

Relação dos Pagamentos Realizados - agosto/2022

FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
GABRIELA GUEDES MOTTA	01/08/2022	-R\$ 181,70	*Viagem de 25.07.22 até 25.07.22 Para Atibaia
ILMAR PACHECO VIEIRA	01/08/2022	-R\$ 1.457,70	*Viagem de 25.07.22 até 29.07.22 Para Guapiara
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	01/08/2022	-R\$ 16.860,58	470262 Pagamento notas aux.alim
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	01/08/2022	-R\$ 8.356,29	470256 Pagamento notas aux.alim
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	01/08/2022	-R\$ 184.790,59	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	01/08/2022	-R\$ 55.287,52	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	01/08/2022	-R\$ 2.575,63	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	01/08/2022	-R\$ 2.286,24	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	01/08/2022	-R\$ 2.332,38	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A	01/08/2022	-R\$ 9.656,03	Pagto rede de transmissão de energia elétrica tens
JOSE JURHOSA JUNIOR	01/08/2022	-R\$ 284,40	Combustível
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR e	01/08/2022	-R\$ 49,50	PASTA 160416 Custa proc 0001335-06.2022.8.26.0286
ESPOLIO DE ARNALDO LIMA	01/08/2022	-R\$ 49,50	PASTA 160408 Custa proc 1005541-24.2016.8.26.0038
ANDREA AULICINO MACIEL e ANTO	01/08/2022	-R\$ 13.541,10	PASTA 160379 Custa proc 1003050-76.2016.8.26.0286
MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	01/08/2022	-R\$ 1.958,40	ISS RETIDO REF. 06/2022 - PM CAPÃO BONITO
MUNICIPIO DE GUAPIARA	01/08/2022	-R\$ 163,20	ISS RETIDO REF. 06/2022 - PM GUAPIARA
MAURO MASAMI NAGOSHI	01/08/2022	-R\$ 1.398,29	*Viagem de 25.07.22 até 29.07.22 Para Atibaia - SE
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	01/08/2022	-R\$ 194,86	Retirada e arquivamento da Ata 177ª RCA. V
JOSE JURHOSA JUNIOR	01/08/2022	-R\$ 1.295,75	Fatura fornecedor JOSE
JOSE JURHOSA JUNIOR	01/08/2022	-R\$ 185,00	materail sala de reunião
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FIL	02/08/2022	-R\$ 283,01	*Viagem de 21.07.22 até 22.07.22 Para Sede MSG/Jun
TRIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA	02/08/2022	-R\$ 10.317,37	TRIAL CONS - NF 6-000
WALTER MESQUITA DE ARAUJO	02/08/2022	-R\$ 49,50	PASTA 160384 Custa proc 1003062-90.2016.8.26.0286
TELEFONICA BRASIL S/A	03/08/2022	-R\$ 995,15	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET MÓVEL
TELEFONICA BRASIL S.A.	03/08/2022	-R\$ 2.391,06	477385-Pagamento VIVO Telefonia móvel. NÃO ESTÁ VI
TELEFONICA BRASIL S.A.	03/08/2022	-R\$ 226,38	475846-SERVIÇO DE TELEFONIA DE MATA DE SANTA GENE
COMPANHIA MOFARREJ DE EMPREEND	03/08/2022	-R\$ 49,50	PASTA 160403 Custa proc 1004985-54.2016.8.26.0286
GRM CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO	03/08/2022	-R\$ 84.000,00	PASTA 160430 Custa proc 1013386-36.2017.8.26.0309
CARLOS ALBERTO BORELLI	03/08/2022	-R\$ 95,91	PASTA 160271 Custa proc 1000584-50.2016.8.26.0435
MÁRCIO ESMERINO LEITE RIBEIRO	03/08/2022	-R\$ 3.500,00	PASTA 160358 Custa proc 1002330-12.2016.8.26.0286
SEFAZ SAO PAULO	03/08/2022	-R\$ 161.500,01	ICMS Difal Recolher SP-1100 REF.07/2022
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	04/08/2022	-R\$ 1.395,80	470942 SERVIÇO
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	04/08/2022	-R\$ 1.045,31	470941 SERVIÇO
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	04/08/2022	-R\$ 1.156,07	470938 SERVIÇO
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	04/08/2022	-R\$ 1.391,90	470933 SERVIÇO
ROMUALDO LUIZ VANALLI POLEZ	04/08/2022	-R\$ 319,70	PASTA 160293 Custa proc 1000889-39.2016.8.26.0498
ROMUALDO LUIZ VANALLI POLEZ	04/08/2022	-R\$ 12,75	PASTA 160293 Custa proc 1000889-39.2016.8.26.0498
ROMUALDO LUIZ VANALLI POLEZ	04/08/2022	-R\$ 95,91	PASTA 160293 Custa proc 1000889-39.2016.8.26.0498
CARLOS RAMOS VILLARES e outra	04/08/2022	-R\$ 140.440,64	PASTA 160428 Garantia proc 1010560-78.2016.8.26.00
FELIPE NUNES SUAREZ	04/08/2022	-R\$ 780,00	Reemb.benef. habitação/hosped. Felipe Nunes
MME MINISTERIO DE MINAS E ENER	05/08/2022	-R\$ 41.926,61	DGTP - Pagamento de Taxa ao MME
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJ	05/08/2022	-R\$ 83.853,21	DGTP - pagamento de Taxa a FNDCT
GMAES TELECOM LTDA ME	05/08/2022	-R\$ 27.896,00	prestação do serviço de tecnologia da informa
RICARDO CONCA-ME	05/08/2022	-R\$ 1.036,00	475807 Pqto. Serviço de recarga extintor SE ARA
COMERCIAL AGRÍCOLA INDAÍÁ LTDA	05/08/2022	-R\$ 49,50	PASTA 160336 Custa proc 1001693-76.2016.8.26.0281
IMPOSTO FUNDO GARANT. TEMPO SE	05/08/2022	-R\$ 16.536,12	FGTS - MSG - JULHO/2022
ANDRE FIGUEIREDO GOMES DE OLIV	05/08/2022	-R\$ 780,00	Reemb.benef. habitação/hosped. Andre Figueiredo
ALAN MELO RANGEL	05/08/2022	-R\$ 3.500,00	Reembolso do benefício habitação de Alan Rangel
FOLHA DE PAGAMENTO	05/08/2022	-R\$ 5.277,28	RH FOLHA ESTAGIÁRIOS MSG AGOSTO/22
CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	08/08/2022	-R\$ 682,16	471510 Conta de Energia Elétrica SE BTA
Kefren Empreendimentos Imobili	08/08/2022	-R\$ 28.778,40	ALUGUEL
VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESAR	08/08/2022	-R\$ 58.949,55	474033 SERVIÇO
K2O EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	08/08/2022	-R\$ 1.308,00	Contratação de Empresa para locação de Servidor Fi
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	08/08/2022	-R\$ 1.511.906,54	Operação e manutenção, engenharia de manutenção e
RESULTS ASSESSORIA E	08/08/2022	-R\$ 198,90	TRAVEL INN - NF 50628-000
CASSIANO TERRA SIMAO	08/08/2022	-R\$ 555,40	PASTA 160290 Custa proc 1000862-56.2016.8.26.0498
GILBERTO DE OLIVEIRA	08/08/2022	-R\$ 12.296,38	PASTA 160187 Garantia proc 0010178-21-2020.5.15.01
GILBERTO DE OLIVEIRA	08/08/2022	-R\$ 500,00	PASTA 160187 Custa proc 0010178-21-2020.5.15.0145
LAURA DE ARO GALERA	08/08/2022	-R\$ 133,84	PASTA 160412 Quitacao proc 0001087-91.2022.8.26.02
MARIA LUIZA SANTOS PICKLER	09/08/2022	-R\$ 2.566,70	Reemb. Aux. Moradia T805371
FOLHA DE PAGAMENTO	10/08/2022	-R\$ 227,58	RH FOLHA ESTAGIÁRIOS MSG AGOSTO/22 - rescisão
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE	10/08/2022	-R\$ 25.155,96	VGPD - Pagamento Tx. CDE - Corrente - jun/22
LM Fluminense Serviços de Limp	10/08/2022	-R\$ 7.362,15	475642 SERVIÇO
STRATUS ENGENHARIA DE MEIO AMB	10/08/2022	-R\$ 943,14	Devolução ISS retido indevidamente
STRATUS ENGENHARIA DE MEIO AMB	10/08/2022	-R\$ 358,06	Devolução ISS retido indevidamente - DC 5100000444
MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO	10/08/2022	-R\$ 816,00	ISS RETIDO REF.07/2022 - PM RIBEIRAO BRANCO
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	11/08/2022	-R\$ 265,76	deslocamento para devolução de servidor de firewall
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	11/08/2022	-R\$ 189,97	REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REALIZADO PARA ARQUIVAME
ILMAR PACHECO VIEIRA	12/08/2022	-R\$ 2.774,39	Reemb. Aux. Moradia T805377
ANTONIO CARLOS PETITET MATHIAS	12/08/2022	-R\$ 3.561,02	Reembolso Auxílio Moradia
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	12/08/2022	-R\$ 88,78	Pagto ART Proj.Básico das obras do Quilombo Brotas
CASSIANO PEREIRA DA SILVA EXTI	12/08/2022	-R\$ 1.737,00	477223 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO
MUNICIPIO DE ITATIBA	12/08/2022	-R\$ 40,63	ISS RETIDO REF.07/2022 - PM ITATIBA
GABRIELA GUEDES MOTTA	12/08/2022	-R\$ 181,70	*Viagem de 05.08.22 até 05.08.22 Para Atibaia
GABRIELA GUEDES MOTTA	12/08/2022	-R\$ 182,78	*Viagem de 01.08.22 até 01.08.22 Para Atibaia
MAURO MASAMI NAGOSHI	12/08/2022	-R\$ 1.458,55	*Viagem de 01.08.22 até 05.08.22 Para Atibaia - SE
TATIANA EMY SAIMI	12/08/2022	-R\$ 3.208,39	Reembolso Auxílio Moradia

DOSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E	15/08/2022	-R\$	61.177,96	477493 SERVIÇO
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	15/08/2022	-R\$	18.084,00	475656 SERVIÇO
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	15/08/2022	-R\$	7.233,60	477479 LIMPEZA PROGRAMADA
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	15/08/2022	-R\$	22.351,82	477474 LIMPEZA PROGRAMADA
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	15/08/2022	-R\$	2.793,98	477465 LIMPEZA PROGRAMADA
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	15/08/2022	-R\$	50.291,60	477461 REF. AO BM 06-2022.
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	15/08/2022	-R\$	5.587,96	Contratação de empresa, sob o regime de empreitada
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	15/08/2022	-R\$	214,90	Renovação do e-cnpj da MSG.
TELEFONICA BRASIL S/A	15/08/2022	-R\$	80,00	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET MÓVEL
TELEFONICA BRASIL S/A	15/08/2022	-R\$	1.669,00	491588 BM 43 - usar nco para aprovação do workflow
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA	15/08/2022	-R\$	99.167,48	TFSEE - MATA STA GENEBRA - REF. 7/2022
TRANSENERGIA SAO PAULO S.A.	15/08/2022	-R\$	47.638,66	CCI SE ITATIBA MSG TSP ND 45 REF 07/2022
SEFA PR - SEC FAZENDA	15/08/2022	-R\$	90,00	SEC ESTAD - NF 2022406056
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCA	15/08/2022	-R\$	31.534,49	PAGAMENTO MSG - CTR: 3670000000003
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA D	15/08/2022	-R\$	2.482,86	492415 Prestação de Serv Escrituração e Liquidação
CASSIANO PEREIRA DA SILVA EXTI	15/08/2022	-R\$	2.070,00	476833 Pgto. Recarga de extintores da SE FDI.
EIXO SP CONCESSIONÁRIA DE	15/08/2022	-R\$	8.761,72	Pagamento de taxa anual de travessia para Eixo SP
EIXO SP CONCESSIONÁRIA DE	15/08/2022	-R\$	15.092,50	Parcela única EIXO SP para travessia 06/20 à 03/22
MINERAÇÃO REI DO CAL LTDA.	15/08/2022	-R\$	16,39	PASTA 160496 Custa proc 0011251-97.2015.8.16.0024
PREF MUN ARARAQUARA	15/08/2022	-R\$	180,17	ISS RETIDO REF.07/2022 - PM ARARAQUARA
PREF MUN ATIBAIA	15/08/2022	-R\$	404,85	ISS RETIDO REF.07/2022 - PM ATIBAIA
PREF MUN RIBEIRAO BONITO	15/08/2022	-R\$	2.269,30	ISS RETIDO REF.07/2022 - PM RIBEIRAO BONITO
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'O	15/08/2022	-R\$	54,26	ISS RETIDO REF.07/2022 - PM SANTA BARBARA D'OESTE
FOLHA DE PAGAMENTO	15/08/2022	-R\$	190,00	RH EXTRA FOLHA VT ESTAGIÁRIA AGOSTO22
ILMAR PACHECO VIEIRA	16/08/2022	-R\$	1.146,48	*Viagem de 01.08.22 até 12.08.22 Para Atibaia
GABRIELA GUEDES MOTTA	16/08/2022	-R\$	267,00	REEMBOLSO COMPRAS DE BATERIAS
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	17/08/2022	-R\$	199,85	Reemb, transp. uber ida e volta Jundiai/S. Paulo
SEFA PR - SEC FAZENDA	17/08/2022	-R\$	90,00	485530 N° CMC:2022/1089 N° PADV:2022/05250
WELLINGTON GEIA	17/08/2022	-R\$	400,00	WELLINGTON - NF 9-000
ESPÓLIO DE LAERTES MOURA FERRÁ	17/08/2022	-R\$	14.824,11	PASTA 160328 Custa proc 1001570-63.2016.8.26.0286
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	18/08/2022	-R\$	3.097,25	Reemb. aux. moradia KATYANI OGURA DA SILVEIRA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	18/08/2022	-R\$	88,41	479970-Conta de Energia Elétrica referente a junho
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	18/08/2022	-R\$	1.105,20	489050-MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO SA,EST DO
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	18/08/2022	-R\$	3.945,23	485138-Conta de Energia Elétrica referente a julho
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	18/08/2022	-R\$	73,25	477391-Pagto. Fatura energia sala 52 - SEDE MSG,UC
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	18/08/2022	-R\$	73,25	477389-Pagto. Fatura energia sala 51 - SEDE MSG,UC
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	18/08/2022	-R\$	461,08	477394-Pagto. Fatura energia sala 54 - SEDE MSG,UC
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	18/08/2022	-R\$	353,25	477392-Pagto. Fatura energia sala 53 - SEDE MSG,UC
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	18/08/2022	-R\$	151,99	477395-Pagto. Fatura energia sala 55 - SEDE MSG,UC
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	18/08/2022	-R\$	433,24	477396-Pagto. Fatura energia sala 56 - SEDE MSG,UC
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	18/08/2022	-R\$	645,73	475583-Conta de Energia Elétrica de junho/22, refe
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	18/08/2022	-R\$	42.488,73	DER SP ocupação transv. aérea da faixa de domínio
SERRAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18/08/2022	-R\$	28.213,50	480036 Especializados de advo junho/22
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	18/08/2022	-R\$	911,90	id 1074794
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	18/08/2022	-R\$	3.754,00	479116 SERVIÇO
STRATUS ENGENHARIA DE MEIO AMB	18/08/2022	-R\$	10.235,55	Prestação de serviços de Gestão Ambiental, q
VALDIR IAREK	18/08/2022	-R\$	59,31	PASTA 160240 Custa proc 0005160-48.2016.8.16.0026
AVALICON ENGENHARIA E AEROLEVA	19/08/2022	-R\$	14.948,58	481095 SERVIÇO
AGN COMERCIO E MANUTENCAO DE	19/08/2022	-R\$	1.938,00	Recarga de extintores.
SISTEMA INFORMATICA COMERCIO I	19/08/2022	-R\$	24.893,07	SERVIDOR PARA FIREWALL PARA MATA SANTA GENEBRA
SISTEMA INFORMATICA COMERCIO I	19/08/2022	R\$	717,08	Glosa-atraso entrega dos materiais ID 490918
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	19/08/2022	-R\$	91.052,03	IRRF - MSG - JULHO/2022
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	19/08/2022	-R\$	28.521,83	RECOLH IRRF RETIDO REF.07/2022
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	19/08/2022	-R\$	89.295,92	RECOLH PCC RETIDO REF.07/2022
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	19/08/2022	-R\$	83.916,78	INSS DCTF - MSG - JULHO/2022
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	19/08/2022	-R\$	24.671,14	RECOLH INSS RETIDO REF.07/2022
LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22/08/2022	-R\$	68,00	480028 SERVIÇO
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	22/08/2022	-R\$	263.594,34	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	22/08/2022	-R\$	95.334,94	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	22/08/2022	-R\$	53.359,30	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	22/08/2022	-R\$	53.398,97	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	22/08/2022	-R\$	31.706,94	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	22/08/2022	-R\$	41.433,21	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	22/08/2022	-R\$	139.607,08	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	22/08/2022	-R\$	123.835,85	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	22/08/2022	-R\$	139.607,08	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	22/08/2022	-R\$	104.553,98	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	22/08/2022	-R\$	27.225,75	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	22/08/2022	-R\$	31.706,94	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	22/08/2022	-R\$	98.693,18	Pagamento relativo a 40% do equipamento (pro-rata)
CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	22/08/2022	-R\$	972,55	489140-Conta de Energia Elétrica de 07/22, referen
LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22/08/2022	-R\$	2,05	multa atraso doc 5100000421
CONTELESIS SOLUCOES TECNOLOGIC	22/08/2022	-R\$	234,00	Fatura fornecedor CONTELESIS
EDIFICIO PARQUE DA UVA	22/08/2022	-R\$	5.201,39	ALUGUEL
CASSIANO PEREIRA DA SILVA EXTI	22/08/2022	-R\$	3.350,00	480277 Pagto. Recarga Extintores SE ITT.
ILMAR PACHECO VIEIRA	23/08/2022	-R\$	200,00	*Viagem de 16.08.22 até 20.08.22 Para Atibaia
ELEKTRO ELETRICIDADE SERVS S/A	23/08/2022	-R\$	3.868,97	452001-Conta de Energia Elétrica de 08/2022 refere
SEFA PR - SEC FAZENDA	23/08/2022	-R\$	90,00	490460 - N° CMC:2022/1124 N° PADV:2022/05435
ITU COUNTRY VILLAGE SPE LTDA	23/08/2022	-R\$	2.241.128,39	PASTA 160348 Garantia proc 1002219-28.2016.8.26.02
VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESAR	24/08/2022	-R\$	55.660,78	481943 Mão de obra apostilamento
ESPÓLIO DE LAERTES MOURA FERRÁ	24/08/2022	-R\$	49,50	PASTA 160328 Custa proc 1001570-63.2016.8.26.0286
FOLHA DE PAGAMENTO	24/08/2022	-R\$	313.195,47	RH FOLHA MSG AGOSTO/2022
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	25/08/2022	-R\$	11.313,60	CCI COPEL-MSG FAT 8501144377 REF 07/2022

ARARAQUARA TRANSMISSORA DE	25/08/2022	-R\$	9.175,71	CCI SE ARARAQ MSG ARTE 78 REF 07/2022
Johannes Wilhelmus Hyacinthus	25/08/2022	-R\$	23.476,68	PASTA 160313 Custa proc 1001206-61.2016.8.26.0296
MARIA DE LOURDES REZEK ANDERY	25/08/2022	-R\$	6.222,65	PASTA 160445 Custa proc 1038063-70.2016.8.26.0114
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	25/08/2022	-R\$	396.571,59	PGTO PIS NAO CUMULATIVO - COD 6912 REF.07/2022
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	25/08/2022	-R\$	1.858.855,64	PGTO COFINS NAO CUMULATIVO- COD 5856 REF.07/2022
PREF MUN SAO CARLOS	25/08/2022	-R\$	1.008,58	ISS RETIDO REF.07/2022 - PM SAO CARLOS
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	143,14	492068 Iptu 05.056.0045 53 USAR NCO 500.03.01 PA
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	35,32	492089 Iptu 05.056.0079 gar 32
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	143,14	492072 Iptu 05.056.0046 54 USAR NCO 500.03.01 PAR
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	125,16	492085 Iptu 05.056.0048 56 USAR NCO 500.03.01 PAR
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	35,32	492093 Iptu 05056.0080 gar 33 USAR NCO 500.03.01
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	35,32	492109 Iptu 05056.0086 gar 39 USAR NCO 500.03.01
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	35,32	492098 Iptu 05056.0081 gar 34 USAR NCO 500.03.0
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	35,32	492103 Iptu 05056.0082 gar 35 USAR NCO 500.03.0
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	128,22	492064 Iptu 05.056.0044 52 USAR NCO 500.03.01 PAR
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	35,32	492107 Iptu 05056.0085 gar 38 USAR NCO 500.03.01
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	110,38	492083 Iptu 05.056.0047 55 USAR NCO 500.03.01 PAR
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	128,22	492058 Iptu 05.056.0043 51
MUNICIPIO DE JUNDIAI	25/08/2022	-R\$	2.998,63	ISS RETIDO REF.07/2022 - PM JUNDIAI
ANTONIO CARLOS PETITET MATHIAS	26/08/2022	-R\$	500,00	*Pedido de 24.08.22 até 26.08.22 Para Curitiba
ILMAR PACHECO VIEIRA	26/08/2022	-R\$	482,35	*Viagem de 19.08.22 até 25.08.22 Para Atibaia
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	26/08/2022	-R\$	8.381,93	493751 LIMPEZA PROGRAMADA - REF. AO BM 006-22
ANTONIO DE PAULA LIMA	26/08/2022	-R\$	21.179,32	PASTA 160422 Custa proc 1007696-11.2016.8.26.0099
ATALIBA THOMASSETTO	26/08/2022	-R\$	6.405,10	PASTA 160264 Custa proc 1000405-63.2016.8.26.0582
Sgarbi e Magalhães Advogados	29/08/2022	-R\$	1.035,97	481975 SERVIÇO
Sgarbi e Magalhães Advogados	29/08/2022	-R\$	15.325,00	481976 SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	29/08/2022	-R\$	5.703,90	DER SP ocupação transv. aérea da faixa de domínio
SEFA PR - SEC FAZENDA	29/08/2022	-R\$	60,00	Publicação - Nº CMC:2022/1142 Nº PADV:2022/05539
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	30/08/2022	-R\$	7.469,11	484043 Pagamento aux.alim.
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	30/08/2022	-R\$	14.879,36	484032 Pagamento aux.alim.
GRACIANO RESSURREICAO AFFONSO	30/08/2022	-R\$	49,50	PASTA 160288 Custa proc 1000800-16.2016.8.26.0498
MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	30/08/2022	-R\$	326,40	ISS RETIDO REF.07/2022 - PM CAPAO BONITO
LARISSA DE MORAES GONCALVES	30/08/2022	-R\$	268,90	Reembolso de despesa - DAC. Câmera hall de entrada
LARISSA DE MORAES GONCALVES	30/08/2022	-R\$	1.309,90	Reembolso de despesa - DAC. Fechadura Eletrônica p
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	30/08/2022	-R\$	195,05	REEMB C805386 DESLOC MSG->JUICESP>MSG
ONS OPERADOR NACIONAL	31/08/2022	-R\$	4.940,27	ONS - CONTR. ASSOC. MSGT - REF. 8/2022
SEFA PR - SEC FAZENDA	31/08/2022	-R\$	60,00	Nº CMC:2022/1179 Nº PADV:2022/05649
CIEE - Centro de Integração	31/08/2022	-R\$	390,00	taxa estagiários CIEE MSG,
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	31/08/2022	-R\$	593.960,10	RECOLHIMENTO CSLL ESTIMATIVA 07.2022 - Cod. 2484
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	31/08/2022	-R\$	616.965,55	RECOLHIMENTO IRPJ ESTIMATIVA - 07.2022 Cod 2362
PREF MUN BOA ESPERANCA DO SUL	31/08/2022	-R\$	252,14	ISS RETIDO REF.07/2022 - PM BOA ESPERANCA DO SUL
		-R\$	10.850.040,93	