

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 13/11/18 10:00
Máquina: SEMFA- TES-07

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000599	23/01/2018	0000081/2018	0000051/2018	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref. ao pagamento de fatura nº 538074 do mês de novembro/17.conf. processo nº 50829/17.	1.476.331,52
0000660	23/01/2018	0000082/2018	0000052/2018	0001464/2017	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de fatura nº 538074 do mês de novembro/17.conf. processo nº 50829/17.	431.650,95
0002359	28/05/2018	0002327/2018	0001829/2018	0000919/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de Confissão de Dívida firmado entre a Prefeitura e a AMPLA conforme fis.04 à 07.conf. processo nº 20873/18.	10.000.000,00
0003110	09/07/2018	0000394/2018	0000287/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de fatura nº 544358 do mês de dezembro/17.conf. processo nº 2507/18.	20.818,26
0003111	09/07/2018	0000396/2018	0000289/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de fatura nº 543982 do mês de janeiro/18.conf. processo nº 2521/18.	1.889.476,55
0003112	09/07/2018	0001079/2018	0000804/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento da despesa com fatura de energia elétrica no mês de jan/18, de acordo com fatura 547615, conforme processo nº 7577/2018.	18.800,44
0003113	09/07/2018	0001080/2018	0000805/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento da despesa com fatura de energia elétrica no mês de fev/18, de acordo com fatura 548584, conforme processo nº 9162/2018.	1.565.611,65
0003114	09/07/2018	0001232/2018	0000945/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de fatura nº 551251 do mês de fevereiro/18.conf. processo nº 11798/18.	17.279,37
0003115	09/07/2018	0001233/2018	0000946/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de fatura nº 551675 do mês de março/18.conf. processo nº 11782/18.	1.743.202,97
0003116	09/07/2018	0001665/2018	0001319/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento da fatura 554072 de energia elétrica durante o mês de março/18, conforme processo nº 16660/2018	17.523,97
0003117	09/07/2018	0001666/2018	0001320/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento da fatura 554438 de energia elétrica durante o mês de abril/18, conforme processo nº 16661/2018	2.003.945,25
0003118	09/07/2018	0002148/2018	0001721/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de despesa com faturas de energia elétrica no mês de abril/18 de acordo com a fatura 557530, conforme processo nº 21283/2018.	21.175,29
0003119	09/07/2018	0002149/2018	0001722/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento com despesa com faturas de energia elétrica durante o mês de maio/18 de acordo com a fatura 557890, conforme processo nº 21278/2018.	2.122.808,53
0003146	12/07/2018	0006497/2017	0005142/2017	0000209/2017	05 - Recursos CIP	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Valor ref. ao pagamento de fatura nº 540584 do mês de novembro/17.conf. processo nº 5454/17.	20.121,72
0003147	12/07/2018	0000395/2018	0000288/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de fatura nº 540949 do mês de dezembro/17.conf. processo nº 54605/17.	2.025.539,05
0003457	25/07/2018	0003097/2018	0002524/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de fatura nº 560355 do mês de junho/18.conf. processo nº 26410/18.	2.210.183,80
0003460	25/07/2018	0003095/2018	0002522/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento da fatura 559994 de energia elétrica no mês de maio/18 conforme processo nº 26428/2018.	20.330,14
0003581	31/07/2018	0001753/2018	0003081/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de cobrança de taxa de serviço - CIP do período de janeiro à junho/18.conf. processo nº 30136/18.	1.028.892,75
0003582	31/07/2018	0003734/2018	0003080/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de cobrança de taxa de serviço - CIP do período de nov e dez/17.conf. processo nº 30501/18.	336.947,83
0003882	20/08/2018	0003544/2018	0002917/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de a despesa com faturas de energia elétrica no mês de junho/18 conforme processo nº31417/18.	20.789,07
0003883	20/08/2018	0003632/2018	0003003/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de despesa com faturas de energia elétrica no mês de julho/18 de acordo com a fatura 563468 conforme processo nº 31395/18.	2.516.097,24
0004221	31/08/2018	0004413/2018	0003643/2018	0001431/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de cobrança de taxa de serviço - CIP do período de jul/18.conf. processo nº 33983/18.	170.890,43
0004222	31/08/2018	0004411/2018	0003641/2018	0000386/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de cobrança de censo 1ª e 2ª parcela - CIP do período de nov e dez/17.conf. processo nº 30499/18.	19.577,90
0004223	31/08/2018	0004412/2018	0003642/2018	0001431/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de cobrança de censo 1ª e 2ª parcela - CIP do período de nov e dez/17.conf. processo nº 30499/18.	609.353,74
0004610	21/09/2018	0004410/2018	0003640/2018	0001431/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de fatura nº 565793 do mês de julho/18.conf. processo nº 37472/18.	22.179,90

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 13/11/18 10:00
Máquina: SEMFA-TE5-07

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004611	21/09/2018	0004503/2018	0003700/2018	0001431/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de fatura nº 566157 do mês de agosto/18, conf. processo nº 37483/18.	2.429.726,72
0004621	25/09/2018	0004692/2018	0003864/2018	0001431/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento de cobrança de taxa de serviço do mês de agosto/18, conforme Nad nº116/18 autorizada pelo ordenador de despesa às fls.04, exame da SEMCI conforme processo nº 38701/18	169.994,67
0005008	19/10/2018	0005142/2018	0004351/2018	0001431/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor ref. ao pagamento da NF 4571 relativa a Contribuição de Iluminação Pública no mês de setembro/18, Nad nº116/18 autorizada pelo ordenador de despesa às fls.04. Análise da SEMCI conforme processo nº 43895/18	169.946,29
0005075	19/10/2018	0004905/2018	0004030/2018	0001431/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor referente ao pagamento da despesa com fatura nº568946 de energia elétrica no mês de setembro de 2018, conforme Nad nº116/18 autorizada pelo ordenador de despesa às fls.04. Análise da SEMCI conforme o processo 43362/2018.	2.365.856,66
0005076	19/10/2018	0004935/2018	0004060/2018	0001431/2018	05 - Recursos CIP	ENEL BRASIL S.A.	Valor referente a despesa com fatura nº 568576 de energia elétrica no mês de agosto de 2018, conforme Nad nº116/18 autorizada pelo ordenador de despesa às fls.04. Análise da SEMCI conforme o processo 43354/2018.	24.599,28
Nº Reg: 00030								35.489.651,08

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
 Listagem de Pagamentos
 Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 13/11/18 10:00
 Máquina: SEMFA-TES-07

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000193	23/01/2018	0000065/2018	0000040/2018	0001288/2017	05 - Recursos CIP	BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	Valor ref. ao pagamento da nota fiscal nº 12 do período de 14/12/17 à 13/01/18, conf. processo nº 2504/18.	115.163,46
0000276	01/02/2018	0000098/2018	0000067/2018	0001289/2017	05 - Recursos CIP	WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	Valor ref. ao pagamento de manutenção de aquisição de materiais diversos para manutenção de iluminação pública, de acordo com a nota fiscal nº 31, conforme processo 3701/18	147.415,00
0000345	05/02/2018	0000103/2018	0000072/2018	0001287/2017	05 - Recursos CIP	WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	Valor ref. ao pagamento de nota fiscal nº 31 de manutenção de aquisição de materiais diversos para manutenção de iluminação pública, conf. processo nº 3704/18.	11.544,28
0000791	06/03/2018	0000874/2018	0000654/2018	0001288/2017	05 - Recursos CIP	INSS	Valor referente a retenção de INSS, conforme processo nº 8789 / 2018.	15.195,51
0000782	06/03/2018	0000875/2018	0000654/2018	0001289/2017	05 - Recursos CIP	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Valor referente a retenção de ISSQN, conforme processo nº 8789 / 2018.	6.907,05
0000128	07/03/2018	0000873/2018	0000654/2018	0001289/2017	05 - Recursos CIP	BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	Valor ref. ao pagamento de serviço de locação de Equipamentos para manutenção de iluminação pública, incluindo mão de obra de motorista/operador de guindado de acordo com a NF19, conforme processo 8789/2018	114.657,05
0000107	13/03/2018	0001077/2018	0000802/2018	0001289/2017	05 - Recursos CIP	WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	Valor ref. ao pagamento da nota fiscal nº 37 rela manutenção de aquisição de mater. lais diversos para manutenção de iluminação pública, conf. processo nº 10663/18.	250.792,00
0001350	19/04/2018	0001566/2018	0001223/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	Valor ref. ao pagamento da nota fiscal nº 28 rela Locação de Equipamentos para m anuêntido da rede de iluminação pública, conf. processo nº 15116/18.	130.893,11
0001551	19/04/2018	0001567/2018	0001223/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	INSS	Valor referente a retenção de INSS (bônus Carioca), conforme process o nº 15116/2018.	4.480,79
0001702	27/04/2018	0001686/2018	0001340/2018	0001289/2017	05 - Recursos CIP	WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	Valor ref. ao pagamento de aquisição de materiais diversos para manutenção de iluminação pública, conforme parecer da Procuradoria Geral, análise da Secretaria de Controle Interno, autorizada pelo ordenador de despesas, de acordo com a nota f iscal 42, conforme processo nº 17126/2018	162.092,10
0002118	14/05/2018	0002075/2018	0001664/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	Valor ref. ao pagamento da locação de Equipamentos para manutenção da rede de iluminação pública, parecer da procurador, parecer do controle interno, contrato nº27/2017, de acordo com a nota fiscal 31, em consonância com o despacho do Subsecretar 1º de Tributos as Rfs. 65, conforme processo nº 19330/2018.	113.681,33
0002138	15/05/2018	0002076/2018	0001664/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	INSS	Valor referente a retenção de INSS, conforme processo nº 19330 / 2018.	2.700,86
0002139	15/05/2018	0002077/2018	0001664/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Valor referente a retenção de ISSQN, conforme processo nº 19330 / 2018.	6.138,30
0002479	07/06/2018	0002339/2018	0001840/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	Valor ref. ao pagamento da locação de Equipamentos para manutenção da rede de iluminação pública, parecer da procurador, parecer do controle interno, de acordo com a nota fiscal 36, conforme processo nº 21812/2018	119.548,44
0002587	11/06/2018	0002339/2018	0001840/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	INSS	Valor referente a retenção de INSS, conforme processo nº 21812 / 2018.	2.940,25
0002588	11/06/2018	0002340/2018	0001840/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Valor ref. ao pagamento da nota fiscal nº 50 rela a manutenção de aquisição de mater. lais diversos para manutenção de iluminação pública, conf. processo nº 24632/18.	6.455,10
0002796	21/06/2018	0002642/2018	0002083/2018	0001289/2017	05 - Recursos CIP	WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	Valor ref. ao pagamento de aquisição de materiais diversos para manutenção de iluminação pública, conf. processo nº 24632/18.	352.945,00
0002462	25/07/2018	0003466/2018	0002842/2018	0000794/2018	05 - Recursos CIP	AMREC - América Caminhões Ltda	Valor ref. ao pagamento de (06)vees) caminhões para utilização nos serviços de manutenção da iluminação pública, parecer da procurador, parecer do controle interno, publicação, contrato nº27/2017, com exaurto e publicação, MND nº057/2018, de acordo com a NF 37, conforme processo nº 29419/2018.	719.540,00
0003472	27/07/2018	0003517/2018	0002891/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	Valor referente a retenção de INSS, conforme processo nº 29419 / 2018.	140.984,79
0003473	27/07/2018	0003518/2018	0002891/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	INSS	Valor referente a retenção de INSS, conforme processo nº 35444/2018.	3.181,19
0003796	15/08/2018	0004034/2018	0003349/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	INSS	Valor ref. ao pagamento de Locação de Equipamentos para manutenção da r ede de iluminação pública, parecer da procurador, parecer do controle interno, publicação, contrato nº27/2017, exaurto e publicação, MND nº057/2018, de acordo com a NF 47, conforme processo nº 35444/18	2.858,57
0003799	15/08/2018	0004033/2018	0003349/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	Valor referente a retenção de INSS, conforme processo nº 35444/2018.	126.666,68
0003846	17/08/2018	0003882/2018	0003199/2018	0000796/2018	05 - Recursos CIP	DA Marques e Cia. Ltda - EPP	Valor ref. ao pagamento da nota fiscal nº 2519 para aquisição de 05 (cinco) cestos aéreos sobido com altura de trabalho mínima e máxima de 9m e 12m e aquisição de 01 (um) cesto aéreo isolado com altura de trabalho mínima e máxima de 12m e 15m para utilização nos serviços de manutenção da iluminação pública, conf. processo nº 32626/18.	85.500,00
0003881	20/08/2018	0004194/2018	0003437/2018	0000796/2018	05 - Recursos CIP	DA Marques e Cia. Ltda - EPP	Valor ref. ao pagamento da nota fiscal nº 2532 para aquisição de 05 (cinco) cestos aéreos sobido com altura de trabalho mínima e máxima de 9m e 12m e aquisição de 01 (um) cesto aéreo isolado com altura de trabalho mínima e máxima de 12m e 15m para utilização nos serviços de manutenção da iluminação pública, conf. processo nº 36004/18.	67.500,00

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 13/11/18 10:00
Máquina: SEMFA-TE5-07

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004010	23/08/2018	0004249/2018	0003492/2018	0000796/2018	05 - Recursos CIP	DA Marques e Cia. Ltda - EPP	Valor ref. ao pagamento da nota fiscal nº 2527 para aquisição de 01 (um) cest. os abacos isolado com altura de trabalho mínima e máxima de 9m e 12m e aquisição de 01 (um) cesto aereo isolado com altura de trabalho mínima e máxima de 12m e 15m para utilização nos serviços de manutenção da iluminação pública, conf. processo nº 36081/18.	67.500,00
0004215	28/08/2018	0004257/2018	0003500/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	Valor ref. ao pagamento da nota fiscal nº 48 do período de 14/07/18 a 13/08/18 para locação de equipamentos para manutenção da rede de iluminação pública, conf. processo nº 36898/18.	122.721,10
0004216	28/08/2018	0004258/2018	0003500/2018	0000614/2018	05 - Recursos CIP	INSS	Valor referente a retenção de INSS (bônus Carrioca), conforme process. o nº 36898/2018.	2.789,09
0004319	06/09/2018	0004502/2018	0003699/2018	0001289/2017	05 - Recursos CIP	WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	Valor ref. ao pagamento de aquisição de materiais diversos para manutenção de iluminação pública, conforme parecer da Procuradoria Geral, análise da Secretaria de Controle Interno, Termo de Homologação, Termo de Homologação, Extrato de Ata de Pregos, publicado no D.O. Nad. nº 116/17 autorizada pelo ordenador de despesas às fls.523. Analise da SEMCI conforme processo nº 4760/18.	182.065,00
0005112	24/10/2018	0005293/2018	0004361/2018	0001289/2017	05 - Recursos CIP	WALE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	Valor referente ao pagamento de despesa com NF. nº 61 relativo a manut. enção de aquisição de materiais diversos para manutenção de iluminação pública, conforme parecer da Procuradoria Geral, análise da Secretaria de Controle Interno, Termo de Homologação, Extrato de Ata de Pregos, publicado no D.O às fls.521. Nad. nº 116/17 autorizada pelo ordenador de despesas às fls.523. Analise da SEMCI conforme processo nº 4760/18.	165.045,90
Nº Reg: 00029								3.250.201,95