

**DESPESAS: FEVEREIRO 2021**

DATA	PROCESSO	N. FISCAL	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
01/02/21	23764/21	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 01/21	R\$ 240,06
01/02/21	23762/21	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 01/21	R\$ 102,96
01/02/21	23766/21	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 01/21	R\$ 338,73
01/02/21	23765/21	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 01/21	R\$ 293,29
01/02/21	23821/21	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 01/21	R\$ 176,93
01/02/21	23768/21	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 01/21	R\$ 72,51
01/02/21	23769/21	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 01/21	R\$ 58,51
01/02/21	23763/21	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 01/21	R\$ 196,46
01/02/21	23770/21	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 01/21	R\$ 58,51
01/02/21	23771/21	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 01/21	R\$ 99,06
01/02/21	23767/21	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 01/21	R\$ 122,63
01/02/21	23761/21	OI MÓVEL	OI MÓVEL 01/21	R\$ 675,32
01/02/21	23800/21	BOLETO	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 01/21	R\$ 116,02
01/02/21	22286/19	23	DA HORTA COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	FRUTAS E OVOS - TC Nº 027/19 TA 015/20	R\$ 8.929,35
01/02/21	21418/19	79198	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	MAN. PISCINAS - P. CREMERIE - TC10/19 TA 005/20	R\$ 2.076,10
01/02/21	21417/19	79160	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	GUARDIÃO DE PISCINA - TC Nº 09/19 TA 004/20	R\$ 3.273,85
01/02/21	22720/20	ÁGUAS DO IMPERADOR S/A	TARIFAS REF. A CONSUMO DE ÁGUA - 01/21	R\$ 3.228,89
01/02/21	23783/21	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - 01/21	R\$ 80.214,87
01/02/21	23784/21	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - 01/21	R\$ 112.120,89
02/02/21	23787/21	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 01/21	R\$ 46.251,37
03/02/21	14984/15	GRF - FGTS PARCELAMENTO	GRF - FGTS PARCELA 78/100	R\$ 96.145,09
04/02/21	23804/21	2254	JOAR IND. DE ART. DE CONCRETO LTDA	MANILHAS DE CONCRETO	R\$ 5.900,00
04/02/21	23814/21	7604	DNAC COMÉRCIO V. P. P. HIG. EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 473,88
04/02/21	23814/21	7201	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE EMB DESC LT	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.423,60
04/02/21	23755/21	26659	PETROSAMPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CLAROFILITO	R\$ 1.326,70
05/02/21	23798/21	GRF - FGTS	GRF - FGTS 01/21	R\$ 158.356,30
05/02/21	23772/21	259	GOMES GOMES ASS. CONTÁBIL E AUD. S/S	SERV. CONTABILIDADE - TC Nº 71/2017 Nº 12/18 ,007/2019 E 019/20	TAS R\$ 12.300,00
05/02/21	23824/21	4572	BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	ÓLEO P/ROÇADEIRAS	R\$ 1.140,00
05/02/21	23778/21	709	COUTO DIESEL COM PEÇAS PARA VEÍCULOS	PEÇAS AUTOMOTIVAS	R\$ 380,00
05/02/21	23776/21	3399	RMC COM. DE IMP. E EXP. LTDA EPP	PEÇAS AUTOMOTIVAS	R\$ 248,00

05/02/21	23823/21	11105	DISCAFER PETRÓPOLIS COM. FERRO E AÇO LTDA	MATERIAIS PARA SERRALHERIA	R\$	15.591,00
08/02/21	23835/21	PARC 01/03	ADRIANO FELIPE CUSTÓDIO	ACORDO JUDICIAL	R\$	1.260,00
08/02/21	23724/21	1095	LOOP LOOP COM. E REPR. LTDA	PEÇAS AUTOMOTIVAS	R\$	1.125,23
08/02/21	23742/21	2726	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI	MATERIAL PARA SERRALHERIA	R\$	477,50
08/02/21	23777/21	3401	RMF COMÉRCIO DE IMP E EXP LTDA EPP	PEÇA AUTOMOTIVA	R\$	270,40
08/02/21	22875/20	64	SUZANA CÂNDIDO	SERVIÇOS DE RECORTE - DIÁRIO OFICIAL	R\$	180,00
09/02/21	23172/20	90	JKJ COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA ME	MUDAS DE PLANTAS - TC Nº 019/20	R\$	2.400,00
09/02/21	23775/21	3402	RMF COMÉRCIO DE IMP E EXP LTDA EPP	PEÇA AUTOMOTIVA	R\$	248,00
09/02/21	23831/21	5817	AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA	PEÇAS AUTOMOTIVAS	R\$	260,00
09/02/21	23805/21	3403	RMF COMÉRCIO DE IMP E EXP LTDA EPP	PEÇA AUTOMOTIVA	R\$	985,00
09/02/21	23842/21	17116	KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA	R\$	454,00
10/02/21	23561/19	2719/20/22	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI	MATERIAIS P/SERRALHERIA TC Nº 025/20	R\$	11.214,50
10/02/21	22891/20	2718	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) TC Nº 008/20	R\$	1.510,00
10/02/21	22993/20	2721	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) TC Nº 011/20	R\$	1.750,00
10/02/21	23656/20	SOARESTEVES ADM. DE IMÓVEIS LTDA	ALUGUEL GALPÃO CEL. VEIGA - 01/21 TC Nº 026/20	R\$	10.000,00
10/02/21	23228/20	590	ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	LICENÇA E RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS INERTES TC Nº 021/20	R\$	3.900,00
10/02/21	22492/19	102	THIAGO MAIA SHLOSSER	RECARGA DE CARTUCHO E TONER TC Nº 29/19 TA 017/20	R\$	1.820,00
10/02/21	23774/21	OI MÓVEL S/A	OI PACOTE FIBRA - 01/21	R\$	374,88
11/02/21	23836/21	22	PAULO FRANCISCO XAVIER JÚNIOR	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL 100 LTS	R\$	4.980,00
11/02/21	23815/21	97215	PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	2.605,60
11/02/21	23815/21	123440	PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	349,95
11/02/21	23802/21	12575	RMC AUTO PEÇAS LTDA	PEÇA AUTOMOTIVA	R\$	975,00
11/02/21	23870/21	RECIBO	JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	200,00
11/02/21	23849/21	3408	RMF COMÉRCIO DE IMP E EXP LTDA EPP	PEÇAS AUTOMOTIVAS	R\$	2.506,00
11/02/21	23779/21	26815	PETROSAMPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	EUCALIPTO AUTOCLAVADO	R\$	2.184,40
11/02/21	23829/21	17591	TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	PEÇAS P/MÁQUINAS ROÇADEIRAS	R\$	5.076,08
12/02/21	23861/21	ISS S/NFS	ISS S/ NFS - 01/21	R\$	426,04
12/02/21	23106/20	91 e 92	JKJ COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA ME	HOTÊNCIAS E GRAMA SÃO CARLOS TC Nº 016/20	R\$	3.605,00
12/02/21	22286/19	24	DA HORTA COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	FRUTAS E OVOS - TC Nº 027/19 TA 015/20	R\$	8.929,35
12/02/21	23875/21	RECIBO	JORGE MORVAM M. LUZ	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.006,25
12/02/21	23839/21	1861	AREIA CARRETÃO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	AREIA LAVADA	R\$	1.800,00
12/02/21	23229/20	1093	3D SAT INT. ASSOCIADOS EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE CFTV 5/12 TC Nº 022/20 (D.L.)	R\$	358,83

12/02/21	22780/20	100650	BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA	ÓLEOS AUTOMOTIVOS TC Nº 006/20	R\$ 336,00
17/02/21	22140/19	95	MATHEUS PORTILHO SCHEPPER	LOCAÇÃO DE TRATOR D6K - TC Nº 22/19 TA Nº 11/20	R\$ 29.666,75
17/02/21	23441/19	9	SAL & CAL LTDA	REFEIÇÕES PRONTAS TC N º 023/20	R\$ 9.785,20
17/02/21	22765/20	2729	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI	EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES TC Nº 01/20 TA 018/20	R\$ 10.800,00
18/02/21	22891/20	2728	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) TC Nº 008/20	R\$ 2.760,00
18/02/21	22994/20	2727	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI	MATERIAL P/ PINTURA - TC Nº 12/20	R\$ 616,00
18/02/21	23561/20	2730	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI	MATERIAIS P/SERRALHERIA TC Nº 025/20	R\$ 1.342,50
18/02/21	19153/17	136	TAG EVENTOS EIRELI ME	LOCAÇÃO DE PALCOS E BARRACAS - TC Nº 52/2017 TA Nº 07/18, 02/19 , 04/19 E 010/20	R\$ 17.250,00
18/02/21	22913/20	1115	LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	PNEUS NOVOS - TC Nº 020/2020	R\$ 7.562,52
18/02/21	23182/20	1116	LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	PNEUS NOVOS - TC Nº 020/2020	R\$ 1.428,00
18/02/21	23848/21	14475	PETRÓPOLIS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	CAIBRO C/3M PARA PARQUINHO	R\$ 174,30
18/02/21	23848/21	82360	SERRALHERIA ITAIPAVA LTDA	COLA P/MADEIRA P/PARQUINHO	R\$ 46,00
18/02/21	23846/21	9307	SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELÉTRICO LTDA	BARRAS E PREGOS PARA PARQUINHOS	R\$ 260,00
18/02/21	23846/21	13396	UNIÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	ARRUELAS E PREGOS PARA PARQUINHOS	R\$ 220,76
18/02/21	23846/21	35697	ECIN COM AL E FERRO DE PETRÓPOLIS LTDA	PORCAS, PREGOS, BARRAS E ARRUELAS P/PARQUINHOS	R\$ 778,57
19/02/21	23844/21	GPS	GPS - 01/21 (PATRONAL + EMPREGADO)	R\$ 611.380,52
19/02/21	23843/21	IR S/ FOLHA E FÉRIAS	IR S/ FOLHA E FÉRIAS 01/21	R\$ 39.201,38
19/02/21	23863/21	GPS S/NFS	GPS S/NFS - 01/21	R\$ 737,00
19/02/21	23864/21	CSLL S/ NFS	CLL S/NFS - 01/21	R\$ 311,55
19/02/21	23862/21	IR S/ NFS	IR S/ NFS 12/20	R\$ 199,50
19/02/21	14668/15	ALUGUEL -	GALPÃO CASCATINHA - 01/21	R\$ 6.788,11
19/02/21	22890/20	100	FABRÍCIO VASCONCELLOS	LOC. DE REL. DE PONTO TC Nº 07/20(PARC 11/12)	R\$ 720,00
19/02/21	23773/21	3437247-4	ENEL	ENEL - 01/21	R\$ 8.677,53
19/02/21	19276/17	302	FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PRINCESA ISABEL	FORNECIMENTO DE LANCHES - TC Nº 57/17 - TA Nºs 02/18, 08/18, 01/19, 05/19 , 02/20 E 012/20	R\$ 97.535,68
19/02/21	23815/21	24387	PAPELARIA SEMADRI LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 376,00
19/02/21	23841/21	15	FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS	MATERIAL PARA OFICINA DE LANTERNAGEM	R\$ 885,00
19/02/21	23852/21	2372	FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI	PÁS QUADRADAS COM CABO DE MADEIRA	R\$ 520,20
19/02/21	23866/21	4625	BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CORRENTE PARA MOTO-SERRA	R\$ 298,00
19/02/21	23857/21	1804	TOP DIESEL COM AUTO PEÇAS EIRELLI	DISCOS DE TACÓGRAFO	R\$ 597,00
19/02/21	23858/21	13405	UNIÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	MATERIAL PARA OFICINA DE LANTERNAGEM	R\$ 320,00

19/02/21	23858/21	9339	SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELÉTRICO LTDA	MATERIAIS PARA OFICINA DE LANTERNAGEM	R\$	266,00
19/02/21	23858/21	17238	KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL PARA OFICINA DE LANTERNAGEM	R\$	510,00
22/02/21	23895/21	6978991-6	ENEL	ENEL - 01/21	R\$	79,86
22/02/21	23895/21	6978991-6	ENEL	ENEL - 02/21	R\$	88,80
22/02/21	23853/21	7339	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE EMB DESC LT	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	772,80
23/02/21	23860/21	17647	TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	MATERIAIS E PEÇAS PARA ROÇADEIRAS	R\$	1.352,45
23/02/21	23867/21	17	FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS	CORDA TRANÇADA P/CORTE DE ÁRVORE	R\$	239,90
23/02/21	23846/21	9367	SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELÉTRICO LTDA	BARRAS ROSQUEADAS P/PARQUINHOS	R\$	136,50
23/02/21	23858/21	9366	SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELÉTRICO LTDA	MATERIAL PARA OFICINA DE LANTERNAGEM	R\$	84,00
23/02/21	23873/21	26959	PETROSAMPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CIMENTO	R\$	1.242,50
23/02/21	23639/20	SÉRGIO ROBERTO LISCHT	AÇÃO JUDICIAL - (PARCELA 03/10)	R\$	10.000,00
24/02/21	23133/20	1207	DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI	SACOS DE LIXO - TC Nº 017/2020 TA 016/20	R\$	6.435,00
24/02/21	21714/19	1089	J.G BAIÃO INF. CONS. E COM. LTDA EPP	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS - TC Nº 015/2019 TA Nº 008/20	R\$	6.369,00
24/02/21	22285/19	56(RESTANTE)	PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	SERV. DE REC. MALHA VIÁRIA Nº 026/19 TA'S 001/20 E 013/20	TC R\$	448.002,92
25/02/21	23890/21	4835	CLACAR IND E COM DE POR E JAN LTDA	VIGAS DE MASSARANDUBA BRUTA	R\$	10.958,40
25/02/21	23106/20	94	JKJ COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA ME	HORTÊNCIAS E GRAMA SÃO CARLOS TC Nº 016/20	R\$	1.204,00
25/02/21	23810/21	244190/1/3/4	VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	FORNECIMENTO CESTAS BÁSICAS - TC Nº 26/2018 TA'S 006/19 , 006/20 E 020/20	R\$	203.091,05
26/02/21	23908/21	FETRANSPOR	VALE TRANSPORTE - 03/21	R\$	118.034,20
26/02/21	19281/17	GRF - FGTS PARCELAMENTO	GRF - FGTS PARCELA 42/60	R\$	28.085,42
26/02/21	23939/21	GRDE FGTS	GRDE FGTS	R\$	329,06
26/02/21	23917/21	SISEP	SISEP - 01/21 MENSALIDADE	R\$	7.883,44
26/02/21	23916/21	SISEP	SISEP - 01/21 CONVÊNIO	R\$	34.006,19
26/02/21	23918/21	INPAS	INPAS - 02/21	R\$	2.526,12
26/02/21	23909/21	CONSELHO FISCAL	CONSELHO FISCAL - 02/21	R\$	1.937,97
26/02/21	23911/21	CONSELHO ADMINISTRATIVO	CONSELHO ADMINISTRATIVO - 02/21	R\$	2.583,96
26/02/21	23133/20	1249	DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI	SACOS DE LIXO - TC Nº 017/2020 TA 016/20	R\$	11.852,50
26/02/21	23772/21	270	GOMES GOMES ASS. CONTÁBIL E AUD. S/S	SERV. CONTABILIDADE - TC Nº 71/2017,TA Nº 12/18 , TA NºS 007/2019 E 019/20	R\$	12.300,00
26/02/21	23877/21	ÁGUAS DO IMPERADOR S/A	TARIFA REF. A CONSUMO DE ÁGUA - 01/21	R\$	3.591,75
26/02/21	23800/21	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 02/21	R\$	116,02
26/02/21	23940/21	GRF'S - FGTS	GRF'S - FGTS - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	R\$	24.463,50

26/02/21	23797/21	PENSÃO JUDICIAL	PENSÃO JUDICIAL - 02/21	R\$	7.344,08
26/02/21	23107/20	13039	TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	PNEUS NOVOS P/OTOS E CARROS - TC Nº 020/19	R\$	316,80
26/02/21	22912/20	2662/2666	MA WORK EIRELLI	EPI'S TC Nº 009/20	R\$	2.069,00
26/02/21	22286/19	25	DA HORTA COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	FRUTAS E OVOS - TC Nº 027/19 TA 015/20	R\$	8.929,35
26/02/21	21418/19	80004	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	MAN. PISCINAS - P. CREMERIE - TC10/19 TA 005/20	R\$	2.076,10
26/02/21	21417/19	79967	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	GUARDIÃO DE PISCINA - TC Nº 09/19 TA 004/20	R\$	3.273,85
26/02/21	22812/20	13586	SENAI	SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADO COLETA - TC Nº 03/20	R\$	7.435,71
26/02/21	23728/21	5451	SESI	PREST. SERV. MÉDICOS PCMS - TC - 027/20	R\$	22.464,27
26/02/21	22780/20	101014	BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA	ÓLEOS AUTOMOTIVOS TC Nº 006/20	R\$	880,00
26/02/21	22265/20	2733	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI	EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES TC Nº 01/20 TA 018/20	R\$	10.800,00
26/02/21	22891/20	2734	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) TC Nº 008/20	R\$	210,00
26/02/21	23912/21	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - 02/21	R\$	85.613,31
26/02/21	23919/21	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B. DO BRASIL - 02/21	R\$	1.460,37
TOTAL					R\$	2.568.153,11