

FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
BRUNO DE MELLO LAURINDO	02/05/2023	-R\$ 200,03	*Viagem de 26.04.23 até 26.04.23 Para Atibaia/SP
COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE	02/05/2023	-R\$ 1.828,31	devolução pagamento duplicidade
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	02/05/2023	-R\$ 8.286,96	606709 Pagamento notas Auxilio Refeição.
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	02/05/2023	-R\$ 8.609,63	606703 Pagamento notas Auxilio Alimentação
SEFA PR - SEC FAZENDA	02/05/2023	-R\$ 180,00	619467 CMC:2023/0522 PADV:2023/02329
SEFA PR - SEC FAZENDA	02/05/2023	-R\$ 90,00	618966 CMC:2023/0514 PADV:2023/02305
SEFA PR - SEC FAZENDA	02/05/2023	-R\$ 180,00	621126-Taxa de publicação DIO-PR. Portaria MSG 011
SEFA PR - SEC FAZENDA	02/05/2023	-R\$ 180,00	621124-Taxa de publicação DIO-PR. Portaria MSG 010
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	02/05/2023	-R\$ 41.410,49	606226 SERVIÇO
DZETA ACRILICOS LTDA	03/05/2023	-R\$ 3,90	ID616952-ref juros/multa pgrto boleto c/atraso
TELEFONICA BRASIL S/A	03/05/2023	-R\$ 1.162,04	ID 620171 SERVIÇO DE TELEFONIA - MSG
ITU CODORNAS LTDA - EPP	03/05/2023	-R\$ 411,12	PASTA 160426 Custa proc 1008824-87.2016.8.26.0286
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	04/05/2023	-R\$ 13.333.245,20	Dividendos 2022
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A	04/05/2023	-R\$ 13.280.018,68	Dividendos 2022
LIZA MANTOVANELLI	04/05/2023	-R\$ 1.285,00	ID619598- CRACHÁS DOS COLABORADORES
SEFAZ SAO PAULO	04/05/2023	-R\$ 73.245,70	ICMS SP a Recolher -6700-MSG-04/2023
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	05/05/2023	-R\$ 2.494,62	610614 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	05/05/2023	-R\$ 1.503,75	610610 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	05/05/2023	-R\$ 1.505,97	610604 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	05/05/2023	-R\$ 1.877,19	610600 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.
LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA	05/05/2023	-R\$ 213,97	617054 NF ref. exames adm. e dem. da MSG.
LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA	05/05/2023	-R\$ 140,40	617083-BOLETO exames adm. e dem. da MSG.
LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA	05/05/2023	-R\$ 70,20	617076-BOLETO- exames admissionais e demissionais
LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA	05/05/2023	-R\$ 351,00	617091-BOLETO- exames admissionais e demissionais
LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA	05/05/2023	-R\$ 70,20	617101-BOLETO-exames admissionais e demissionais
VEPAR-EMPREENDIM E PARTICIPACO	05/05/2023	-R\$ 24.485,52	PASTA 160291 Custa proc 1000864-26.2016.8.26.0498
JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO DE OLIVEI	05/05/2023	-R\$ 236,23	PASTA 160267 Custa proc 1000487-36.2016.8.26.0666
IMPOSTO FUNDO GARANT. TEMPO SE	05/05/2023	-R\$ 11.077,20	FGTS - MSG - ABRIL/2023
MARIA LUIZA SANTOS PICKLER	05/05/2023	-R\$ 766,93	Reembolso Auxílio saúde" "utilizar a conta do raz
Kefren Empreendimentos Imobili	08/05/2023	-R\$ 31.863,44	ALUGUEL
FELIPE NUNES SUAREZ	08/05/2023	-R\$ 22,85	Reembolso UBER para registro de ATAS na JUCESP Jun
BRUNO DE MELLO LAURINDO	08/05/2023	-R\$ 1.500,00	Reembolso Plano de Saúde, limitado a R\$1500,00.
Kelson & Kelson Vigilância Eir	08/05/2023	-R\$ 45.698,66	Prestação de serviços de vigilância com a finalidade
MME MINISTERIO DE MINAS E ENER	08/05/2023	-R\$ 48.380,27	DGTP - Pagamento de Taxa ao MME
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJ	08/05/2023	-R\$ 96.760,54	DGTP - pagamento de Taxa a FNDCT
SINDICATO DO COMERCIO VAREJIST	08/05/2023	-R\$ 42,14	Taxa para arquivamento da ATA 187ª RCA na JUCESP J
SINDICATO DO COMERCIO VAREJIST	08/05/2023	-R\$ 42,14	Taxa para arquivamento da ATA 48ª RCF na JUCESP Ju
SINDICATO DO COMERCIO VAREJIST	08/05/2023	-R\$ 42,14	Taxa para arquivamento da ATA 188ª RCA na JUCESP J
WILSON CARLOS DA SILVA	08/05/2023	-R\$ 27.494,27	PASTA 160238 Garantia proc 0004301-57.2016.8.16.01
FELIPE NUNES SUAREZ	08/05/2023	-R\$ 32,80	Reembolso de despesa com a compra de uma Fita 3M,
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	08/05/2023	-R\$ 450,00	Reembolso no valor de R\$450,00, referente ao pagam
TATIANA EMY SAIMI	08/05/2023	-R\$ 435,49	Reembolso referente ao beneficio do auxílio saúde.
JOSE JURHOSA JUNIOR	08/05/2023	-R\$ 143,57	Diretor Presidente, Sr. José Jurhosa Junior
FOLHA DE PAGAMENTO	08/05/2023	-R\$ 5.111,54	RH FOLHA ESTAGIÁRIOS MSG MAIO/23
VOTORANTIN CIMENTOS	09/05/2023	-R\$ 59,31	PASTA 160231 Custa proc 0001703-79.2016.8.16.0067
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	09/05/2023	-R\$ 872,12	REEMB T805711 AUX MORADIA KATYANI OGURA MSG
JOSE JURHOSA JUNIOR	09/05/2023	-R\$ 454,04	*Viagem de 02.05.23 até 03.05.23 Para Curitiba
BRUNO DE MELLO LAURINDO	10/05/2023	-R\$ 934,97	*Viagem de 02.05.23 até 08.05.23 Para Bauru
FOLHA DE PAGAMENTO	10/05/2023	-R\$ 924,00	RH FOLHA compl ESTAGIÁRIOS MSG MAIO/23
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE	10/05/2023	-R\$ 29.028,16	DGTP - Pagamento Tx. CDE - Corrente - mar/23
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S	10/05/2023	-R\$ 520,75	Arquiv Ata da 9ª AGO. Valor R\$ 520,75. PAGAR 10-05
PREF MUN CAMPINAS	10/05/2023	-R\$ 874,50	ISS RETIDO REF.04/2023 – PM CAMPINAS
NM TRANSPORTES PESADOS LTDA	10/05/2023	-R\$ 10.100,00	619556-NF ref. a transporte de capacitores - SE FD
FELIPE NUNES SUAREZ	11/05/2023	-R\$ 2.503,81	*Viagem de 02.05.23 até 03.05.23 Para Curitiba
GMAES TELECOM LTDA ME	11/05/2023	-R\$ 23.187,64	614366 SERV TI – LICENÇA SOFTWARE /SUPORTE / AC
VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESAR	11/05/2023	-R\$ 97.951,17	614352 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRA
SINDICATO DO COMERCIO VAREJIST	11/05/2023	-R\$ 42,14	Taxa JUCESP Jundiá para arquivamento da ATA DA 9ª
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCA	12/05/2023	-R\$ 31.505,65	PAGAMENTO MSG - CTR: 3670000000003
D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTD	12/05/2023	-R\$ 3.000,00	621673 Plataforma de assinatura digital.
SEFA PR - SEC FAZENDA	15/05/2023	-R\$ 120,00	Nº CMC:2023/0615 Nº PADV:2023/02784
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	15/05/2023	-R\$ 3.640,35	616152 NCO 500.03.02 EMPREGADO SUBORDINADO APRO
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	15/05/2023	-R\$ 29.122,81	616150 NCO 500.03.02 EMPREGADO SUBORDINADO APRO
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	15/05/2023	-R\$ 7.280,70	616153 NCO 500.03.02 EMPREGADO SUBORDINADO APRO
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	15/05/2023	-R\$ 18.201,75	616149 NCO 500.03.02 EMPREGADO SUBORDINADO APRO
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	15/05/2023	-R\$ 25.482,45	616148 NCO 500.03.02 EMPREGADO SUBORDINADO APRO
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	15/05/2023	-R\$ 24.994,83	616759 NCO 500.03.02 EMPREGADO SUBORDINADO APRO
Sgarbi e Magalhães Advogados	15/05/2023	-R\$ 17.217,31	616428 34ª medição.
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA	15/05/2023	-R\$ 99.167,48	TFSEE - MATA STA GENEBRA - REF. 4/2023
TRANSENERGIA SAO PAULO S.A.	15/05/2023	-R\$ 47.638,66	CCI DA SUBESTACAO ITATIBA ND 62857 REF 04/2023
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA D	15/05/2023	-R\$ 2.699,55	625344 Serviço de Escrituração e Liquidação
LUIZ CARLOS BRAGUINI JUNIOR	15/05/2023	-R\$ 240,00	PASTA 160213 Custa proc 0010344-57.2020.5.15.0079
LUIZ CARLOS BRAGUINI JUNIOR	15/05/2023	-R\$ 12.000,00	PASTA 160213 Garantia proc 0010344-57.2020.5.15.00
MUNICIPIO DE AMPARO	15/05/2023	-R\$ 1.224,31	ISS RETIDO REF.04/2023 – PM AMPARO

FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
PREF MUN ARARAQUARA	15/05/2023	-R\$ 21.318,73	ISS RETIDO REF.04/2023 – PM ARARAQUARA
PREF MUN ATIBAIA	15/05/2023	-R\$ 13.123,66	ISS RETIDO REF.04/2023 – PM ATIBAIA
MUNICIPIO DE ITATIBA	15/05/2023	-R\$ 12.426,94	ISS RETIDO REF.04/2023 – PM ITATIBA
MUNICIPIO DE ITU	15/05/2023	-R\$ 349,80	ISS RETIDO REF.04/2023 – PM ITU
MUNICIPIO DE INDAIATUBA	15/05/2023	-R\$ 174,90	ISS RETIDO REF.04/2023 – PM INDAIATUBA
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'O	15/05/2023	-R\$ 8.562,92	ISS RETIDO REF.04/2023 – PM SANTA BARBARA D'OESTE
MUNICIPIO DE TABATINGA	15/05/2023	-R\$ 405,99	ISS RETIDO REF.04/2023 – PM TABATINGA
FELIPE NUNES SUAREZ	15/05/2023	-R\$ 177,70	Reembolso referente a compra de itens de escritóri
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S	16/05/2023	-R\$ 520,75	Arquivamento da Ata da 49ª RCF. Valor R\$ 520,75. F
SINDICATO DO COMERCIO VAREJIST	16/05/2023	-R\$ 42,14	Taxa JUCESP Jundiá para arquivamento da ATA DA 49
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	17/05/2023	-R\$ 171.649,50	617226 Serviços O&M 1ªMD MSG .E.T.114.2023 - aprov
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	17/05/2023	-R\$ 171.649,50	617223 Serviços O&M 1ªMD MSG .E.T.114.2023 - NF 57
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	17/05/2023	-R\$ 165.280,31	617228 Serviços O&M 1ªMD MSG .E.T.114.2023 - apro
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	17/05/2023	-R\$ 171.649,50	617220 Serviços O&M 1ªMD MSG .E.T.114.2023 - NF 57
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	17/05/2023	-R\$ 169.526,44	617214 Serviços O&M 1ªMD MSG .E.T.114.2023 - nf 57
AVALICON ENGENHARIA E AEROLEVA	17/05/2023	-R\$ 36.755,92	617160 CT 003.2019 - Prestação de Serviços de G
DOSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E	17/05/2023	-R\$ 118.935,12	617426 Serviço prestados que cont. exec. e moni
ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	17/05/2023	-R\$ 926,77	617505 Empregado subordinado aprovador 805708 F
ALGAR TELECOM S/A	17/05/2023	-R\$ 3.250,00	SERVIÇOS DE TELEFONIA
ALGAR TELECOM S/A	17/05/2023	-R\$ 500,00	SERVIÇOS DE TELEFONIA
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	18/05/2023	-R\$ 750,00	*Viagem de 02.05.23 até 04.05.23 Para Curitiba
COPEL DISTRIBUICAO S/A	18/05/2023	-R\$ 485.218,94	COMP - 1TRIM 2023 DIS CONTRATO CORPORATIVO
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	18/05/2023	-R\$ 93,61	607578-Conta de Energia Elétrica SE ARA2,uc 714732
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	18/05/2023	-R\$ 1.729,42	621361-Conta de Energia Elétrica SE STBAR,uc 71473
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	18/05/2023	-R\$ 83,59	ID 621492 Conta de Energia Elétrica referente a 04
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	18/05/2023	-R\$ 1.445,53	624523-Conta de Energia Elétrica SE STBAR,uc 71473
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18/05/2023	-R\$ 1.085,71	618580-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18/05/2023	-R\$ 113,32	618595-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18/05/2023	-R\$ 389,31	618601-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18/05/2023	-R\$ 519,92	618588-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18/05/2023	-R\$ 414,38	618592-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18/05/2023	-R\$ 1.084,86	618571-Pagamento fatura de energia referente a Sal
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	18/05/2023	-R\$ 944.675,76	COMP - 1TRIM 2023 GET
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	18/05/2023	-R\$ 651,86	611465-Conta de Energia Elétrica de 04/23, referen
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	18/05/2023	-R\$ 3.754,00	prestação serviço de assessoria jurídica Id 617849
SINDICATO DO COMERCIO VAREJIST	18/05/2023	-R\$ 42,14	Taxa JUCESP Jundiá para arquivamento da ATA DA 01
AGROPECUÁRIA SANTA CRUZ	18/05/2023	-R\$ 236,23	PASTA 160299 Custa proc 1001103-03.2016.8.26.0022
LANDIM STORI SOCIEDADE DE ADVO	18/05/2023	-R\$ 488,99	PASTA 160334 Garantia proc 1001673-74.2016.8.26.01
JOSE JURHOSA JUNIOR	18/05/2023	-R\$ 2.700,00	*Pedido de 23.05.23 até 24.05.23 Para Curitiba
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	19/05/2023	-R\$ 171.649,50	ID 621148 SERV DE OPERACAO E MANUTENCAO PARA MSG
MILARE ADVOGADOS	19/05/2023	-R\$ 192,02	618844 Nota fiscal 10315.
MILARE ADVOGADOS	19/05/2023	-R\$ 50,26	618881 Nota fiscal 10317
MILARE ADVOGADOS	19/05/2023	-R\$ 202,72	618877 Nota fiscal 10316
MILARE ADVOGADOS	19/05/2023	-R\$ 774,58	618840 Nota fiscal 10314
SEFA PR - SEC FAZENDA	19/05/2023	-R\$ 60,00	627490 CMC:2023/0653 PADV:2023/02965
SEFA PR - SEC FAZENDA	19/05/2023	-R\$ 90,00	627483 CMC:2023/0642 PADV:2023/02840
ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	19/05/2023	-R\$ 926,77	618893 Assessoria ou consultoria de qualquer na
STRATUS ENGENHARIA DE MEIO AMB	19/05/2023	-R\$ 12.321,06	619418 Reposição florestal - monitoramento
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	19/05/2023	-R\$ 4.472,15	RECOLH IRRF RETIDO REF.04/2023
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	19/05/2023	-R\$ 13.968,89	RECOLH PCC RETIDO REF.04/2023
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	19/05/2023	-R\$ 167,99	RECOLH CSLL RETIDO REF.04/2023
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	19/05/2023	-R\$ 80.409,58	INSS DCTF - MSG - ABRIL/2023
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	19/05/2023	-R\$ 275.887,38	RECOLH INSS RETIDO REF.04/2023
FELIPE NUNES SUAREZ	19/05/2023	-R\$ 645,17	Referente ao reembolso do Benefício Saúde,
FELIPE NUNES SUAREZ	19/05/2023	-R\$ 26,88	Reembolso Uber refente a ida e volta na Jucesp Jun
FELIPE NUNES SUAREZ	19/05/2023	-R\$ 1.934,11	Reemb compra passagem aérea conselheiro VICTOR
FELIPE NUNES SUAREZ	19/05/2023	-R\$ 940,92	Reemb compra passagem aérea conselheiro LEANDRO
FELIPE NUNES SUAREZ	19/05/2023	-R\$ 543,39	Reemb compra passagem aérea conselheiro LEANDRO
FELIPE NUNES SUAREZ	19/05/2023	-R\$ 2.648,11	Reemb compra passagem aérea para conselheiro JAIRO
FELIPE NUNES SUAREZ	19/05/2023	-R\$ 1.548,31	Reembolso da compra de passagem aérea para conselh
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	19/05/2023	-R\$ 565,40	Reembolso no valor de R\$ 565,40, referente ao abas
BRUNO DE MELLO LAURINDO	22/05/2023	-R\$ 1.500,00	Plano de Saúde Sul América - Limitado a R\$1.500,00
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE	22/05/2023	-R\$ 20.131,14	Prestacao de Servicos de Telecomunicacao
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE	22/05/2023	-R\$ 4.076,43	Prestacao de Servicos de Telecomunicacao
CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	22/05/2023	-R\$ 1.076,48	624495-Conta de Energia Elétrica de 04/23, referen
Kefren Empreendimentos Imobili	22/05/2023	-R\$ 5.130,01	629440 LOCACAO DE ANDAR CORPORATIVO EM IMOVEL C
CONTELESIS SOLUCOES TECNOLOGIC	22/05/2023	-R\$ 234,00	Pagamento do APP rastreador da frotta MSG - CONTELE
REJANE DOS SANTOS	22/05/2023	-R\$ 102,78	PASTA 160360 Custa proc 1002398-63.2016.8.26.0123
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	22/05/2023	-R\$ 62.271,79	IRRF - MSG - ABRIL/2023
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	22/05/2023	-R\$ 205,49	MULTA - IRRF - MSG 04/2023
PREF MUN CAMPO LARGO	22/05/2023	-R\$ 12.919,57	ISS RETIDO REF.04/2023 – PM CAMPO LARGO
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	22/05/2023	-R\$ 789,48	Reembolso no valor de R\$ 789,48, conforme previsto
FOLHA DE PAGAMENTO	22/05/2023	-R\$ 108.446,47	RH EXTRA FOLHA MSG MAIO/2023

FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
BRUNO DE MELLO LAURINDO	22/05/2023	-R\$ 1.276,46	*Trip from 15.05.23 To 17.05.23 to Cerro Azul/P
BRUNO DE MELLO LAURINDO	22/05/2023	-R\$ 75,37	*Trip from 10.05.23 To 10.05.23 to Atibaia/SP
BRUNO DE MELLO LAURINDO	22/05/2023	-R\$ 752,00	*Trip from 15.05.23 To 17.05.23 to Cerro Azul/P
MARCIO PEREIRA DA COSTA BARROS	22/05/2023	-R\$ 930,93	Plano de saúde Marcio Barros e família.
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	23/05/2023	-R\$ 169.526,44	ID 621147 SERVI DE OPERACAO E MANUTENCAO PARA MSG
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	23/05/2023	-R\$ 165.280,31	ID 621152 SERV DE OPERACAO E MANUTENCAO PARA MSG
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	23/05/2023	-R\$ 171.649,50	ID 621151 SERV DE OPERACAO E MANUTENCAO PARA MSG
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	23/05/2023	-R\$ 171.649,50	ID 621150 SERV DE OPERACAO E MANUTENCAO PARA MSG
BRUNO DE MELLO LAURINDO	23/05/2023	-R\$ 136,26	*Viagem de 19.05.23 até 19.05.23 Para Atibaia/SP
ELEKTRO ELETRICIDADE SERVS S/A	23/05/2023	-R\$ 4.329,95	622312-Conta de Energia Elétrica de 05/2023 refere
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S	23/05/2023	-R\$ 520,75	Arquivamento Ata 51ª AGE. Valor R\$ 520,75. FAVOR P
SINDICATO DO COMERCIO VAREJIST	23/05/2023	-R\$ 42,14	Taxa JUCESP Jundiá para arquivamento da ATA DA 51
MINERAÇÃO MOTTICAL LTDA (ESPÓL	23/05/2023	-R\$ 82.837,33	PASTA 160241 Garantia proc 0007485-02.2016.8.16.00
TELEFONICA BRASIL S/A	24/05/2023	-R\$ 10,67	627240-NF ref. a Monitoramento de Dados, pro rata
TELEFONICA BRASIL S/A	24/05/2023	-R\$ 208,54	627222-NF ref. a telefônica - IP Dedicado, pro rat
VAN ROSA PRESTACAO DE SERVICOS	24/05/2023	-R\$ 3.811,96	621133 Serviço de Limpeza 1ª MSG.E.P.118.2023
Johannes Wilhelmus Hyacinthus	24/05/2023	-R\$ 236,23	PASTA 160313 Custa proc 1001206-61.2016.8.26.0296
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	24/05/2023	-R\$ 49,17	PASTA 160237 Custa proc 0003984-59.2016.8.16.0147
ESPÓLIOS DE MARIO PICCHI	24/05/2023	-R\$ 9.040,00	PASTA 160434 Custa proc 1016027-31.2016.8.26.0309
FOLHA DE PAGAMENTO	24/05/2023	-R\$ 245.512,84	RH FOLHA MSG MAIO/2023
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	25/05/2023	-R\$ 12.124,66	CCI COPEL-MSG BATEIAS 8501432837 REF 04/202
ARARAQUARA TRANSMISSORA DE	25/05/2023	-R\$ 9.689,22	CCI DA SUBESTACAO ARARAQ FAT 116 REF 04/2023
VAN ROSA PRESTACAO DE SERVICOS	25/05/2023	-R\$ 3.811,96	621134 Serviço de Limpeza 3ª MSG.E.P.165.2023
VAN ROSA PRESTACAO DE SERVICOS	25/05/2023	-R\$ 3.811,96	621132 Serviço de Limpeza 2ª MSG.E.P.118.2023
DZETA ACRILICOS LTDA	25/05/2023	-R\$ 555,00	DEFLETORES P AR COND. SALAS SEDE DA MSG -ID 633060
MEDRAL GEOTECNOLOGIAS E AMBIEN	25/05/2023	-R\$ 927,97	PASTA 160099 Custa proc 0314440-95.2015.8.19.0001
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/05/2023	-R\$ 2.704,19	ISS RETIDO REF.04/2023 – PM JUNDIAI
ANDRE FIGUEIREDO GOMES DE OLIV	25/05/2023	-R\$ 1.113,15	Referente ao reembolso do Benefício Saúde,
ROGERIO PEREIRA DE CAMARGO	25/05/2023	-R\$ 200,00	reembolso despesas Taxi em anexo valor 200,00
BRUNO DE MELLO LAURINDO	26/05/2023	-R\$ 1.991,80	*Viagem de 23.05.23 até 24.05.23 Para Cerro Azul/P
SEFA PR - SEC FAZENDA	26/05/2023	-R\$ 90,00	CMC 0676/2023 PADV 3062/2023.
SEFA PR - SEC FAZENDA	26/05/2023	-R\$ 150,00	CMC 0685/2023 PADV 3091/2023.
SEFA PR - SEC FAZENDA	26/05/2023	-R\$ 90,00	SEC ESTAD - NF 2023441298
SEFA PR - SEC FAZENDA	26/05/2023	-R\$ 60,00	630570 CMC:2023/0666 PADV:2023/03004
COMERCIAL AGRÍCOLA INDAIÁ LTDA	26/05/2023	-R\$ 29.260,00	PASTA 160356 Custa proc 1002285-84.2016.8.26.0681
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMIS	26/05/2023	-R\$ 986,13	PASTA 160248 Custa proc 1000240-58.2016.8.26.0471
FELIPE NUNES SUAREZ	26/05/2023	-R\$ 11,75	Reembolso com custos de Correios
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	29/05/2023	-R\$ 2.910,84	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	29/05/2023	-R\$ 112.460,30	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	29/05/2023	-R\$ 42.527,98	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	29/05/2023	-R\$ 2.225,10	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	29/05/2023	-R\$ 7.077,47	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	29/05/2023	-R\$ 2.325,77	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	29/05/2023	-R\$ 6.907,27	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	29/05/2023	-R\$ 4.976,30	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	29/05/2023	-R\$ 27.109,60	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	29/05/2023	-R\$ 59.844,32	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	29/05/2023	-R\$ 3.155,64	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE	29/05/2023	-R\$ 11.240,10	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE	29/05/2023	-R\$ 29.611,44	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE	29/05/2023	-R\$ 880,73	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE	29/05/2023	-R\$ 13.124,47	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE	29/05/2023	-R\$ 19.359,78	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
FELIPE NUNES SUAREZ	29/05/2023	-R\$ 25,97	Deslocamento urbano (UBER) para arquivamento de at
TATIANA EMY SAIMI	29/05/2023	-R\$ 47,76	Reembolso referente à compra de insumos para sala
JOSE JURHOSA JUNIOR	29/05/2023	-R\$ 451,00	Reembolso almoço conselho
BRUNO DE MELLO LAURINDO	29/05/2023	-R\$ 772,87	Anuidade CREA - Bruno Laurindo
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA D	30/05/2023	-R\$ 23.179.096,30	PAGAMENTO MSG 01 - CTR: 3670000000001
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA D	30/05/2023	-R\$ 17.573.147,25	PAGAMENTO MSG 00 - CTR: 3670000000000
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA D	30/05/2023	-R\$ 21.624.128,60	PAGAMENTO MSG 02 - CTR: 3670000000002
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA D	30/05/2023	-R\$ 25.867.700,41	PAGAMENTO MSG 03 - CTR: 3670000000003
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	30/05/2023	-R\$ 597,00	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
LEANDRO RABELLO DE ABREU	30/05/2023	-R\$ 257,21	*Viagem de 25.05.23 até 25.05.23 Para Jundiá
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	30/05/2023	-R\$ 10.887,24	627426 Alim MSG aux.alim
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	30/05/2023	-R\$ 8.573,04	627429 Refeição MSG aux.alim
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	30/05/2023	-R\$ 14.914,12	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	30/05/2023	-R\$ 12.740,40	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	30/05/2023	-R\$ 2.362,77	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	30/05/2023	-R\$ 432,05	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE	30/05/2023	-R\$ 13.156,20	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	31/05/2023	-R\$ 31.337,37	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	31/05/2023	-R\$ 40.784,15	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	31/05/2023	-R\$ 25.599,49	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT

FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
ONS OPERADOR NACIONAL	31/05/2023	-R\$ 5.046,09	ONS - CONTR. ASSOC. MSGT - REF. 5/2023
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	31/05/2023	-R\$ 736,95	Anuidade 2023 – DER SP – TAU 050/2019
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	31/05/2023	-R\$ 736,95	Anuidade 2023 – DER SP – TAU 051/2019
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	31/05/2023	-R\$ 541,88	Anuidade 2023 – DER SP – TAU 051/2019
CIEE - Centro de Integração	31/05/2023	-R\$ 390,00	taxa estagiários CIEE MSG,
MADAJESSE EMPREEND IMOBILIARIOS	31/05/2023	-R\$ 1.500,00	PASTA 160437 Quitacao proc 1016584-21.2016.8.26.01
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	31/05/2023	-R\$ 119.879,45	RECOLHIMENTO CSLL ESTIMATIVA 04.2023 - Cod. 2484
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	31/05/2023	-R\$ 328.998,46	RECOLHIMENTO IRPJ ESTIMATIVA - 04.2023 Cod 2362
		-R\$ 121.149.783,77	