	02/10/2015	MACIEL AUDITORES S/S	13.098.174/0001-80	PGTO A MACIEL AUDITORES NF 2015/210	CT MSG 010/2014	CV MSG.F.001/2014
CHEQUE BB 850105	50.179,86	05/10/2015	LUIZ CARLOS FACCIANA	055.023.048-33	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 498/15	7.340.742,32	05/10/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 3939/3940/ PRO 2617/15 e 2618/15 - 15ª MEDIÇÃO AGO/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 501/15	256.932,68	05/10/2015	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	33.146.648/0001-20	PAGTO CONCREMAT NFS 45304 E 45305 - 16ª MEDIÇÃO	CT MSG 004/2014	DL MSG.M.004/2013
CHEQUE AA 000045	4.000,00	06/10/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
RECIBO 552/15	147,63	06/10/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 889501 SET	N/A	N/A
RECIBO 552/15	1.112,26	06/10/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE DIGITRONCO FT 972316 SET	AD MSG 002/2015	DL MSG.A.001/2015
RECIBO 555/15	123,00	06/10/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	33.661.745/0001-50	PAGTO CIEE - ESTAGIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 538/15	3.922,32	07/10/2015	LUZ PUBLICIDADE LTDA	34.270.942/0001-01	PAGTO NF 2617	N/A	N/A
RECIBO 548/15	1.035,00	07/10/2015	HOTEL MIRADOR RIO COPACABANA	31.330.541/0001-01	PAGTO HOSPEDAGEM CONSELHEIROS	N/A	N/A
RECIBO 551/15	10.947,21	07/10/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 556/15	30.000,00	07/10/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARANÁ / COMARCA CERRO AZUL	77.821.841/0001-94	DEPÓSITO JUDICIAL (CAUÇÃO) PROC.0001028-53.2015.8.16.0067 (MSG x CAMILO DANIEL LOVATO)	N/A	N/A
RECIBO 556/15	30.000,00	07/10/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARANÁ / COMARCA CERRO AZUL	77.821.841/0001-94	DEPÓSITO JUDICIAL (CAUÇÃO) PROC.0001029-38.2015.8.16.0067 (MSG x MINERAÇÃO NOSSA SRA. DO CARMO LTDA.)	N/A	N/A
RECIBO 556/15	50.000,00	07/10/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARANÁ / COMARCA CERRO AZUL	77.821.841/0001-94	DEPÓSITO JUDICIAL (CAUÇÃO) PROC.0001031-08.2015.8.16.0067 (MSG x VOTORANTIM CIMENTOS S.A.)	N/A	N/A
RECIBO 557/15	110,00	07/10/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 557/15	605,00	07/10/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 557/15	1.270,00	07/10/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - HOSPEDAGEM	N/A	N/A
RECIBO 557/15	287,80	07/10/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - COMBUSTÍVEL	N/A	N/A
RECIBO 557/15	95,50	07/10/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - PEDÁGIO	N/A	N/A
RECIBO 557/15	4,50	07/10/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - ESTACIONAMENTO	N/A	N/A
RECIBO 557/15	2.800,00	07/10/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÄSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL	N/A	N/A
RECIBO 558/15	13.859,46	07/10/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	REEMBOLSO DESP. CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 546/15	351,85	08/10/2015	CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	PGTO AO CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS	N/A	N/A
RECIBO 517/15	142.573,68	09/10/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF'S 2015/1147 A 2015/1200 - 16ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 563/15	296,88	09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 569/15	44.297,91	09/10/2015	GILDA MEDEIROS GARCIA	370.906.237-34	RESCISÃO CONTRATUAL	N/A	N/A
CHEQUE BB 850118	4.491,21	13/10/2015	JAILSON SALOME	411.307.448-84	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850119	13.519,41	13/10/2015	JAILSON SALOME	411.307.448-84	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850120	12.660,46	13/10/2015	JAILSON SALOME	411.307.448-84	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 553/15	169,04	13/10/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 972206 SET	N/A	N/A
RECIBO 561/15	573,44	13/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	46.634.366/0001-13	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 563/15	403,08	13/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	46.634.077/0001-14	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 563/15	142,62	13/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	76.105.659/0001-74	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 566/15	223,36	13/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	45.780.061/0001-57	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A

## Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 566/15	425,54	13/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO SUL	76.105.576/0001-85	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 566/15	95,36	13/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	46.634.499/0001-90	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 566/15	6.965,50	13/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42.498.733/0001-48	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS SISTEMA PRI	N/A	N/A
CHEQUE BB 850092	9.083,26	14/10/2015	FRANCISCO ALVES ADORNO	719.135.648-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850101	14.297,01	14/10/2015	FRANCISCO ALVES ADORNO	719.135.648-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850117	18.372,75	14/10/2015	JAILSON SALOME	411.307.448-84	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 512/15	98.220,85	14/10/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF 6549 - REF. 16ª MEDIÇÃO - AGO/15	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013
RECIBO 528/15	410,30	14/10/2015	PAPELARIA ZAP LTDA	28.948.222/0001-50	PGTO DA PAPELARIA ZAP NF 021.042	N/A	N/A
RECIBO 560/15	1.089,93	15/10/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 122563 / 122574 / 122575 / 122576	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 570/15	270,00	15/10/2015	EM TEMPO ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	04.404.784/0001-74	PAGTO NF 50954	N/A	N/A
RECIBO 572/15	714,98	15/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA	46.634.325/0001-27	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 572/15	596,84	15/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁI	46.634.242/0001-38	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 572/15	28,90	15/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	67.360.420/0001-50	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 572/15	156,52	15/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	46.363.933/0001-44	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 572/15	140,06	15/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA	44.733.608/0003-62	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 572/15	203,20	15/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	76.105.618/0001-88	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 572/15	266,60	15/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ	46.634.085/0001-60	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 572/15	765,58	15/10/2015	PRFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	46.634.444/0001-00	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 572/15	1.506,35	15/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SAO SIMAO, TABOCAS e SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 572/15	110,62	15/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU	95.422.846/0001-26	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 572/15	1.796,85	15/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	PAGTO ISS S/NF'S 21471/21475 - SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 575/15	8.454,68	15/10/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBÊNTURES	N/A	N/A
CHEQUE BB 850113	67.289,36	16/10/2015	ADEMIR DOS SANTOS	034.625.128-11	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850114	52.421,18	16/10/2015	ADEMIR DOS SANTOS	034.625.128-11	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 559/15	6.086,15	16/10/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 122564 / 122577	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
CHEQUE BB 850115	56.042,96	19/10/2015	JOSE FERNANDES SOBRINHO	526.084.848-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850116	53.174,28	19/10/2015	JOSE FERNANDES SOBRINHO	526.084.848-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 577/15	200,00	19/10/2015	FLÁVIA PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 577/15	167,00	19/10/2015	FLÁVIA PINTO	105.788.617-39	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 573/15	78.270,51	20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	GPS SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG - SET	N/A	N/A
RECIBO 574/15	54.207,13	20/10/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IRRF S/ FOLHA DE PAGTO MSG - SET	N/A	N/A
RECIBO 576/15	864,09	20/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	76.105.626/0001-24	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 576/15	472,12	20/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	46.634.291/0001-70	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 576/15	376,76	20/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	46.634.481/0001-98	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 576/15	240,94	20/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 579/15	36.379,26	20/10/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/ NFS DIVERSAS DE FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 580/15	49.958,70	20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PAGTO INSS S/NFS DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 581/15	5.819,60	20/10/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/NFS DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
RECIBO 582/15	25.140,04	20/10/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO CSLL S/NFS DIVERSOS FORNECEDORES	N/A	N/A
CHEQUE BB 850144	50.142,75	21/10/2015	DERMEVAL GOMES BEATO JUNIOR	144.117.818-08	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 531/15	72.280,59	21/10/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 610/611 - 15ª MEDIÇÃO - REF. AGO/2015	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
CHEQUE BB 850131	6.144,04	22/10/2015	MARIA TAGLIARI CAMARGO	171.889.398-10	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A



## Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
CHEQUE BB 850132	7.518,99	22/10/2015	SEBASTIÃO FRANCISCO CAMARGO	016.549.558-84	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850133	6.158,65	22/10/2015	MARIA MERCEDES CAMARGO	178.983.028-18	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850134	28.524,75	22/10/2015	MARIA MERCEDES CAMARGO	178.983.028-18	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850135	3.545,49	22/10/2015	JOSE AUGUSTO DE MELLO	821.730.608-72	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850137	5.909,03	22/10/2015	JOSE AUGUSTO DE MELLO	821.730.608-72	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850141	7.488,34	22/10/2015	SEBASTIÃO FRANCISCO CAMARGO	016.549.558-84	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850142	41.764,51	22/10/2015	JOAO BATISTA FERREIRA DE CAMARGO	132.098.548-31	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850143	44.611,07	22/10/2015	JOAO BATISTA FERREIRA DE CAMARGO	132.098.548-31	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850145	5.999,44	22/10/2015	MARIA TAGLIARI CAMARGO	171.889.398-10	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850149	6.950,52	22/10/2015	JOSE AUGUSTO DE MELLO	821.730.608-72	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850150	7.788,57	22/10/2015	JOSE AUGUSTO DE MELLO	821.730.608-72	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850152	5.403,77	22/10/2015	MARIA MERCEDES CAMARGO	178.983.028-18	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850155	39.072,84	22/10/2015	JOSE ANTONIO DALESSANDRI	115.231.188-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850156	17.841,06	22/10/2015	MARIA MERCEDES CAMARGO	178.983.028-18	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850157	34.995,64	22/10/2015	MARIA MERCEDES CAMARGO	178.983.028-18	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 585/15	24.402,54	22/10/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	REEMBOLSO DESP. CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 584/15	11.909,60	23/10/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFICIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
RECIBO 593/15	1.045,35	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PAGTO REF. DESPESAS COM CELULARES - SET/15	CT MSG 002/2015	DL MSG.A.004/2015
RECIBO 596/15	198.848,87	23/10/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PIS / COFINS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS SET/15	N/A	N/A
RECIBO 599/15	334,95	23/10/2015	HOTELARIA ARCOR BRASIL	09.967.852/0061-68	PAGTO NF 75100	N/A	N/A
RECIBO 601/15	59.730,30	23/10/2015	JOSÉ GILVOMAR DA ROCHA MATOS	185.286.517-20	RESCISÃO CONTRATUAL	N/A	N/A
RECIBO 602/15	101,25	23/10/2015	MARCIO AUGUSTO BRITTES	574.478.889-15	PAGTO. REEMBOLSO DESPESAS (TAXAS JUCERJA PARANÁ)	N/A	N/A
CHEQUE BB 850051	18.384,99	23/10/2015	JOAQUIM FERREIRA CARNEIRO	035.177.818-78	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850136	13.584,42	23/10/2015	MARIA MERCEDES CAMARGO	178.983.028-18	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850151	16.876,92	23/10/2015	JOAQUIM FERREIRA CARNEIRO	035.177.818-78	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850154	42.167,09	23/10/2015	JOSE ANTONIO DALESSANDRI	115.231.188-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850122	7.074,07	26/10/2015	LUIZ ANTONIO NERI	441.214.908-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850127	1.026,42	26/10/2015	LUIZ ANTONIO NERI	441.214.908-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850130	53.077,91	26/10/2015	JOSE CEZAR SIMOES TORRESAN	224.013.698-72	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850140	171.236,61	26/10/2015	MARIA FRANCISCA VICENTE DE AZEVEDO CINTRA	005.066.998-20	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850161	5.722,31	26/10/2015	JOSÉ ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	016.551.498-14	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 511/15	110.063,71	26/10/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 590/591 - 1ª MEDIÇÃO - REF. JUL/2015	CT MSG 003/2015	DL MSG.M.009.2013 - Complementar
RECIBO 538/15	181.890,39	26/10/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 617/618 - 2ª MEDIÇÃO - REF. AGO/2015	CT MSG 003/2015	DL MSG.M.009.2013 - Complementar
RECIBO 542/15	813.199,76	26/10/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PAGTO REF. NFS DIVERSAS - 12ª MEDIÇÃO - AGO/15	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013
RECIBO 550/15	140.912,85	26/10/2015	CTEEP - CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	02.998.611/0001-04	PAGTO REF. NF 79063	CCI 004/2014 - CTEEP	Não Aplicável
RECIBO 583/15	556,20	26/10/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	PAGTO CONF. APÓLICE VG/ACP	AD MSG 013/2015	DL MSG.A.008/2015
RECIBO 586/15	218,20	26/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS - TABOCAS - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850111	48.793,01	27/10/2015	ELISABETH CASON CAPUTO	793.659.308-04	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850123	7.113,37	27/10/2015	JOSE ANTONIO DALESSANDRI	115.231.188-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850125	50.706,29	27/10/2015	ELISABETH CASON CAPUTO	793.659.308-04	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850128	7.248,30	27/10/2015	JOSE ANTONIO DALESSANDRI	115.231.188-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850158	2.316,59	27/10/2015	ARMANDO PEDRO POLLETINI	714.114.708-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850162	123,18	27/10/2015	JOSÉ ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	016.551.498-14	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 549/15	5.776,70	27/10/2015	FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO LTDA	08.458.246/0001-13	MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA NF 428	N/A	N/A

## Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 543/15	44.950,06	28/10/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PAGTO REF. NFS DIVERSAS - 11ª MEDIÇÃO - JUL/15 COMPLEMENTAR	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013
RECIBO 544/15	144,00	28/10/2015	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRESA OFICIAL DO PR NF 451491	N/A	N/A
RECIBO 547/15	1.632,95	28/10/2015	ATACADÃO PAPELEX LTDA	16.731.862/0001-24	PAGTO. NF 414844	N/A	N/A
RECIBO 567/15	1.589,00	28/10/2015	DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA.	10.646.995/0001-16	LICENÇA DE SOFTWARE NF 32123	N/A	N/A
RECIBO 563/15	3.273.571,97	29/10/2015	ELECNR DO BRASIL LTDA	30.455.661/0001-72	NF: 5944/5945 - 8ª MEDIÇÃO	CT MSG 005/2014	DL MSG.T.011/2013
CHEQUE BB 850178	21.024,50	30/10/2015	SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA	59.598.011/0001-68	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850179	14.926,54	30/10/2015	SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA	59.598.011/0001-68	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 535/15	2.091,22	30/10/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF'S 2015/1296 E 2015/1297 - 16ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 594/15	822,11	30/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	46.634.427/0001-88	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 594/15	666,62	30/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	46.634.259/0001-95	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 594/15	253,80	30/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS	76.105.642/0001-17	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 594/15	676,20	30/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	46.634.341/0001-10	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 597/15	3.280,59	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PAGTO INSS S/NFS 21492/21494 FORNECEDOR SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 606/15	190.014,71	30/10/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 607/15	12.840,72	30/10/2015	ALEXANDRE LIMAS FARIAS	714.536.017-91	PAGTO. FÉRIAS	N/A	N/A
RECIBO 608/15	285,60	30/10/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VT	INEXISTENTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIA	N/A	N/A
RECIBO 614/15	200,00	30/10/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 614/15	265,00	30/10/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 615/15	100,00	30/10/2015	CAROLINA VASCONCELLOS SALCEDO	106.603.887-23	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 615/15	95,00	30/10/2015	CAROLINA VASCONCELLOS SALCEDO	106.603.887-23	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 615/15	20,00	30/10/2015	CAROLINA VASCONCELLOS SALCEDO	106.603.887-23	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - ESTACIONAMENTO	N/A	N/A
RECIBO 617/15	888,00	30/10/2015	BENEFICIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFÍCIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
RECIBO 610/15	561,28	03/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO	46.634.330/0001-73	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS - TABOCAS - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 565/15	11.367.552,03	03/11/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 4017 E 4018/ PRO-FORMAS 2703/15 e 2704/15 - 16ª MEDIÇÃO SET/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
CHEQUE BB 850126	47.641,89	03/11/2015	MARIA APARECIDA TORREZAN MAGRI	040.172.358-59	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850138	18.873,65	03/11/2015	JOSE SILVIO CHIGNOLLI	002.283.428-13	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850139	18.137,27	03/11/2015	JOSE SILVIO CHIGNOLLI	002.283.428-13	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850160	2.886,04	03/11/2015	MARCIO BERTANHA	095.992.098-69	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850176	141.033,63	03/11/2015	ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS FILHO	030.340.898-72	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850177	2.439,33	03/11/2015	MARCIO BERTANHA	095.992.098-69	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 562/15	17.122,57	04/11/2015	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	33.146.648/0001-20	PAGTO CONCREMAT NFS 46122 E 46898 - 17ª MEDIÇÃO	CT MSG 004/2014	DL MSG.M.004/2013
CHEQUE BB 850166	44.169,78	04/11/2015	MARIA JOSE DE NORONHA BALECH	168.378.448-06	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850168	45.988,83	04/11/2015	MARIA JOSE DE NORONHA BALECH	168.378.448-06	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850174	23.399,65	04/11/2015	LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	023.868.288-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850175	33.440,42	04/11/2015	LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN	023.868.288-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850169	44.520,66	04/11/2015	NIVALDA APARECIDA POLLETTINI BIAZOTO	102.374.218-79	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850170	40.395,16	04/11/2015	NIVALDA APARECIDA POLLETTINI BIAZOTO	102.374.218-79	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850159	83.920,05	04/11/2015	ROSE MARI DENARDI ARCHELOS BLASCO	256.162.888-45	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850171	83.844,48	04/11/2015	ROSE MARI DENARDI ARCHELOS BLASCO	256.162.888-45	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 595/15	774,26	05/11/2015	MACIEL AUDITORES S/S	13.098.174/0001-80	PGTO A MACIEL AUDITORES NF 2015/254	CT MSG 010/2014	CV MSG.F.001/2014
RECIBO 491/15	144.777,94	05/11/2015	SÃO SIMÃO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA	08.885.461/0001-09	NF'S DIVERSAS - 16ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
CHEQUE BB 850129	12.146,04	05/11/2015	JR INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS	07.245.496/0001-02	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850124	13.552,72	05/11/2015	JR INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS	07.245.496/0001-02	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
CHEQUE BB 850153	36.687,08	05/11/2015	MARCELLA PICCOLO FLORA CARNEIRO	296.010.118-97	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850164	23,13	05/11/2015	BRANCA NELIDA PICCOLO FLORA	300.746.338-64	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850163	37.950,60	05/11/2015	BRANCA NELIDA PICCOLO FLORA	300.746.338-64	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 611/15	460,20	06/11/2015	SUPERCOPIAS BUREAU SERV LTDA	01.702.171/0001-25	PAGTO. FATURA 75889	N/A	N/A
RECIBO 619/15	10.325,79	06/11/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
CHEQUE BB 850165	91.920,65	06/11/2015	MARIA JOSE DE NORONHA BALECH	168.378.448-06	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850167	94.644,59	06/11/2015	MARIA JOSE DE NORONHA BALECH	168.378.448-06	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 568/15	5.920,00	09/11/2015	DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA.	10.646.995/0001-16	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NF 32351	N/A	N/A
RECIBO 618/15	825,52	10/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 618/15	1.594,52	10/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	46.634.366/0001-13	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 618/15	1.120,83	10/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	46.634.077/0001-14	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 618/15	621,06	10/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	45.780.061/0001-57	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 618/15	1.182,43	10/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO SUL	76.105.576/0001-85	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 618/15	265,19	10/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	46.634.499/0001-90	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 618/15	11.752,17	10/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42.498.733/0001-48	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 618/15	307,61	10/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU	95.422.846/0001-26	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 618/15	2.402,76	10/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	76.105.626/0001-24	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 630/15	60.000,00	10/11/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	ADIANTAMENTO PARA DESP. CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 625/15	47.357,13	10/11/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	REEMBOLSO DESP. CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
CHEQUE BB 850182	1.688,09	10/11/2015	HONORIO TENZI TABA	742.627.698-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850183	621,22	10/11/2015	HONORIO TENZI TABA	742.627.698-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850184	39.212,36	10/11/2015	HONORIO TENZI TABA	742.627.698-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850185	11.487,08	10/11/2015	HONORIO TENZI TABA	742.627.698-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850186	19.317,42	10/11/2015	HONORIO TENZI TABA	742.627.698-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 622/15	113,09	10/11/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDEMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE NFS 2015/1296 E 2015/1297	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 624/15	80,00	10/11/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 624/15	277,50	10/11/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 624/15	64,60	10/11/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - PEDÁGIO	N/A	N/A
RECIBO 624/15	7,00	10/11/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - ESTACIONAMENTO	N/A	N/A
RECIBO 624/15	2.800,00	10/11/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL	N/A	N/A
RECIBO 620/15	100,00	10/11/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - REFEIÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 620/15	108,00	10/11/2015	FLÁVIA CARLOS PINTO	105.788.617-39	PGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 613/15	663,20	10/11/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NF 2657 - PUBLICAÇÕES	N/A	N/A
RECIBO 600/15	1.111,00	10/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PAGTO REF. DESPESAS COM CELULARES - OUT/15	CT MSG 002/2015	DL MSG.A.004/2015
RECIBO 627/15	152,79	10/11/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 574327739 OUT	N/A	N/A
RECIBO 618/15	396,60	11/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	76.105.659/0001-74	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
CHEQUE BB 850192	20.146,75	11/11/2015	EUCLYDES MALVESTITI	136.331.808-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850193	32.267,81	11/11/2015	NEUSA APARECIDA MALVESTITI	027.707.538-60	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850189	24.702,92	11/11/2015	MARCIA HELENA MALVESTITE CONSONI	110.107.308-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850191	23.204,94	11/11/2015	JACQUELINE APARECIDA MALVESTITI	353.597.348-17	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850207	40.285,19	11/11/2015	NOBUO KOBAYASHI	167.063.668-20	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 591/15	433.106,08	13/11/2015	SÃO SIMÃO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA	08.885.461/0001-09	NF'S DIVERSAS - 17ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 626/15	112,20	13/11/2015	HOTEL IBIZA DE ITAPEVA LTDA.-ME	20.401.310/0001-25	PAGTO. NF 1364	N/A	N/A
CHEQUE BB 850181	143.224,09	13/11/2015	MARCOS ALMEIDA GOMES	038.148.608-70	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850214	18.570,88	16/11/2015	JOSE MANOEL DE SOUSA	270.116.648-90	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
CHEQUE BB 850208	15.593,63	16/11/2015	PAULO CESAR MEIRELLES DE SIQUEIRA	108.266.028-00	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850180	5.704,08	16/11/2015	JOSÉ VIDAL DE OLIVEIRA	497.951.638-88	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850213	22.123,64	16/11/2015	JOSÉ MANOEL DE SOUSA	270.116.648-90	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 633/15	1.898,50	16/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	PAGTO ISS S/NF'S 21675/21677 - SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 633/15	80,34	16/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	67.360.420/0001-50	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 633/15	435,24	16/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	46.363.933/0001-44	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 633/15	389,46	16/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0003-62	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 633/15	741,34	16/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ	46.634.085/0001-60	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 633/15	2.128,80	16/11/2015	PRFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	46.634.444/0001-00	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 621/15	351,00	16/11/2015	SUPERCOPIAS BUREAU SERV LTDA	01.702.171/0001-25	PAGTO. NF 7063	N/A	N/A
RECIBO 628/15	1.250,08	16/11/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE DIGITRONCO FT 574327851 OUT	AD MSG 002/2015	DL MSG.A.001/2015
RECIBO 634/15	1.988,04	16/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA	46.634.325/0001-27	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 634/15	1.659,60	16/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	46.634.242/0001-38	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 634/15	565,00	16/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	76.105.618/0001-88	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 641/15	8.560,00	16/11/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBÊNTURES	N/A	N/A
CHEQUE BB 850216	8.213,65	17/11/2015	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	619.578.368-49	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 589/15	4.816,12	17/11/2015	SND DISTRIBUIÇÃO DE PROD. DE INFORMÁTICA	02.101.894/0001-31	MATERIAL SND DISTRIB. INFORMÁTICA NF 41524	AD MSG 015/2015	DL MSG.A.010/2015
RECIBO 633/15	1.865,06	17/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SAO SIMAO, TABOCAS E SISTEMA PRI	N/A	N/A
CHEQUE BB 850218	13.223,65	18/11/2015	CARMEN LUCIA BAZANI DA SILVA	068.489.488-29	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850219	16.003,06	18/11/2015	CARMEN LUCIA BAZANI DA SILVA	068.489.488-29	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 592/15	752.344,22	18/11/2015	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	50.861.616/0001-25	PAGTO REF. NFS DIVERSAS - 13ª MEDIÇÃO - SET/15	CT MSG 009/2014	DL MSG.T.003/2013
RECIBO 632/15	21.812,95	18/11/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇOES EM TURISMO NF'S 123696 / 81	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 644/15	6.000,00	18/11/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARANÁ / COMARCA ALMIRANTE TAMANDARE	77.821.841/0001-94	DEPÓSITO JUDICIAL (CAUÇÃO) PROC.0011251-97.2015.8.16.0024 (MSG x MINERADORA REI DO CAL LTDA.)	N/A	N/A
RECIBO 648/15	1.980,00	18/11/2015	AEON SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01.510.311/0001-63	PGTO DA AEON NF 040	CT MSG 008/2014	DL MSG.A.007/2013
RECIBO 578/15	100,00	19/11/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 578/15	174,00	19/11/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 652/15	86.011,74	19/11/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IRRF S/ NFS DIV. S/ FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 638/15	48.726,31	19/11/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PAGTO S/ INSS S/ NFS SIST. PRI / AEON / PROJEL	N/A	N/A
RECIBO 639/15	72.391,06	19/11/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	GPS SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG - OUT	N/A	N/A
RECIBO 640/15	53.627,09	19/11/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IR S/ FOLHA DE PAGTO MSG - OUT	N/A	N/A
RECIBO 646/15	20,00	19/11/2015	ILMAR DA SILVA MOREIRA	458.145.629-00	REEMBOLSO DESP. ESTACIONAMENTO - PARTIC. REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 647/15	115,00	19/11/2015	RUPERT NICKERSON SOBRINHO	014.336.691-29	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 650/15	5.551,06	19/11/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO CSRL S/ NFS MACIEL / PROJEL	N/A	N/A
RECIBO 651/15	55.095,64	19/11/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PCC S/ NFS DIV. S/ FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 663/15	80.000,00	19/11/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARANA / COMARCA RIO BRANCO DO SUL	77.821.841/0001-94	DEPOSITO JUDICIAL (CAUÇÃO) PROC. 0004773-92.2015.8.16.0147 (MSG x VOTORANTIM CIMENTOS S/A)	N/A	N/A
RECIBO 598/15	98.220,85	19/11/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF 6677 - REF. 17ª MEDIÇÃO - SET/15	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013
CHEQUE BB 850217	347.231,78	19/11/2015	DIFAC LOCAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA-ME	06.255.008/0001-85	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 635/15	1.312,84	20/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	46.634.291/0001-70	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 635/15	1.047,62	20/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	46.634.481/0001-98	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 635/15	669,94	20/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 645/15	187,35	23/11/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 116878 / 82	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 643/15	2.286,01	23/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	46.634.427/0001-88	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
CHEQUE BB 850215	8.076,94	23/11/2015	VICENTE ALVES DE GODOY	016.142.358-21	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 605/15	72,00	23/11/2015	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRESA OFICIAL DO PR FATURA 455025	N/A	N/A
RECIBO 660/15	190.196,79	25/11/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PIS / COFINS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS OUT/15	N/A	N/A
RECIBO 672/15	38.648,12	25/11/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	REEMBOLSO DESP. CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 666/15	619,00	25/11/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFÍCIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
RECIBO 671/15	14.869,80	25/11/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFÍCIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
CHEQUE BB 850220	21.571,31	25/11/2015	VALENTIM TONON	017.206.138-50	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850221	21.997,53	25/11/2015	VALENTIM TONON	017.206.138-50	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 612/15	72,00	25/11/2015	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRESA OFICIAL DO PR FATURA 455205	N/A	N/A
RECIBO 637/15	1.288,12	25/11/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NF 2678 - PUBLICAÇÕES	N/A	N/A
RECIBO 649/15	482,04	25/11/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	PAGTO CONF. APÓLICE VG/ACP	AD MSG 013/2015	DL MSG.A.008/2015
RECIBO 587/15	80.241,65	25/11/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 646 E 651- 3ª MEDIÇÃO - REF. SET/2015	CT MSG 003/2015	DL MSG.M.009.2013 - Complementar
RECIBO 588/15	61.589,60	25/11/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 648 E 652- 16ª MEDIÇÃO - REF. SET/2015	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 590/15	433.106,28	25/11/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF'S DIVERSAS - 15ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 636/15	606,73	25/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS - TABOCAS - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 623/15	140.912,85	25/11/2015	CTEEP - CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	02.998.611/0001-04	PAGTO REF. NF 80258	CCI 004/2014 - CTEEP	Não Aplicável
CHEQUE BB 850056	22,02	25/11/2015	VICENTE ALVES DE GODOY	016.142.358-21	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850204	234.313,52	25/11/2015	JOSE IVAN DE SIQUEIRA	071.292.208-30	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850199	24.132,60	26/11/2015	DORALICE DE LURDES BERTASSI	024.384.098-51	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850203	60.510,02	26/11/2015	JORGE CORREA	640.077.238-34	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 665/15	123,00	26/11/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 665/15	100,00	26/11/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 669/15	27,00	26/11/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 669/15	270,00	26/11/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 669/15	500,00	26/11/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - HOSPEDAGEM	N/A	N/A
RECIBO 669/15	50,00	26/11/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - COMBUSTÍVEL	N/A	N/A
RECIBO 669/15	26,20	26/11/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - PEDÁGIO	N/A	N/A
RECIBO 669/15	40,00	26/11/2015	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER	069.770.386-08	REEMBOLSO VIAGEM - ESTACIONAMENTO	N/A	N/A
RECIBO 664/15	60.991,63	27/11/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DO 13º SALÁRIO 2015 DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 667/15	10.783,50	27/11/2015	KELLY GOME M AMANCIO	953.975.401-10	PAGTO. FÉRIAS	N/A	N/A
CHEQUE AA 000048	4.000,00	27/11/2015	CAIXINHA - MSG	INEXISTENTE	RETIRADA PARA O CAIXINHA	N/A	N/A
CHEQUE BB 850201	9.919,31	30/11/2015	JOAQUIM FOGACA PIRICO	005.556.798-37	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 668/15	207.465,99	30/11/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 659/15	123,00	30/11/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	33.661.745/0001-50	PAGTO CIEE - ESTAGIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 642/15	1.560,75	30/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO	46.634.330/0001-73	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS - TABOCAS - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 642/15	1.880,26	30/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	46.634.341/0001-10	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 642/15	1.853,62	30/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	46.634.259/0001-95	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 642/15	705,74	30/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS	76.105.642/0001-17	PAGTO ISS S/ NFS - TABOCAS E SÃO SIMÃO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850225	44.118,11	01/12/2015	GELSON BATISTA DOS SANTOS	049.179.958-68	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 658/15	774,26	03/12/2015	MACIEL AUDITORES S/S	13.098.174/0001-80	PGTO A MACIEL AUDITORES NF 2015/296	CT MSG 010/2014	CV MSG.F.001/2014
RECIBO 662/15	683,00	03/12/2015	RODOMÓVEL TRANSPORTES LTDA.	92.579.325/0001-99	PAGTO. NF 18556 - TRANSPORTE DOS ARMÁRIOS PARA O ESCRITÓRIO MSG	OC MSG 007/2015	DL MSG.A.011/2015



Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 674/15	1.054,25	03/12/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE DIGITRONCO FT 956543 E 877229 NOV	AD MSG 002/2015	DL MSG.A.001/2015
RECIBO 676/15	285,60	03/12/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VT	INEXISTENTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIA	N/A	N/A
RECIBO 678/15	62,00	03/12/2015	RUPERT NICKERSON SOBRINHO	014.336.691-29	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 678/15	23,00	03/12/2015	RUPERT NICKERSON SOBRINHO	014.336.691-29	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - PEDÁGIO	N/A	N/A
RECIBO 678/15	92,50	03/12/2015	RUPERT NICKERSON SOBRINHO	014.336.691-29	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - REFEIÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 680/15	246,24	03/12/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 124172 / 83	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 684/15	1.600,28	03/12/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PAGTO REF. DESPESAS COM CELULARES - NOV/15	CT MSG 002/2015	DL MSG.A.004/2015
RECIBO 653/15	10.316.076,45	04/12/2015	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	05.356.949/0008-19	PGTO ALSTOM NF'S 4094 E 4095/ PRO-FORMAS 2770/15 e 2771/15 - 17ª MEDIÇÃO OUT/15	CT MSG 001/2014	DL MSG.T.002/2013
RECIBO 670/15	1.040,50	04/12/2015	HOTEL MIRADOR RIO COPACABANA	31.330.541/0001-01	PAGTO HOSPEDAGEM DO DIRETOR GILMAR SCHWANKA	N/A	N/A
RECIBO 679/15	293.000,00	04/12/2015	BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	33.657.248/0001-89	PAGTO COMISSAO DE ESTUDOS (OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO / AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES	N/A	N/A
CHEQUE BB 850196	15.879,77	07/12/2015	ASSUNTA TEREZINHA MAZON	357.903.779-04	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850205	35.457,78	07/12/2015	JULIO GOGOLA	051.279.039-62	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850210	34.077,23	07/12/2015	SILVIA MARIA DOMBROSKI SCHNEIDERS	032.701.999-96	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 661/15	8.030,00	07/12/2015	MARELLI MÓVEIS ESCRITÓRIO LTDA.	88.766.936/0001-79	PAGTO. NF 65650 - FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS PARA O ESCRITÓRIO MSG	OC MSG 005/2015	DL MSG.A.011/2015
RECIBO 677/15	11.079,93	07/12/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 124191 / 84	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014
RECIBO 694/15	17.186,96	07/12/2015	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	INEXISTENTE	PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 696/15	22.400,00	07/12/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP / COMARCA DE ATIBAIA 2ª VARA CÍVEL	INEXISTENTE	DEPOSITO JUDICIAL PROC.1008416-68.2015.8.26.0048 (MSG x GILBERTO BARBOSA CARDOSO)	N/A	N/A
RECIBO 681/15	1.782,50	08/12/2015	XSOL OFFICE SOLUTION	07.620.166/0001-50	COMPRA DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA - NF 50419	N/A	N/A
CHEQUE BB 850200	5.570,39	09/12/2015	JOÃO VILMAR TOREZIN	783.052.689-34	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850206	9.622,43	09/12/2015	LUIZ ANTONIO ROSALINSKI	002.344.609-97	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850197	3.369,16	10/12/2015	CAETANO TOREZIN SOBRINHO	016.997.259-34	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850222	25.009,44	10/12/2015	IIVEMARI ANA CECATTO	320.739.259-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850228	1.795,13	10/12/2015	HELADIO GERALDO CURTULO	017.440.408-50	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850229	9.041,73	10/12/2015	SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA	113.026.076-34	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850232	2.199,30	10/12/2015	HELADIO GERALDO CURTULO	017.440.408-50	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850233	18.613,38	10/12/2015	SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA	113.026.076-34	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 631/15	96,00	10/12/2015	IMPrensa OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO A IMPRENSA OFICIAL DO PR FATURA 457246	N/A	N/A
RECIBO 675/15	7.825,72	10/12/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE IP CONNECT FT 867853 E 956429 NOV	CT MSG 006/2015	IL MSG.A.012/2015
RECIBO 682/15	398,40	10/12/2015	CARTÓRIO 5º OFICIO DE NOTAS	30.715.064/0001-30	PGTO AO CARTÓRIO 5º OFICIO DE NOTAS	N/A	N/A
RECIBO 683/15	1.892,44	10/12/2015	ATACADÃO PAPELEX LTDA	16.731.862/0001-24	PAGTO. NF 444405	N/A	N/A
RECIBO 697/15	361,62	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE	67.360.446/0001-06	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 697/15	698,48	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	46.634.366/0001-13	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 697/15	490,98	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	46.634.077/0001-14	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 697/15	272,04	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	45.780.061/0001-57	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 697/15	517,97	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO SUL	76.105.576/0001-85	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 697/15	116,16	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	46.634.499/0001-90	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 697/15	9.388,44	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42.498.733/0001-48	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 697/15	134,74	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU	95.422.846/0001-26	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 697/15	1.052,52	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	76.105.626/0001-24	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 697/15	173,74	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	76.105.659/0001-74	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 698/15	100,00	10/12/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 698/15	363,62	10/12/2015	SERGIO CARDINALI	483.324.707-06	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A

## Relatório Mensal dos Pagamentos Realizados - Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
CHEQUE BB 850211	5.801,43	11/12/2015	ERNESTO FLORENCIO DA SILVA	926.292.708-82	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850230	324.774,49	11/12/2015	CIA AGRICOLA FAZENDA DAS PALMEIRAS	44.216.299/0001-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850234	313.940,43	11/12/2015	CIA AGRICOLA FAZENDA DAS PALMEIRAS	44.216.299/0001-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 654/15	67.139,06	11/12/2015	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	33.146.648/0001-20	PAGTO CONCREMAT NFS 48350 E 48351 - 18ª MEDIÇÃO	CT MSG 004/2014	DL MSG.M.004/2013
RECIBO 685/15	482,64	11/12/2015	JCL PUBLICIDADE LTDA	27.805.944/0001-92	PGTO NF 2697 - PUBLICAÇÕES	N/A	N/A
CHEQUE BB 850231	11.575,98	14/12/2015	JOSE NADILICHI	040.169.988-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850235	10.902,22	14/12/2015	JOSE NADILICHI	040.169.988-91	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 707/15	1.639,49	14/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SAO SIMÃO, TABOCAS E SISTEMA PRI	N/A	N/A
RECIBO 693/15	8.661,56	15/12/2015	CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES	09.358.105/0001-91	PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBÊNTURES	N/A	N/A
RECIBO 695/15	220,00	15/12/2015	SUPERCÓPIAS BUREAU SERV LTDA	01.702.171/0001-25	PAGTO. NF 7238	N/A	N/A
RECIBO 703/15	1.928,25	15/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 703/15	35,18	15/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	67.360.420/0001-50	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 703/15	190,66	15/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	46.363.933/0001-44	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 703/15	170,60	15/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0003-62	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 703/15	324,74	15/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ	46.634.085/0001-60	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 703/15	932,53	15/12/2015	PRFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	46.634.444/0001-00	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 703/15	870,86	15/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA	46.634.325/0001-27	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 703/15	726,98	15/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	46.634.242/0001-38	PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 703/15	247,50	15/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	76.105.618/0001-88	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 706/15	58.557,57	15/12/2015	CARLOS AGENOR MAGALHÃES DA TRINDADE	213.721.956-53	RESCISÃO CONTRATUAL	N/A	N/A
CHEQUE BB 850226	1.233,32	16/12/2015	MISAEEL BURKOVSKI	581.412.009-68	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850237	38.059,30	16/12/2015	EZIO RODRIGUES MEIRA	026.951.558-59	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850239	37.222,78	16/12/2015	RENATO GHIZONI CROCETA	123.366.299-68	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850241	20.875,18	16/12/2015	GILBERTO MATIAS ROSSA	514.721.719-34	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850242	110.857,97	16/12/2015	JOSE PRECOPPE	005.125.088-87	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850236	2.787,12	17/12/2015	OSWALDO SERGIO VALENGA	026.067.249-17	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850244	4.146,51	17/12/2015	MAGDALENA DE LIMA BAPTISTA	166.039.608-50	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850245	329,32	17/12/2015	MAGDALENA DE LIMA BAPTISTA	166.039.608-50	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850243	122,11	18/12/2015	MAGDALENA DE LIMA BAPTISTA	166.039.608-50	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 656/15	116.079,84	18/12/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 694 E 695- 17ª MEDIÇÃO - REF. OUT/2015	CT MSG 003/2014	DL MSG.M.009/2013
RECIBO 657/15	155.004,54	18/12/2015	AVALICON ENGENHARIA LTDA	03.740.729/0001-92	PAGTO NF'S 696 E 697- 4ª MEDIÇÃO - REF. OUT/2015	CT MSG 003/2015	DL MSG.M.009.2013 - Complementar
RECIBO 686/15	98.220,85	18/12/2015	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	44.416.618/0001-02	PAGTO NF 6810 - REF. 18ª MEDIÇÃO - OUT/15	CT MSG 007/2014	DL MSG.A.006/2013
RECIBO 688/15	173.664,00	18/12/2015	TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDEIMENTOS S.A	03.130.160/0001-43	PAGTO TABOCAS NF'S DIVERSAS - 18ª MEDIÇÃO	CT MSG 006/2014	DL MSG.T.001/2013
RECIBO 701/15	29.573,68	18/12/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IRRF S/ NFS DIV. S/ FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 701/15	5.551,06	18/12/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO CSRF S/ NFS DIV. S/ FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 701/15	24.110,80	18/12/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO CSLL S/ NFS DIV. S/ FORNECEDORES DIVERSOS	N/A	N/A
RECIBO 702/15	49.281,87	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PAGTO S/ INSS S/ NFS SIST. PRI / AEON / PROJEL	N/A	N/A
RECIBO 710/15	76.351,49	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	GPS SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG - NOV	N/A	N/A
RECIBO 710/15	69.159,33	18/12/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO IRRF S/ FOLHA DE PAGTO MSG - NOV	N/A	N/A
RECIBO 711/15	3.129,58	18/12/2015	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP	95.870.069/0001-82	VTC SOLUÇÕES EM TURISMO NF'S 124797 / 87	CT MSG 001/2015	PR MSG.A.002/2014

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 713/15	32.332,08	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	GPS SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG - 13º SAL.	N/A	N/A
RECIBO 714/15	13.699,80	18/12/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR	INEXISTENTE	PGTO A VR BENEFÍCIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )	N/A	N/A
RECIBO 719/15	200,00	18/12/2015	FREDERICO A. S. PAIVA	229.958.977-53	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 719/15	111,00	18/12/2015	FREDERICO A. S. PAIVA	229.958.977-53	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 719/15	258,00	18/12/2015	FREDERICO A. S. PAIVA	229.958.977-53	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 721/15	248.326,97	18/12/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP / COMARCA DE ATIBAIA 1ª VARA CÍVEL	INEXISTENTE	DEPOSITO JUDICIAL PROC.1004385-82.2015.8.26.0281 (MSG x RENATO RAPPA)	N/A	N/A
RECIBO 724/15	121.561,29	18/12/2015	GRU - IBAMA	INEXISTENTE	GRU P/LICENCIAMENTO AMBIENTAL - LI 1096/2015	N/A	N/A
RECIBO 724/15	72.613,20	18/12/2015	GRU - IBAMA	INEXISTENTE	GRU P/ ANÁLISE DE DOCTOS. DA EMISSÃO DA LI 1096/2015	N/A	N/A
RECIBO 673/15	216,00	21/12/2015	IMPRESA OFICIAL PR	76.437.383/0001-21	PGTO DAS FATURAS 459124 E 459125	N/A	N/A
RECIBO 704/15	575,10	21/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	46.634.291/0001-70	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 704/15	458,92	21/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	46.634.481/0001-98	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 704/15	293,46	21/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
CHEQUE BB 850091	80.467,24	23/12/2015	ELISABETE MARIA DORING	077.924.078-29	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
CHEQUE BB 850099	89.957,55	23/12/2015	ELISABETE MARIA DORING	077.924.078-29	ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 712/15	2.563,96	23/12/2015	PETT & CAPELLATA REPRESENTAÇÕES LTDA.-EPP	05.292.903/0001-07	MONTAGEM DE ARMARIOS NO ESCRITÓRIO DA MSG - NF 2857	OC MSG 006/2015	DL MSG.A.011/2015
RECIBO 715/15	285,60	23/12/2015	BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VT	INEXISTENTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIA	N/A	N/A
RECIBO 720/15	3.405,06	23/12/2015	RUPERT NICKERSON SOBRINHO	014.336.691-29	REEMBOLSO- AJUDA DE CUSTO- ALUGUEL NOV E DEZ/15	N/A	N/A
RECIBO 726/15	1.596,25	23/12/2015	CASAS BAHIA	07.170.938/0001-07	COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA O ESCRITÓRIO DA MSG EM INDAIATUBA/SP	N/A	N/A
RECIBO 718/15	173.798,21	24/12/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGTO PIS / COFINS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS NOV/15	N/A	N/A
RECIBO 691/15	140.912,85	28/12/2015	CTEEP - CIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	02.998.611/0001-04	PAGTO REF. NF 80431	CCI 004/2014 - CTEEP	Não Aplicável
RECIBO 705/15	265,78	28/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS - TABOCAS - SÃO SIMÃO	N/A	N/A
RECIBO 739/15	360,89	28/12/2015	GRU - IBAMA	INEXISTENTE	GRU P/ LI DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO Nº 1090/2015	N/A	N/A
RECIBO 739/15	8.068,13	28/12/2015	GRU - IBAMA	INEXISTENTE	GRU P/ ANÁLISE DE DOCTOS. DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO Nº 1090/2015	N/A	N/A
RECIBO 725/15	194.689,00	29/12/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 727/15	100,00	29/12/2015	CAROLINA VASCONCELLOS SALCEDO	106.603.887-23	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM- ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 727/15	110,00	29/12/2015	CAROLINA VASCONCELLOS SALCEDO	106.603.887-23	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 728/15	100,00	29/12/2015	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM- ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 728/15	100,00	29/12/2015	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 728/15	372,00	29/12/2015	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - PASS. AÉREA	N/A	N/A
RECIBO 729/15	250,00	29/12/2015	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM- ALIMENTAÇÃO	N/A	N/A
RECIBO 729/15	286,00	29/12/2015	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - TAXI	N/A	N/A
RECIBO 729/15	302,32	29/12/2015	GILMAR SCHWANKA	359.199.739-00	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - HOTEL	N/A	N/A
RECIBO 740/15	23.338,51	29/12/2015	GUNTER BENEDICT CRAESMEYER	746.145.928-72	RESCISÃO CONTRATUAL	N/A	N/A
RECIBO 743/15	74.242,82	29/12/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 744/15	17.417,53	29/12/2015	CARLOS AGENOR MAGALHÃES DA TRINDADE	213.721.956-53	RESCISÃO CONTRATUAL COMPLEMENTAR	N/A	N/A
RECIBO 689/15	69.990.642,12	30/12/2015	NEXANS BRASIL S/A	31.860.364/0012-28	PGTO PRO-FORMAS 001.0/15 e 001.1/15 - 001ª MEDIÇÃO - CONSÓRCIO ELIN	CT MSG 005/2015	DL MSG.T.013/2015

## Relação Mensal dos Pagamentos Realizados -Ano 2015

Detalhes do Pagamento			Detalhes Da Contratada		Detalhes do Pagamento	Detalhes do Processo Licitatório	
Número do Pagamento	Valor Pago	Data do Pagamento	Contratada	CNPJ	Descrição do Pagamento	Número Contrato	Número do Processo Licitatório
RECIBO 690/15	62.501.353,94	30/12/2015	NEXANS BRASIL S/A	31.860.364/0012-28	PGTO PRO-FORMAS 002.0/15 e 002.1/15 - 001ª MEDIÇÃO - CONSÓRCIO IB	CT MSG 004/2015	DL MSG.T.012/2015
RECIBO 716/15	823,65	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	46.634.341/0001-10	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 716/15	811,98	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	46.634.259/0001-95	PAGTO ISS S/NF'S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS	N/A	N/A
RECIBO 731/15	125,54	30/12/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	33.661.745/0001-50	PAGTO CIEE - ESTAGIÁRIO	N/A	N/A
RECIBO 742/15	2.827,21	30/12/2015	BORGES & ALMEIDA	02.291.806/0001-01	PAGTO NOTAS DE DEBITOS 001/15 E 002/15 - REEMBOLSO DE DESPESAS	AS MSG 001/2015	DL MSG.A.005/2015
RECIBO 743/15	12.699,27	30/12/2015	FOLHA DE PAGTO - MSG	INEXISTENTE	PGTO DA FOLHA DA MSG	N/A	N/A
RECIBO 717/15	774,26	31/12/2015	MACIEL AUDITORES S/S	13.098.174/0001-80	PGTO A MACIEL AUDITORES NF 2015/360	CT MSG 010/2014	CV MSG.F.001/2014