

FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
SADEL INDUSTRIA METALURGICA LT	01/03/2023	-R\$ 12.484,32	ID581158-AQUISIÇÃO DE VARI GRIP 2S PARA CABO OPGW
LOJAS COLOMBO S/A	01/03/2023	-R\$ 564,17	Boleto ref. a aquisição de purificador de água par
TELEFONICA BRASIL S/A	02/03/2023	-R\$ 143,38	590842Fat. ref. a vivo fixa de dezembro, mês em qu
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	02/03/2023	-R\$ 5.401,05	586476 Ref MSG Aux.alim
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	02/03/2023	-R\$ 4.123,17	586447 Alim MSG Aux.alim
ALDO RAFAEL DOS SANTOS	02/03/2023	-R\$ 2.000,00	583197 Pgto de NF. ref. a troca de relés
LUZIA QUEVEDO GERMANO	02/03/2023	-R\$ 337,39	PASTA 160395 Custa proc 1003396-57.2016.8.26.0082
TELEFONICA BRASIL S/A	03/03/2023	-R\$ 1.162,04	ID 589528 - SERVIÇO DE TELEFONIA - MSG
TELEFONICA BRASIL S.A.	03/03/2023	-R\$ 27,94	Pgto. ref. ao uso do 0800 Vivo Jan/23.
SKILL PROMOCIONAL LTDA	03/03/2023	-R\$ 1.495,00	GARRAFINHAS D AGUA P COLABORADORES MSG- ID 591270
CARLOS RAMOS VILLARES e outra	03/03/2023	-R\$ 236,23	PASTA 160428 Custa proc 1010560-78.2016.8.26.0048
CARLOS RAMOS VILLARES e outra	03/03/2023	-R\$ 121.524,02	PASTA 160428 Quitacao proc 1010560-78.2016.8.26.00
SEFAZ SAO PAULO	03/03/2023	-R\$ 14.796,55	ICMS SP a Recolher -Copel COM-02/2023
MULTI ENERGIA COMERCIO DE MATE	06/03/2023	-R\$ 369,60	ID 591197- NF REF A ELO FUSÍVEL SE FDI CH CARTUCHO
FELIPE NUNES SUAREZ	06/03/2023	-R\$ 635,67	Referente ao reembolso do Benefício Saúde, conform
HELISUL TAXI AEREO LTDA	06/03/2023	-R\$ 190.038,76	INSPECAO AEREA INSTRUMENTALIZADA
Kefren Empreendimentos Imobili	06/03/2023	-R\$ 31.863,44	ID 582298 - ALUGUEL
MARIA LUIZA SANTOS PICKLER	06/03/2023	-R\$ 766,93	REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE
MME MINISTERIO DE MINAS E ENER	07/03/2023	-R\$ 50.268,04	DGTP - Pagamento de Taxa ao MME
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJ	07/03/2023	-R\$ 100.536,09	DGTP - pagamento de Taxa a FNDCT
CARANGOLA AGROPECUARIA LTDA	07/03/2023	-R\$ 236,23	PASTA 160361 Custa proc 1002458-39.2016.8.26.0510
IMPOSTO FUNDO GARANT. TEMPO SE	07/03/2023	-R\$ 10.439,25	FGTS - MSG - FEVEREIRO/2023
FOLHA DE PAGAMENTO	07/03/2023	-R\$ 4.146,96	RH FOLHA ESTAGIÁRIOS MSG MAR/23
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	08/03/2023	-R\$ 7.280,70	Contratação de empresa, sob o regime de empreitada
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	08/03/2023	-R\$ 10.921,06	Contratação de empresa, sob o regime de empreitada
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	08/03/2023	-R\$ 69.166,66	Contratação de empresa, sob o regime de empreitada
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	08/03/2023	-R\$ 127.412,27	Contratação de empresa, sob o regime de empreitada
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	08/03/2023	-R\$ 25.268,59	Contratação de empresa, sob o regime de empreitada
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	08/03/2023	-R\$ 6.370,61	Contratação de empresa, sob o regime de empreitada
VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESAR	08/03/2023	-R\$ 90.762,89	APOIO TÉCNICO E SUPORTE ADMINISTRATIVO Id 581186
AUTO POSTO SABELLA LTDA	08/03/2023	-R\$ 2.000,00	ABASTECIMENTO DE DIESEL - SE FDI - ID 589962
FELIPE NUNES SUAREZ	08/03/2023	-R\$ 11,80	pagamento de pedágio (REEMBOLSAR FELIPE)
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	08/03/2023	-R\$ 872,12	REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	09/03/2023	-R\$ 1.511.906,54	Operação e manutenção, engenharia de manutenção e
ANDRE FIGUEIREDO GOMES DE OLIV	09/03/2023	-R\$ 1.113,15	reembolso do Benefício Saúde do mês de Fevereiro,
JOSE JURHOSA JUNIOR	09/03/2023	-R\$ 217,07	Reembolso a ser pago para o Diretor Presidente, Sr
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE	10/03/2023	-R\$ 30.160,83	DGTP - Pagamento Tx. CDE - Corrente - jan/23
ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA	10/03/2023	-R\$ 2.868,00	SOLUCAO DE GESTAO DE REUNIOES DE COLEGIA
U. S. J. ACUCAR E ALCOOL S/A	10/03/2023	-R\$ 49,50	PASTA 160409 Custa proc 1005584-58.2016.8.26.0038
COMERCIAL AGRÍCOLA INDAIÁ LTDA	10/03/2023	-R\$ 171,30	PASTA 160336 Custa proc 1001693-76.2016.8.26.0281
TATIANA EMY SAIMI	10/03/2023	-R\$ 435,49	REEMB.MENS. PLANO DE SAÚDE T805712
Kelson & Kelson Vigilância Eir	13/03/2023	-R\$ 44.021,64	Prestação de serviços de vigilância com a finalidade
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	13/03/2023	-R\$ 1.627,54	585664 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	13/03/2023	-R\$ 2.430,01	585678 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	13/03/2023	-R\$ 2.007,14	585668 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	13/03/2023	-R\$ 1.564,98	Serviço de limpeza, asseio, conservação e higieniz
FELIPE NUNES SUAREZ	13/03/2023	-R\$ 90,00	Reembolso de valor referente a publicação no Diário
FELIPE NUNES SUAREZ	13/03/2023	-R\$ 120,00	Reembolso de valor referente a publicação no Diário
BRUNO DE MELLO LAURINDO	13/03/2023	-R\$ 81,30	Aquisição de torneira, sifão e válvula para casa d
SEFA PR - SEC FAZENDA	13/03/2023	-R\$ 90,00	591092 CMC:2023/0260 PADV:2023/01028
FELIPE NUNES SUAREZ	13/03/2023	-R\$ 20,00	referente ao estacionamento do dia do WORKSHOP MSG
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	13/03/2023	-R\$ 450,00	Reembolso no valor de R\$450,00, referente ao pagam
BRUNO DE MELLO LAURINDO	13/03/2023	-R\$ 1.500,00	Plano de Saúde limitado a R\$1.500,00
JOSE JURHOSA JUNIOR	14/03/2023	-R\$ 5.852,26	*Viagem de 07.03.23 até 09.03.23 Para Rio de Janei
JNS SEGURADORA S.A	14/03/2023	-R\$ 34.250,00	ID 594543 - SEGURO GARANTIA JUDICIAL
MUNICIPIO DE ITATIBA	14/03/2023	-R\$ 73,19	ISS RETIDO REF.02/2023 – PM ITATIBA
FELIPE NUNES SUAREZ	14/03/2023	-R\$ 1.650,00	Reembolso de valor referente a locação de equipame
FELIPE NUNES SUAREZ	14/03/2023	-R\$ 2.460,00	Reembolso de valor referente a alimentação dos par
EDUARDO HENRIQUE GARCIA	15/03/2023	-R\$ 7.653,61	*Viagem de 08.03.23 até 09.03.23 Para Rio de Janei
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA	15/03/2023	-R\$ 99.167,48	TFSEE - MATA STA GENEBRA - REF. 2/2023
TRANSENERGIA SAO PAULO S.A.	15/03/2023	-R\$ 47.638,66	CCI SE ITATIBA MSG TSP ND 04 REF 02/2023
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA D	15/03/2023	-R\$ 2.699,55	Prestação de Serviço de Escrituração e Liquidação
GMAES TELECOM LTDA ME	15/03/2023	-R\$ 23.187,64	586421 21ª medição - janeiro/2023.
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	15/03/2023	-R\$ 3.754,00	prestação de serviço de assessoria jurídica
PHIF COMUNICACAO GRAFICA LTDA	15/03/2023	-R\$ 1.665,00	AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS MSG-ID 598646
TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS	15/03/2023	-R\$ 4.764,00	NF REF. A UNIFORMES MSG. ID 598875
PREF MUN ARARAQUARA	15/03/2023	-R\$ 70,38	ISS RETIDO REF.02/2023 – PM ARARAQUARA
PREF MUN ATIBAIA	15/03/2023	-R\$ 4.072,94	ISS RETIDO REF.02/2023 – PM ATIBAIA
PREF MUN CORUMBATAI	15/03/2023	-R\$ 6.121,55	ISS RETIDO REF.02/2023 – PM CORUMBATAI
PREF MUN RIBEIRAO BONITO	15/03/2023	-R\$ 524,70	ISS RETIDO REF.02/2023 – PM RIBEIRAO BONITO
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'O	15/03/2023	-R\$ 90,26	ISS RETIDO REF.02/2023 – PM SANTA BARBARA D'OESTE
MUNICIPIO DE TABATINGA	15/03/2023	-R\$ 442,90	ISS RETIDO REF.02/2023 – PM TABATINGA
FELIPE NUNES SUAREZ	15/03/2023	-R\$ 103,68	Compra ref. a itens de copa e cozinha para a sede

FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
C.A.W PROJETOS E CONSULTORIA	16/03/2023	-R\$ 2.980,00	ID588264-CHAPAS METÁLIC.GALVAN. REP.TORRE 752
AVALICON ENGENHARIA E AEROLEVA	16/03/2023	-R\$ 22.100,45	587598 Serviços de Gestão e Execução Fundiária
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	16/03/2023	-R\$ 432,66	586893 Limpeza na Estação Repetidora
VR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	16/03/2023	-R\$ 10.948,07	591188-NF ref. a compra de Aparelhos elétricos par
TS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E	16/03/2023	-R\$ 1.248,91	594795 Transporte para o Workshop.
FELIPE NUNES SUAREZ	16/03/2023	-R\$ 160,00	Despesa referente a manutenção da porta do armário
FELIPE NUNES SUAREZ	16/03/2023	-R\$ 235,10	Despesa com UBER referente ao deslocamento à JUCES
SEFA PR - SEC FAZENDA	17/03/2023	-R\$ 60,00	593782 CMC:2023/0267 PADV:2023/01150
ALGAR TELECOM S/A	17/03/2023	-R\$ 3.250,00	SERVIÇOS DE TELEFONIA
ALGAR TELECOM S/A	17/03/2023	-R\$ 677,43	SERVIÇOS DE TELEFONIA
ESPÓLIO DE BORTOLO FRARE	17/03/2023	-R\$ 1.634,95	PASTA 160257 Custa proc 1000362-86.2017.8.26.0099
Sgarbi e Magalhães Advogados	20/03/2023	-R\$ 17.217,32	588800 32ª Medição medição ref. a Janeiro/23.
DOSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E	20/03/2023	-R\$ 59.175,72	589824 26ª medição - janeiro/2023
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	20/03/2023	-R\$ 6.148,46	Locação de veículo
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	20/03/2023	-R\$ 668,09	Pagamento do app Sem Parar da frota da MSG - Ref.
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE	20/03/2023	-R\$ 4.123,54	Prestacao de Serviços de Telecomunicacao
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE	20/03/2023	-R\$ 20.363,77	Prestacao de Servicos de Telecomunicacao
STRATUS ENGENHARIA DE MEIO AMB	20/03/2023	-R\$ 12.284,15	590258 Manutenção de Reposição florestal.
CONTELESIS SOLUCOES TECNOLOGIC	20/03/2023	-R\$ 234,00	Fatura ref. ao app Contele - Rastreador da frota d
FELIPE NUNES SUAREZ	20/03/2023	-R\$ 219,85	Despesa com UBER à JUCESP SP para arquivamento de
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	20/03/2023	-R\$ 9.898,28	596625Conta de Energia Elétrica referente a 02/202
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	20/03/2023	-R\$ 1.325,88	596673Conta de Energia Elétrica referente a 02/202
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	20/03/2023	-R\$ 85,81	589713-Conta de Energia Elétrica SE ARA2.uc 714732
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20/03/2023	-R\$ 761,78	589388-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20/03/2023	-R\$ 97,46	589404-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20/03/2023	-R\$ 331,72	589406-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20/03/2023	-R\$ 406,65	589400-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20/03/2023	-R\$ 619,98	589393-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20/03/2023	-R\$ 405,08	589397-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	20/03/2023	-R\$ 1.467,95	596308-Conta de Energia Elétrica de 02/23, referen
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	20/03/2023	-R\$ 2.094,17	boleto ref. a aquisição de kit de teclado e mouse,
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	20/03/2023	-R\$ 568,90	575438-Conta de Energia Elétrica de 02/23, referen
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASI	20/03/2023	-R\$ 393,74	Emissao de Apolice de Seguro de Acidente
Kefren Empreendimentos Imobili	20/03/2023	-R\$ 5.125,51	LOCAAO DE ANDAR CORPORATIVO EM IMOVEL C
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	20/03/2023	-R\$ 67.864,39	IRRF - MSG - FEVEREIRO/2023
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	20/03/2023	-R\$ 27.949,04	RECOLH IRRF RETIDO REF.02/2023
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	20/03/2023	-R\$ 87.544,65	RECOLH PCC RETIDO REF.02/2023
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	20/03/2023	-R\$ 82.570,89	INSS DCTF - NSG - FEVEREIRO/2023
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	20/03/2023	-R\$ 50.424,02	RECOLH INSS RETIDO REF.02/2023
FELIPE NUNES SUAREZ	20/03/2023	-R\$ 80,00	NF ref. a despesa com chaveiro, para conserto da f
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO P	21/03/2023	-R\$ 13.880,37	Transf. Regional CESP
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	21/03/2023	-R\$ 99,69	PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS.
FELIPE NUNES SUAREZ	22/03/2023	-R\$ 635,67	reembolso do Benefício Saúde, conforme previsto n
EDUARDO HENRIQUE GARCIA	22/03/2023	-R\$ 2.200,00	*Pedido de 28.03.23 até 28.03.23 Para Curitiba
BRUNO DE MELLO LAURINDO	22/03/2023	-R\$ 409,89	Combustível e Lavajato da Viatura MSG
ELEKTRO ELETRICIDADE SERVS S/A	23/03/2023	-R\$ 4.192,94	596752-Conta de Energia Elétrica de 03/2023 refere
AVALICON ENGENHARIA E AEROLEVA	23/03/2023	-R\$ 3.355,22	nota de Débito, planilha e recibos anexos referent
JOSE JURHOSA JUNIOR	23/03/2023	-R\$ 2.100,00	*Pedido de 28.03.23 até 28.03.23 Para Curitiba
FOLHA DE PAGAMENTO	23/03/2023	-R\$ 222.473,12	RH FOLHA MSG MAR/2023
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJ	24/03/2023	-R\$ 1.035,30	DGTP - pagamento de Taxa a FNDCT - Complementar
VOTORANTIN CIMENTOS	24/03/2023	-R\$ 342,60	PASTA 160232 Custa proc 0001974-30.2016.8.16.0054
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	27/03/2023	-R\$ 12.124,66	CCI COPEL-MSG BATEIAS - 8501355990 - REF 02/2023
ARARAQUARA TRANSMISSORA DE	27/03/2023	-R\$ 9.175,71	CCI SE ARARAQUARA MSG FAT 108 REF 02/2023
PREF MUN SAO CARLOS	27/03/2023	-R\$ 3.323,13	ISS RETIDO REF.02/2023 – PM SAO CARLOS
BRUNO DE MELLO LAURINDO	27/03/2023	-R\$ 146,60	Compra de materiais para instalação de bebedouro/p
SEFA PR - SEC FAZENDA	27/03/2023	-R\$ 150,00	602603 - Nº CMC:2023/0297 Nº PADV:2023/01330
ZULEIKA HILDEBRAND BARRETO COS	27/03/2023	-R\$ 95,91	PASTA 160391 Custa proc 1003172-80.2016.8.26.0095
FRANCISCO LUIZ VANALLI	27/03/2023	-R\$ 7.000,00	PASTA 160300 Custa proc 1001105-97.2016.8.26.0498
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	27/03/2023	-R\$ 2.264,68	ISS RETIDO REF.02/2023 – PM JUNDIAI
ANDRE FIGUEIREDO GOMES DE OLIV	27/03/2023	-R\$ 1.113,15	reembolso do Benefício Saúde, conforme previsto no
BRUNO DE MELLO LAURINDO	27/03/2023	-R\$ 1.500,00	Plano de Saúde limitado a R\$1.500,00.
LUIZ CARLOS SANVITTO	28/03/2023	-R\$ 49,50	PASTA 160322 Custa proc 1001538-85.2016.8.26.0471
SEFA PR - SEC FAZENDA	28/03/2023	-R\$ 180,00	Imprensa Oficial - Publicações no Diário Oficial d
SEFA PR - SEC FAZENDA	28/03/2023	-R\$ 120,00	Imprensa Oficial - Publicações no Diário Oficial d
SEFA PR - SEC FAZENDA	28/03/2023	-R\$ 390,00	Imprensa Oficial - Publicações no Diário Oficial d
SEFA PR - SEC FAZENDA	28/03/2023	-R\$ 120,00	Imprensa Oficial - Publicações no Diário Oficial d
SEFA PR - SEC FAZENDA	28/03/2023	-R\$ 120,00	Imprensa Oficial - Publicações no Diário Oficial d
SEFA PR - SEC FAZENDA	28/03/2023	-R\$ 150,00	Imprensa Oficial - Publicações no Diário Oficial d
SEFA PR - SEC FAZENDA	28/03/2023	-R\$ 120,00	Imprensa Oficial - Publicações no Diário Oficial d
MATA DE SANTA GENEBRA	30/03/2023	-R\$ 680,99	REEMBOLSO DO COLABORADOR FELIPE NUNES SUÁREZ T8057
GABRIELA SOGLIA	30/03/2023	-R\$ 1.200,00	605457 NF ref. a manut. ar condicionado.
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	30/03/2023	-R\$ 8.995,25	594075 Alim MSG aux.alim
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	30/03/2023	-R\$ 14.775,94	594067 Ref MSG aux.alim

FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	30/03/2023	-R\$ 32.884,11	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	30/03/2023	-R\$ 54.236,54	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
LANDIM STORI SOCIEDADE DE ADVO	30/03/2023	-R\$ 488,99	PASTA 160334 Quitacao proc 1001673-74.2016.8.26.01
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCA	31/03/2023	-R\$ 30.773,52	PAGAMENTO MSG - CTR: 3670000000003
ONS OPERADOR NACIONAL	31/03/2023	-R\$ 5.046,09	ONS - CONTR. ASSOC. MSGT - REF. 3/2023
CIEE - Centro de Integração	31/03/2023	-R\$ 371,87	605235 CONTRATO CIEE MSG - PAGAR VIA BOLETO.
VOTORANTIN CIMENTOS	31/03/2023	-R\$ 236,23	PASTA 160231 Custa proc 0001703-79.2016.8.16.0067
JÚLIO MONTICO	31/03/2023	-R\$ 342,60	PASTA 160335 Custa proc 1001691-09.2016.8.26.0281
CARLOS ALBERTO LAMBERT	31/03/2023	-R\$ 24.919,15	PASTA 160312 Custa proc 1001186-58.2017.8.26.0030
MORGANA MARTINI BARROS	31/03/2023	-R\$ 18.013,07	PASTA 160286 Custa proc 1000746-96.2016.8.26.0030
CARLOS HENRIQUE SCHIWINDEN	31/03/2023	-R\$ 1.500,00	PASTA 160256 Custa proc 1000361-27.2016.8.26.0038
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	31/03/2023	-R\$ 128.755,89	RECOLHIMENTO CSLL ESTIMATIVA 02.2023 - Cod. 2484
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	31/03/2023	-R\$ 353.655,26	RECOLHIMENTO IRPJ ESTIMATIVA - 02.2023 Cod 2362
PREF MUN BOA ESPERANCA DO SUL	31/03/2023	-R\$ 349,80	ISS RETIDO REF.02/2023 - PM BOA ESPERANCA DO SUL
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJ	31/03/2023	-R\$ 306,08	ISS RETIDO REF.02/2023 - PM SAO MIGUEL ARCANJO
		-R\$ 4.211.407,11	