

FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
ILMAR PACHECO VIEIRA	03/10/2022	-R\$ 454,84	*Viagem de 26.09.22 até 30.09.22 Para Atibaia
MAURO MASAMI NAGOSHI	03/10/2022	-R\$ 1.548,54	*Viagem de 19.09.22 até 23.09.22 Para Atibaia - SE
Kelson & Kelson Vigilância Eir	03/10/2022	-R\$ 42.556,54	Prestação de serviços de vigilância com a finalida
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S	03/10/2022	-R\$ 485,94	Arquivamento da Ata da 179ª RCA
TELEFONICA BRASIL S/A	03/10/2022	-R\$ 995,15	BM 45ª tel fixa 45ª MD 09/07 08/08
TELEFONICA BRASIL S/A	03/10/2022	-R\$ 1.270,50	1º SERVIÇO TELEFONIA 11/08 a 10/09/22
TELEFONICA BRASIL S.A.	03/10/2022	-R\$ 226,38	507699-SERVIÇO DE TELEFONIA DE MATA DE SANTA GENE
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMIS	03/10/2022	-R\$ 803,11	PASTA 130999 Custa proc 0003060-29.2016.8.16.0024
CYRINA ALVES BRITO	03/10/2022	-R\$ 283.010,69	PASTA 160319 Garantia proc 2069028
ALAN MELO RANGEL	03/10/2022	-R\$ 3.500,00	despesas com Moradia em Jundiá!! Mês de Vigência
SEFA PR - SEC FAZENDA	04/10/2022	-R\$ 60,00	511894 Nº CMC:2022/1383 Nº PADV:2022/06496
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S	04/10/2022	-R\$ 485,94	ARQUIVAMENTO ATA 180ª RCA 2022
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE	05/10/2022	-R\$ 20.363,77	35ª Boletim de Medição: Junho/2022 - Id 501601
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE	05/10/2022	-R\$ 4.123,54	35ª medição - Junho/2022 - Id 501604
LM Fluminense Serviços de Limp	05/10/2022	-R\$ 7.261,71	serviços de limpeza geral e copa
SEFAZ SAO PAULO	05/10/2022	-R\$ 2.630,49	ICMS SP a Recolher -Copel COM-09/2022
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	06/10/2022	-R\$ 1.511.906,54	Operação e manutenção, engenharia de manutenção e
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASI	06/10/2022	-R\$ 425,24	510662 27/05/2022 a 27/06/2022 Seguro
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASI	06/10/2022	-R\$ 425,24	Emissao de Apolice Seguro de Acidente Id 510672
Kefren Empreendimentos Imobili	06/10/2022	-R\$ 31.863,44	ALUGUEL
MME MINISTERIO DE MINAS E ENER	07/10/2022	-R\$ 45.170,45	DGTP - Pagamento de Taxa ao MME
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJ	07/10/2022	-R\$ 90.340,90	DGTP - pagamento de Taxa a FNDCT
RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07/10/2022	-R\$ 52,32	multa ref atraso pgto id 516069
RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07/10/2022	-R\$ 45,78	multa ref atraso pgto id 516086
META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07/10/2022	-R\$ 3.807,47	508221 - P/LUMINAÇÃO SE SANTA BARBARA
JUAREZ BORTOLI	07/10/2022	-R\$ 69,68	PASTA 160226 Custa proc 0000418-51.2016.8.16.0067
IMPOSTO FUNDO GARANT. TEMPO SE	07/10/2022	-R\$ 19.975,12	FGTS - MSG - SETEMBRO/2022
TATIANA EMY SAIMI	07/10/2022	-R\$ 3.208,39	Reembolso Auxílio Moradia
FOLHA DE PAGAMENTO	07/10/2022	-R\$ 5.979,52	RH FOLHA ESTAGIÁRIOS MSG OUTUBRO 2022
RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	10/10/2022	-R\$ 3.271,20	COMBUSTIVEL PARA GERADOR SE ITATIBA -ID 516086
RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	10/10/2022	-R\$ 3.271,20	COMBUSTIVEL PARA GERADOR SE STA BARBARA- ID 516069
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	10/10/2022	-R\$ 1.739,33	504925 Serviços de Limpeza nas Salas de Comand
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	10/10/2022	-R\$ 1.389,62	504923 Limpeza, manutenção e conservação de via
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	10/10/2022	-R\$ 1.846,70	504930 Serviços de Limpeza nas Salas de Comand
MSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	10/10/2022	-R\$ 1.741,90	504928 Serviços de Limpeza nas Salas de Comand
Kelson & Kelson Vigilância Eir	10/10/2022	-R\$ 43.946,44	Prestação de serviços de vigilância com a finalida
GMAES TELECOM LTDA ME	10/10/2022	-R\$ 23.187,64	505956 serviço de tecnologia da informação (TI)
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	10/10/2022	-R\$ 199,96	Reembolso de custos com deslocamento (Jundiá)-JUCE
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE	10/10/2022	-R\$ 27.102,27	DGTP - Pagamento Tx. CDE - Corrente - ago/22
SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO	10/10/2022	-R\$ 260,00	510583 Pagto. Recarga extintores sede MSG.
MARLI DENISE DA SILVA ANJOS	10/10/2022	-R\$ 129,90	EQUIPAMENTO PARA SALA DE REUNIAO - ID 514002
FOLHA DE PAGAMENTO	10/10/2022	-R\$ 57.499,79	RH RESCISÃO - MSG
JOSE JURHOSA JUNIOR	10/10/2022	-R\$ 184,72	REEMBOLSO COMBUSTIVEL
JOSE JURHOSA JUNIOR	10/10/2022	-R\$ 233,94	Reembolso ART CREA SP
AUTO POSTO PAU SECO LTDA	11/10/2022	-R\$ 526,40	COMBUSTIVEL PARA GERADOR SE ARARAQUARA -ID 517117
ANTONIO CARLOS PETITET MATHIAS	11/10/2022	-R\$ 3.552,86	Reembolso Auxílio Moradia
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	13/10/2022	-R\$ 43.401,60	507416 e manutenção
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	13/10/2022	-R\$ 75.437,41	507419 LIMPEZA PROGRAMADA
COR DA TERRA PAISAGISMO E TERR	13/10/2022	-R\$ 64.261,49	507411 manutenção
VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESAR	13/10/2022	-R\$ 66.612,23	APOIO TÉCNICO E SUPORTE ADMINISTRATIVO
POSTO DOM GAIOTTO LTDA	13/10/2022	-R\$ 653,00	ABASTECIMENTO DE GERADOR EST. REPETIDORA-ID 522878
SEFA PR - SEC FAZENDA	13/10/2022	-R\$ 90,00	Nº CMC:2022/1421 Nº PADV:2022/06676
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	13/10/2022	-R\$ 576,40	507622-Cobrança referente a medição do sem parar (
PWC - PRICEWATERHOUSECOOPERS	13/10/2022	-R\$ 33.410,60	508055 serviço - Auditoria (Segundo ITR).
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	14/10/2022	-R\$ 6.148,46	Locação de veículo
AMERICAS FIBER EMPREENDIMENTOS	14/10/2022	-R\$ 9.206,00	512026 Reparo em caixas de emendas de fibras
AMERICAS FIBER EMPREENDIMENTOS	14/10/2022	-R\$ 3.290,00	513359-Reparo em caixas de emendas de fibras
KSB-SPE EMPREENDIMENTOS E INC	14/10/2022	-R\$ 223,30	PASTA 160315 Custa proc 1001339-74.2016.8.26.0435
MARIA LUIZA SANTOS PICKLER	14/10/2022	-R\$ 2.566,70	Reembolso do auxílio moradia limitado a 20%
TELEFONICA BRASIL S/A	17/10/2022	-R\$ 80,00	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET MÓVEL
TELEFONICA BRASIL S/A	17/10/2022	-R\$ 1.564,07	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET MÓVEL
TRANSENERGIA SAO PAULO S.A.	17/10/2022	-R\$ 47.638,66	CCI SE ITATIBA MSG TSP ND 51 REF 09/2022
DOSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E	17/10/2022	-R\$ 93.109,34	509466 servicos Prestados que cont. exec. e mon
ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	17/10/2022	-R\$ 926,77	509410 Assessoria ou consultoria de qualquer na
Sgarbi e Magalhães Advogados	17/10/2022	-R\$ 18.345,56	Prestação de serviços técnicos especializados de a
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	17/10/2022	-R\$ 3.754,00	prestação de serviço de assessoria jurídica
PREF MUN CERRO AZUL	17/10/2022	-R\$ 3.403,94	REF ISS RETIDO NA FONTE 09 /2022
PREF MUN ATIBAIA	17/10/2022	-R\$ 5.485,50	ISS RETIDO REF.09/2022 – PM ATIBAIA
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'O	17/10/2022	-R\$ 70,67	ISS RETIDO REF.09/2022 – PM SANTA BARBARA D'OESTE
ILMAR PACHECO VIEIRA	17/10/2022	-R\$ 2.843,96	Auxílio moradia
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA	17/10/2022	-R\$ 99.167,48	TFSEE - MATA STA GENEBRA - REF. 9/2022
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCA	17/10/2022	-R\$ 31.580,76	PAGAMENTO MSG - CTR: 3670000000003
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA D	17/10/2022	-R\$ 2.699,55	BOLETO - Presta. Serviço Escrituração e Liquidação
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S	17/10/2022	-R\$ 485,94	Arquivamento da Ata da 179ª RCA
YEDA ALCIDE SAIGH e outro	17/10/2022	-R\$ 223,30	PASTA 160406 Custa proc 1005352-09.2016.8.26.0309
PREF MUN ARARAQUARA	17/10/2022	-R\$ 56,38	ISS RETIDO REF.09/2022 – PM ARARAQUARA

FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
MUNICIPIO DE ITATIBA	17/10/2022	-R\$ 70,57	ISS RETIDO REF.09/2022 – PM ITATIBA
MUNICIPIO DE ITU	17/10/2022	-R\$ 1.958,40	ISS RETIDO REF.09/2022 – PM ITU
MUNICIPIO DE TABATINGA	17/10/2022	-R\$ 366,54	ISS RETIDO REF.09/2022 – PM TABATINGA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	18/10/2022	-R\$ 85,09	512232onta de Energia Elétrica SE ARA2,uc 71473227
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	18/10/2022	-R\$ 3.095,68	Conta de Energia SE SBO Id 515793
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	18/10/2022	-R\$ 1.339,93	516223-Conta de Energia Elétrica referente a set/2
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	18/10/2022	-R\$ 343,11	NF nº 103412410 508937-Pagamento fatura de energi
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	18/10/2022	-R\$ 72,76	508915-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	18/10/2022	-R\$ 453,33	508940-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	18/10/2022	-R\$ 132,14	508953-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	18/10/2022	-R\$ 72,76	508929-Pagamento fatura de energia referente a Sal
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	18/10/2022	-R\$ 351,83	508957-Pagamento fatura de energia referente a Sal
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	18/10/2022	-R\$ 677,40	ref Estação Repetidora São Miguel Arcaño 09/22
EZEQUIAS BARBOSA	18/10/2022	-R\$ 41.976,00	FORNECIMENTO DE BRITA 1 PARA A SUBESTAÇÃO FERNAO D
PUREZA DA AGUA PURIFICADORES L	18/10/2022	-R\$ 600,00	517689-TROCA FILTRO DE ÁGUA DA SEDE DA MSG.
CARLOS RAMOS VILLARES e outra	18/10/2022	-R\$ 319,70	PASTA 160428 Custa proc 1010560-78.2016.8.26.0048
USINA SANTA LUCIA S/A	18/10/2022	-R\$ 43.892,97	PASTA 160333 Quitacao proc 1001621-42.2016.8.26.00
ANTONIO CARLOS PETITET MATHIAS	18/10/2022	-R\$ 355,22	*Viagem de 13.10.22 até 14.10.22 Para Atibaia - SP
ALAN MELO RANGEL	18/10/2022	-R\$ 150,00	*Viagem de 07.10.22 até 07.10.22 Para Atibaia/SP
SEFA PR - SEC FAZENDA	19/10/2022	-R\$ 60,00	518885 O pagamento deve ser pelo boleto
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE	19/10/2022	-R\$ 20.363,77	Prestacao de Servicos de Telecomunicacao
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE	19/10/2022	-R\$ 4.123,54	426690 - 2 porcas para sealtubo 2"2 espumas expans
CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	20/10/2022	-R\$ 1.073,15	518524-Conta de Energia Elétrica de 09/22, referen
STRATUS ENGENHARIA DE MEIO AMB	20/10/2022	-R\$ 10.227,07	512717 execução de reposição florestal.
CONTELESIS SOLUCOES TECNOLOGIC	20/10/2022	-R\$ 234,00	Pagto monit. veículos da frota da MSG
EDIFICIO PARQUE DA UVA	20/10/2022	-R\$ 5.108,25	ALUGUEL
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	20/10/2022	-R\$ 28.896,73	RECOLH IRRF RETIDO REF.09/2022
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	20/10/2022	-R\$ 88.085,45	RECOLH PCC RETIDO REF.09/2022
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	20/10/2022	-R\$ 504,69	RECOLH CSLL RETIDO REF.09/2022
SECRETARIA RECEITA FEDERA BRAS	20/10/2022	-R\$ 95.983,44	IRRF - MSG - SETEMBRO/2022
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	20/10/2022	-R\$ 98.912,19	INSS DCTF - MSG - SETEMBRO/2022
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	20/10/2022	-R\$ 31.884,77	RECOLH INSS RETIDO REF.09/2022
PREF MUN DE RIO BRANCO DO SUL	20/10/2022	-R\$ 2.899,66	ISS RETIDO REF.09/2022 – PM RIO BRANCO DO SUL
ELEKTRO ELETRICIDADE SERVS S/A	24/10/2022	-R\$ 4.452,52	520156-Conta de Energia Elétrica de 10/2022 refere
SEFA PR - SEC FAZENDA	24/10/2022	-R\$ 90,00	522045 O pagamento deve ser pelo boleto
FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2022	-R\$ 321.871,01	RH FOLHA MSG OUT/2022
ANTONIO CARLOS PETITET MATHIAS	25/10/2022	-R\$ 242,64	*Viagem de 17.10.22 até 18.10.22 Para Santa Bárbar
ALAN MELO RANGEL	25/10/2022	-R\$ 225,00	*Viagem de 10.10.22 até 11.10.22 Para Atibaia/SP
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	25/10/2022	-R\$ 11.313,60	CCI COPEL-MSG BATEIA FAT 8501197080 REF 09/2022
ARARAQUARA TRANSMISSORA DE	25/10/2022	-R\$ 9.175,71	CCI SE ARARAQ FAT 88 REF 09/2022
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S	25/10/2022	-R\$ 485,94	Arquivamento da Ata da 181ª RCA -
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 35,32	IPTU Locação andar corporativo imóvel com gar 34
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 35,32	IPTU Locação andar corporativo imóvel com gar 33
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 35,32	IPTU Locação andar corporativo imóvel com GAR 32
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 125,16	IPTU Locação andar corporativo imóvel comercial
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 128,22	Locação de andar corporativo em imóvel comercia
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 110,38	Locação de andar corporativo em imóvel comercia
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 143,14	Locação de andar corporativo em imóvel comercia
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 143,14	Locação de andar corporativo em imóvel comercia
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 35,32	IPTU Locação andar corporativo imóvel com gar 35
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 35,32	IPTU Locação andar corporativo imóvel com gar 39
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 35,32	IPTU Locação andar corporativo imóvel com gar 39
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 128,22	523167 Iptu 05.056.0043 51 USAR NCO 500.03.06 PARA
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	25/10/2022	-R\$ 1.808,99	ISS RETIDO REF.09/2022 – PM JUNDIAI
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	25/10/2022	-R\$ 3.180,27	REEMB C805386 AUX MORADIA MODULO NORMAT REMUNER
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	25/10/2022	-R\$ 194,86	REEMB C805386 DESL JUNDIAI/JUCESP/JUNDIAI
Ivaldo Cezar Betitto - REPRESE	26/10/2022	-R\$ 95,91	PASTA 160261 Custa proc 1003983-58.2022.8.26.0021
ALAN MELO RANGEL	26/10/2022	-R\$ 1.299,01	*Viagem de 17.10.22 até 21.10.22 Para Atibaia/SP
KATYANI OGURA DA SILVEIRA	26/10/2022	-R\$ 205,14	Deslocamento Jundiaí>JUCESP>Jundiaí. Valor total:
COMPANHIA MOFARREJ DE EMPREEND	27/10/2022	-R\$ 7.506,90	PASTA 160403 Quitacao proc 1004985-54.2016.8.26.02
SEFAZ SAO PAULO	27/10/2022	-R\$ 76,73	Tributos via CAIXA SECRETARIA
SEFAZ SAO PAULO	27/10/2022	-R\$ 36,94	Tributos via CAIXA SECRETARIA
SEFAZ SAO PAULO	27/10/2022	-R\$ 383,64	Tributos via CAIXA SECRETARIA
COPEL DISTRIBUICAO S/A	28/10/2022	-R\$ 294.926,33	COMP - 3ºTRIM 2022 DIS CONTRATO CORPORATIVO
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.	28/10/2022	-R\$ 638.282,78	COMP - 3ºTRIM 2022 GET
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	28/10/2022	-R\$ 27.878,70	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSM. DE ENER	28/10/2022	-R\$ 139.307,73	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	28/10/2022	-R\$ 55.402,46	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	28/10/2022	-R\$ 40.700,98	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	28/10/2022	-R\$ 49.355,54	AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE	28/10/2022	-R\$ 71.726,24	ID 521366-AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOBRESSALENT
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S	28/10/2022	-R\$ 485,94	Arquivamento da Ata da 182ª RCA
MARCOS SURJAN TROFO FILHO e ou	28/10/2022	-R\$ 223,30	PASTA 160397 Custa proc 1003472-86.2016.8.26.0048
CARANGOLA AGROPECUARIA LTDA	28/10/2022	-R\$ 40.775,71	PASTA 160361 Custa proc 1002458-39.2016.8.26.0510
AMERICO AGUIAR BORGES	28/10/2022	-R\$ 272,79	PASTA 160294 Custa proc 1000902-38.2016.8.26.0498
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	31/10/2022	-R\$ 8.074,97	523839 Ref MSG Aux.Alim
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	31/10/2022	-R\$ 13.711,35	523847 Alim. MSG Aux.Alim

FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
INSTITUTO CHICO MENDES DE	31/10/2022	-R\$ 1.540.691,82	Pagamento da parcela 4/5 da compensação ambiental
ALAN MELO RANGEL	31/10/2022	-R\$ 3.500,00	referente ao aluguel do mês de Outubro de 2022,
ONS OPERADOR NACIONAL	31/10/2022	-R\$ 4.855,09	ONS - CONTR. ASSOC. MSGT - REF. 10/2022
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	31/10/2022	-R\$ 552,00	Anuidade 2022 - DER SP - TAU 136.2017 - PPA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	31/10/2022	-R\$ 552,00	. Anuidade 2022 - DER SP - TAU 135.2017 - PPA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	31/10/2022	-R\$ 552,00	Anuidade 2022 - DER SP - TAU 172.2016
CIEE - Centro de Integração	31/10/2022	-R\$ 390,00	529118 taxa estagiários CIEE MSG,
AGROPECUÁRIA SANTA CRUZ	31/10/2022	-R\$ 31.338,00	PASTA 160299 Custa proc 1001103-03.2016.8.26.0022
GABRIELA GUEDES MOTTA	31/10/2022	-R\$ 92,17	Compra de torneira para a guarita da subestação Fe
		-R\$ 6.682.397,20	