

**MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017**

**Data de Emissão: 13/11/18 09:53**  
**Máquina: SEMFA-TE5-07**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
00003333	15/02/2017	00003359/2017	0000289/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 504428 do mês de janeiro/17.conf. processo nº 2503/17.	1.992.663,06
0000678	20/03/2017	0000906/2017	0000768/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 507924 do mês de fevereiro/17.conf. processo nº 7304/17.	1.634.505,04
0001701	18/04/2017	0001073/2017	0000900/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 511948 do mês de março/17.conf. processo nº 11139/17.	1.793.027,15
0001702	18/04/2017	0001074/2017	0000901/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 511607 do mês de fevereiro/17.conf. processo nº 11133/17.	21.048,28
0001745	20/04/2017	0001070/2017	0000897/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 507578 do mês de janeiro/17.conf. processo nº 7307/17.	18.541,41
0001767	25/04/2017	0009694/2016	0007989/2016	0000134/2016	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 497410 do mês de outubro/16.conf. processo nº 50139/16.	16.454,01
0001923	27/04/2017	0010330/2016	0008517/2016	0000134/2016	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 466088 do mês de fevereiro/16.conf. processo nº 7584/16.	399.910,03
0001924	27/04/2017	0010331/2016	0008518/2016	0001880/2016	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 466088 do mês de fevereiro/16.conf. processo nº 7584/16.	2.067.000,00
0002507	22/05/2017	0002352/2017	0001860/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 514548 do mês de março/17.conf. processo nº 16823/17.	22.159,55
0002508	22/05/2017	0002353/2017	0001862/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 515055 do mês de abril/17.conf. processo nº 1682/17.	1.718.186,39
0003084	20/06/2017	0003028/2017	0002410/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 517794 do mês de abril/17.conf. processo nº 2349/17.	22.822,11
0003085	20/06/2017	0003031/2017	0002413/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 518140 do mês de maio/17.conf. processo nº 2396/17.	2.154.735,54
0003873	20/07/2017	0003633/2017	0002886/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de despesas com faturas de energia elétrica em maio de 2017 de acordo com a fatura 521742 conforme proc. nº 30455/17	20.605,86
0003874	20/07/2017	0003632/2017	0002887/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de despesas com faturas de energia elétrica em junho de 2017 de acordo com a fatura 522094 conforme proc. nº 30457	1.814.151,73
0004185	21/08/2017	0004089/2017	0003220/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 525215 do mês de julho/17.conf. processo nº 33177/17.	1.715.669,99
0004705	29/09/2017	0004701/2017	0003763/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 528608 do mês de agosto/17.conf. processo nº 38713/17.	1.836.453,76
0004706	29/09/2017	0004699/2017	0003761/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 528249 do mês de julho/17.conf. processo nº 38716/17.	18.414,47
0006151	29/12/2017	0005122/2017	0004107/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 530971 do mês de agosto/17.conf. processo nº 43880/17.	14.260,47
0006153	29/12/2017	0005123/2017	0004108/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 531337 do mês de setembro/17.conf. processo nº 43861/17.	1.833.984,08
0006155	29/12/2017	0005732/2017	0004545/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de energia elétrica no mês de setembro/17 de acordo com a fatura 533956, conforme processo nº 46722/2017.	6.777,81
0006174	29/12/2017	0005755/2017	0004564/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 534318 do mês de outubro/17.conf. processo nº 46725/17.	1.846.963,23
0006461	29/12/2017	0006496/2017	0005141/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref: ao pagamento de fatura nº 537866 do mês de outubro/17.conf. processo nº 50833/17.	18.576,83

20.986.910,80

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO  
 Listagem de Pagamentos  
 Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 13/11/18 09:53  
 Máquina: SEMFA-TE5-07

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006121	26/12/2017	0005480/2017	0005127/2017	0001288/2017	05 - Recursos CIP	BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	Valor ref ao pagamento da nota fiscal nº 10 do período de 14/11/17 à 13/12/17 para locação de Equipamentos para manutenção de iluminação pública, conf. processo nº 54795/17.	59.195,56
0003232	23/06/2017	0003087/2017	0002460/2017	0000973/2017	05 - Recursos CIP	COMPILAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SER. VÍCIO EIRELI - EPP	Valor ref. ao pagamento do Termo de Ajuda de custo e reconhecimento de dívida da Gestão Informatica de manutenção da iluminação pública do Município de São Gon. Salo da nota fiscal nº 398 do período de janeiro a março d e 2017, conf. processo nº 10058/17.	1.774.332,80
0003230	23/06/2017	0003088/2017	0002460/2017	0000973/2017	05 - Recursos CIP	INSS	Valor referente a retenção de INSS, conforme proc. esso nº 10058/2017.	64167,64
0003231	23/06/2017	0003089/2017	0002460/2017	0000973/2017	05 - Recursos CIP	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Valor referente a retenção de INSS, conforme proc. esso nº 10058/2017.	97.223,70
0006185	27/12/2017	0005449/2017	0005096/2017	0001289/2017	05 - Recursos CIP	WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRE. SERVIÇÃO EIRELI - ME	Valor ref ao pagamento da nota fiscal nº 30 de manutenção de aquisição d e materiais diversos para manutenção de iluminação pública, conf. processo nº 53952/17.	363.365,00
Nº Rpt: 00005								2.358.284,50