

| DATA | PROCESSO | N. FISCAL | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR |
|----------|----------------------------|-----------|---|---|----------------|
| 02/05/22 | 25359/2022 | 830 | VIDA VERDE GRAMAS E JARDINS LTDA | GRAMA ESMERALDA | R\$ 2.625,00 |
| 02/05/22 | 25361/2022 | 2658 | SOCAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COM EQUIP LTDA | COMPRA DE TRANSDUTOR DE PRESSÃO | R\$ 9.356,06 |
| 02/05/22 | 25722/2022 | 3692 | FONTANARIO AUTOPEÇAS LTDA ME | TURBINA HOLSET | R\$ 7.400,00 |
| 02/05/22 | 25409/2022 | 189 E 190 | N D DIESEL SERV. LTDA | RECUP DE BICOS INJETORES E BOMBA INJETORA | R\$ 4.100,00 |
| 02/05/22 | 25476/2022 | | ÁGUAS DO IMPERADOR | CONTA DE ÁGUA MARÇO | R\$ 3.284,43 |
| 02/05/22 | 25770/2022 E 25764/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | LANÇAMENTOS NÃO EFETUADOS EM FOLHA | R\$ 6.919,26 |
| 02/05/22 | 25650/2022 | 17166 | SERRARIA SÃO JOSÉ | MASSARANDUBA (EMERGENCIAL) | R\$ 16.471,15 |
| 02/05/22 | 25785/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | RECARGA DE CARTÃO DE PASSAGEM (EMERGENCIAL) | R\$ 29.567,46 |
| 02/05/22 | 25749/2022 | 37333 | PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMPRA DE COPO, TOCA E LUVA (EMERGENCIAL) | R\$ 2.618,30 |
| 02/05/22 | 19153/2017 | 563 | TAG EVENTOS | LOCAÇÃO DE BARRACAS E PALCO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº033/17, PREGÃO Nº028/17, CONTRATO Nº052/17 | R\$ 21.562,50 |
| 04/05/22 | 25687/2022 | 20134 | TRAPÃO COM. DE MÁQUINAS LTDA | COMPRA DE CABEÇOTE TRIMCUT, LAMINA (EMERGENCIAL) | R\$ 7.447,00 |
| 04/05/22 | 25789/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | VALE TRANSPORTE MAIO 2022 | R\$ 141.284,50 |
| 04/05/22 | 25788/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ MAIO 2022 | R\$ 25.217,80 |
| 04/05/22 | 25798/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | VALE TRANSPORTE FET13 (EMERGENCIAL) | R\$ 4.646,40 |
| 04/05/22 | 25239/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | TROCA DE CARTÃO VT | R\$ 85,05 |
| 04/05/22 | 25720/2022 | 2 | ANTONIO M S DINIZ - MEI | FORNECIMENTO DE COLETE (EMERGENCIAL) | R\$ 26.280,00 |
| 04/05/22 | 25787/2022 E 25797/2022 | | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | VALE TRANSPORTE COMP FET13 (EMERGENCIAL) | R\$ 80.256,00 |
| 04/05/22 | 25762/2022 | 37369 | PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA | SACO PLÁSTICO PRETO LIXO (EMERGENCIAL) | R\$ 4.340,00 |
| 04/05/22 | 25804/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | LANÇAMENTOS NÃO EFETUADOS EM FOLHA | R\$ 5.415,10 |
| 05/05/22 | 25583/2022 | 984 | D'OR INFORMÁTICA E COM LTDA | COMPRA DE APARELHO TEL. FIXO | R\$ 709,40 |
| 05/05/22 | 25282/2022 | 489 | SERRABOMBAS COM E SERVIÇOS | LIMPEZA COMP DE POÇO DE MONITORAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA | R\$ 1.176,00 |
| 05/05/22 | 25706/2022 | 3698 | FONTANARIO AUTOPEÇAS LTDA ME | JOGO LONA FREIO | R\$ 576,00 |
| 05/05/22 | 25706/2022 | 859 | COUTO DIESEL COM PEÇAS PARA VEÍCULOS | CUBO RODA, TAMBOR TRASEIRO | R\$ 5.318,00 |
| 05/05/22 | 25813/2022 | OFÍCIO | PAGAMENTO DE GRF | GRF FRENTE DE TRABALHO - MAR/22 | R\$ 365.399,13 |
| 05/05/22 | 25809/2022 | OFÍCIO | PAGAMENTO DE GRF | GRF JOVEM APRENDIZ - FEV/22 | R\$ 1.520,89 |
| 05/05/22 | 25759/2022 | 37387 | PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMPRA DE SACO DE LIXO (EMERGENCIAL) | R\$ 2.423,75 |
| 05/05/22 | 25807/2022 | OFÍCIO | PAGAMENTO DE GRF | GRF JOVEM APRENDIZ E FET13 - FEV/22 (EMERGENCIAL) | R\$ 304.671,39 |
| 05/05/22 | 25641/2022 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 03/2022 | R\$ 108.789,94 |
| 05/05/22 | 25714/2022 | 26238 | INDUSTRIA DE VASSOURAS SÃO JOÃO LTDA | VASSOURA REFORÇADA (EMERGENCIAL) | R\$ 2.400,00 |

| | | | | | |
|----------|----------------------------|--------|--|--|----------------|
| 05/05/22 | 24986/2021 | 816 | ETHOS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | COMPOSTAGEM DE LIXO VERDE - CONTRATO 23/2021 PROCESSO ADM. 24623/2021 | R\$ 3.200,00 |
| 05/05/22 | 25415/2022 | 13305 | TRÊS RIOS TACÓGRAFOS E ENSAIOS LTDA | CALIBRAÇÃO DE CRONOTACOGRAFO | R\$ 525,99 |
| 05/05/22 | 25808/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE RESCISÕES FET13 (EMERGENCIAL) | R\$ 49.000,00 |
| 05/05/22 | 25774/2022 | OFÍCIO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA | R\$ 54.366,62 |
| 06/05/22 | 25700/2022 | 489735 | DISTRIBUIDORA LC CLAVERY MAT DE CONST LTDA | TELA CIRANDA ARROZ | R\$ 4.617,81 |
| 06/05/22 | 25789/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | RECARGA DE CARTÃO DE PASSAGEM | R\$ 9.727,20 |
| 06/05/22 | 25664/2022 | 2274 | LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CALHA E MANILHA DE CONCRETO (EMERGENCIAL) | R\$ 58.400,00 |
| 06/05/22 | 25788/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | RECARGA CARTÃO - JOVEM APRENDIZ | R\$ 29.864,20 |
| 06/05/22 | 25239/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | TROCA DE CARTÃO VT | R\$ 85,05 |
| 06/05/22 | 25789/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | RECARGA DE CARTÃO | R\$ 141.284,50 |
| 06/05/22 | 25704/2022 | 47 | TERRAFORMA TERRAPLANAGEM E SERV. | ALUGUEL DE RETROESC. COM OPER. E COMBUSTÍVEL (EMERGENCIAL) | R\$ 14.668,24 |
| 06/05/22 | 25845/2022 | BOLETO | PAGAMENTO DE GRF | PGTO GRF - RECOL. FGTS 04/2022 | R\$ 411.955,91 |
| 09/05/22 | 25831/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | VALE TRANSPORTE FET 13 (EMERGENCIAL) | R\$ 950,40 |
| 09/05/22 | 25828/2022 | | AFESP | MENSALIDADE 04/2022 | R\$ 2.377,14 |
| 09/05/22 | 25513/2022 | 643 | LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS (EMERGENCIAL) | R\$ 49.402,33 |
| 09/05/22 | 25829/2022 | | AFESP | CONVÊNIO 04/22 | R\$ 13.477,01 |
| 09/05/22 | 25821/2022 | | FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS | R\$ 2.481,96 |
| 09/05/22 | 25696/2022 | 61 | EPEL COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CARRINHO DE MÃO (EMERGENCIAL) | R\$ 37.180,00 |
| 09/05/22 | 25822/2022 | | FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS | R\$ 2.064,00 |
| 09/05/22 | 25852/2022 | 1826 | 3D SAT INTEGRADORES ASSOCIADOS LTDA | MANUTENÇÃO DE PORTÕES | R\$ 456,00 |
| 09/05/22 | 25772/2022 | 17334 | ALIANÇA DISTRIBUIDORA | PAPEL INTERFOLHA, RODO DE MADEIRA | R\$ 791,00 |
| 09/05/22 | 25823/2022 | | FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS | R\$ 2.907,92 |
| 09/05/22 | 25702/2022 | 26 | BAR E RESTAURANTE MARACANÃ | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (EMERGENCIAL) | R\$ 37.275,00 |
| 09/05/22 | 25615/2022 | 24157 | BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | CAPAS DE CHUVA (EMERGENCIAL) | R\$ 21.100,00 |
| 09/05/22 | 25816/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | VALE TRANSPORTE FET 13 (EMERGENCIAL) | R\$ 8.096,00 |
| 09/05/22 | 25379/2022 | 192 | N D DIESEL SERV. LTDA | SERVIÇO DE REPAROS EM TURBINA | R\$ 1.800,00 |
| 09/05/22 | 25782/2022 | 7 E 8 | DAB HOPE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (EMERGENCIAL) | R\$ 20.532,00 |
| 09/05/22 | 25805/2022 | 11 | EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA | LOCAÇÃO DE 3 ONIBUS COM MOTORISTA (EMERGENCIAL) | R\$ 35.770,00 |
| 09/05/22 | 25239/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | TROCA DE CARTÃO VT | R\$ 28,35 |
| 09/05/22 | 25853/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | RECARGA DE CARTÃO DE TRANSPORTE FET 13 (EMERGENCIAL) | R\$ 2.112,00 |
| 09/05/22 | 25354/2022 E 25356/2022 | BOLETO | OI | CONTA DE TELEFONE | R\$ 746,71 |
| 09/05/22 | 25834/2022 | BOLETO | GRF | GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS | R\$ 3.328,56 |
| 10/05/22 | 25636/2022 | | SANTANDER | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 03/2022 | R\$ 86.692,59 |

| | | | | | |
|----------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|
| 10/05/22 | 25741/2022 | 140 | CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES | RECUPERAÇÃO DE PONTES E GUARDA CORPO (EMERGENCIAL) | R\$ 22.593,33 |
| 10/05/22 | 25239/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | TROCA DE CARTÃO VT | R\$ 28,35 |
| 10/05/22 | 25820/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS | R\$ 2.619,13 |
| 10/05/22 | 25817/2022 | | SISEP | MENSALIDADE 04/2022 | R\$ 5.875,37 |
| 10/05/22 | 25824/2022 | | INPAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 04/2022 | R\$ 3.304,74 |
| 10/05/22 | 25818/2022 | | SISEP | CONVÊNIO 04/2022 | R\$ 18.789,29 |
| 10/05/22 | 25842/2022 | OFÍCIO | FGTS | PGTO FGTS FUNCIONÁRIOS | R\$ 22.574,35 |
| 10/05/22 | 24738/2021 | 4922 | VILLAR GUIMARÃES COM. DE PNEUS LTDA | COMPRA DE PNEUS - TC 018/2021 PREGÃO PRESENCIAL 012/2021 PROC LIC. 016/2021 | R\$ 103.075,00 |
| 10/05/22 | 25394/2022 | | ENEL | CONTA DE LUZ SEDE - 02/2022 | R\$ 17.291,58 |
| 10/05/22 | 25350/2022 | BOLETO | OI | CONTA TELEFÔNICA 03/2022 | R\$ 65,98 |
| 10/05/22 | 25349/2022 | BOLETO | OI | CONTA TELEFÔNICA 03/2022 | R\$ 67,94 |
| 10/05/22 | 25353/2022 | BOLETO | OI | CONTA TELEFÔNICA 03/2022 | R\$ 143,55 |
| 10/05/22 | 25348/2022 | BOLETO | OI | CONTA TELEFÔNICA 03/2022 | R\$ 131,99 |
| 10/05/22 | 25351/2022 | BOLETO | OI | CONTA TELEFÔNICA 03/2022 | R\$ 112,53 |
| 10/05/22 | 25703/2022 | 360 | SUZANA CANDIDO | RECORTES DE DO - 04/2022 | R\$ 2.640,00 |
| 11/05/22 | 25851/2022 | | FOLHA DE PAGAMENTO | LANÇAMENTOS NÃO EFETUADOS EM FOLHA | R\$ 855,56 |
| 11/05/22 | 25866/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | RECARGA DE CARTÃO - FET 13 (EMERGENCIAL) | R\$ 1.900,80 |
| 11/05/22 | 25476/2022 | BOLETO | ÁGUAS DO IMPERADOR | CONTA DE ÁGUA 04/2022 | R\$ 2.461,28 |
| 11/05/22 | 23656/2020 | | SOARES ESTEVES ADM. IMÓVEIS LTDA | ALUGUEL - ABRIL/2022 | R\$ 10.000,00 |
| 11/05/22 | 24402/2021 | 67648, 67647 E 67646 | MULTISEG UNIFORMES E EQUI. LTDA | COMPRA DE LUVAS E PERNEIRAS - TC 005/2021 - PA 23727/21 | R\$ 3.700,00 |
| 11/05/22 | 25434/2022 | 16791, 16792, 17491 E 17490 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | STARGOLD PREMIUM | R\$ 66,00 |
| 11/05/22 | 25832/2022 | 15521 | UNIÃO COM. E FERRAGENS | BARRA CHATA FERRO QUADRADO (EMERGENCIAL) | R\$ 1.046,22 |
| 11/05/22 | 25832/2022 | 53835 | ECIN COM. ALUMINIO E FERRO | BARRA CHATA FERRO QUADRADO (EMERGENCIAL) | R\$ 2.542,88 |
| 12/05/22 | 25854/2022 e 25855/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE RESCISÕES FET13 (EMERGENCIAL) | R\$ 33.728,21 |
| 12/05/22 | 25239/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | TROCA DE CARTÃO VT | R\$ 28,35 |
| 12/05/22 | 25759/2022 | 37446 | PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMPRA DE SACO DE LIXO (EMERGENCIAL) | R\$ 20.775,00 |
| 12/05/22 | 25659/2022 | 1685 | MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA ME | USINAGEM E MONTAGEM DE MOTOR (EMERGENCIAL) | R\$ 11.364,00 |
| 12/05/22 | 23810/2021 | 272134 | VILA VITÓRIA | FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA - TC 026/18 - TA 020/20 | R\$ 35.000,00 |
| 12/05/22 | 25777/2022 | 2793 | SILK MANIA MATERIAIS SERIGRAFI | COMPRA DE MASCARA E VINIL COLOR | R\$ 2.070,00 |
| 12/05/22 | 25872/2022 | | GRF | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS | R\$ 49,17 |
| 13/05/22 | 25868/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE RESCISÕES FET13 (EMERGENCIAL) | R\$ 36.407,93 |
| 13/05/22 | 25869/2022 | 2053 | AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRA DE ARAME QUEIMADO PREGO (EMERGENCIAL) | R\$ 2.201,16 |

| | | | | | |
|----------|------------|--------|---|--|---------------|
| 13/05/22 | 25753/2022 | 226 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES (MEI) | SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO AMAROK | R\$ 5.225,00 |
| 13/05/22 | 25825/2022 | OFÍCIO | BANCO DO BRASIL | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 04/2022 | R\$ 105,33 |
| 16/05/22 | 25581/2022 | 11935 | TEKNO SOM AS E FILM LTDA ME | JANELA FIXA DIR. FORD KA | R\$ 410,00 |
| 16/05/22 | 25441/2022 | BOLETO | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | SERVIÇOS DE E-MAIL | R\$ 153,07 |
| 16/05/22 | 25690/2022 | 1177 | EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA | BLOCO DE MEMORANDO INTERNO | R\$ 864,50 |
| 16/05/22 | 25746/2022 | 7012 | METRAÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (EMERGENCIAL) | R\$ 1.921,18 |
| 16/05/22 | 25879/2022 | BOLETO | APCF ATUAL. PROF. CONTABIL E FISCAL | CURSO DCTFWEB | R\$ 499,00 |
| 16/05/22 | 25329/2022 | 43526 | ROMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | TIJOLO DE CONCRETO | R\$ 1.385,00 |
| 16/05/22 | 25869/2022 | 54017 | ECIN COM. ALUMINIO E FERRO | VERGALHÃO, PRÉGO, ARAME (EMERGENCIAL) | R\$ 2.084,00 |
| 16/05/22 | 25405/2022 | 1021 | LOCADORA DE MÁQUINAS ALCIDES E FILHOS | ALUGUEL DE CAMINHÃO | R\$ 42.125,53 |
| 16/05/22 | 25692/2022 | 11934 | TEKNO SOM AS E FILM LTDA ME | PARABRISA E GUARNIÇÃO MERCEDES | R\$ 1.028,00 |
| 16/05/22 | 25657/2022 | 63 | EPEL COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CABO P ENXADA E PA DE BICO (EMERGENCIAL) | R\$ 4.529,00 |
| 16/05/22 | 24617/2021 | 827 | ETHOS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | RESP. TEC. ATERRO DE RESÍDUOS INERTES - TERMO DE CONT. 16/21 | R\$ 3.900,00 |
| 16/05/22 | 25772/2022 | 259294 | DNAC COM. VAR. PROD. DE PERF. E HIGIENE | SABAO DE COCO | R\$ 97,20 |
| 17/05/22 | 25749/2022 | 37333 | PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMPRA DE COPO, TOCA E LUVA (EMERGENCIAL) | R\$ 2.618,36 |
| 17/05/22 | 25599/2022 | 53 | EPEL COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | SIKADUR, FILITO, P. SERRA (EMERGENCIAL) | R\$ 2.498,90 |
| 17/05/22 | 25415/2022 | BOLETO | TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA | SELAGEM, ENSAIO, CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO | R\$ 345,99 |
| 17/05/22 | 25704/2022 | 46 | TERRAFORMA TERRAPLANAGEM E SERV. | ALUGUEL DE RETROESC. COM OPER. E COMBUSTÍVEL (EMERGENCIAL) | R\$ 18.152,96 |
| 17/05/22 | 25629/2022 | 50 | EPEL COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | COMPRA DE CIMENTO (EMERGENCIAL) | R\$ 321,70 |
| 17/05/22 | 25379/2022 | 192 | N D DIESEL SERV. LTDA | REPARO DE TURBINA VEICULAR | R\$ 1.800,00 |
| 17/05/22 | 24413/2021 | 2976 | METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI | CANTONEIRA DE FERRO, CHAPA PRETA - CONTRATO 012/21, PROC. LICIT. 008/21, PREG. PRES. 008/21, PA 23953/21 | R\$ 24.917,50 |
| 17/05/22 | 24986/2021 | 828 | ETHOS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | RESP. TEC. COMPOSTAGEM LIXO VERDE - CONTRATO 23/2021 PROCESSO ADM. 24623/2021 | R\$ 3.200,00 |
| 17/05/22 | 25355/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | 22231666 MARÇO - 22231666 ABRIL | R\$ 431,56 |
| 17/05/22 | 25352/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | 22227011 MARÇO | R\$ 364,52 |
| 17/05/22 | 25347/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | 22929500 ABRIL | R\$ 113,96 |
| 17/05/22 | 25348/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | 22319919 ABRIL | R\$ 137,98 |
| 17/05/22 | 21731/2019 | 117878 | BR CORONEL VEIGA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - CONTRATO Nº 013/2019- PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21523/2019 | R\$ 91.388,22 |

| | | | | | |
|----------|------------|--------|---|--|----------------|
| 17/05/22 | 21731/2019 | 123561 | BR CORONEL VEIGA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - CONTRATO Nº 013/2019- PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21523/2019 | R\$ 21.151,17 |
| 17/05/22 | 25690/2022 | 1170 | EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA | BLOCOS DE MEMORANDO INTERNO | R\$ 912,00 |
| 17/05/22 | 25883/2022 | BOLETO | GRU JUDICIAL | PGTO DE GRU JUDICIAL | R\$ 195,86 |
| 18/05/22 | 25882/2022 | | ACORDO JUDICIAL | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL 1/16 | R\$ 6.666,66 |
| 18/05/22 | 25672/2022 | 236 | FERRAGENS VITRINE MAQUINAS | CORDA, FORCADO, MARRETA, FOICE (EMERGENCIAL) | R\$ 2.679,00 |
| 18/05/22 | 25428/2022 | 242 | FERRAGENS VITRINE MAQUINAS | GUINCHO HIDRÁULICO DOBRAVEL | R\$ 2.999,90 |
| 18/05/22 | 25678/2022 | 1838 | EUKALIPTUS MADEIRAS ECOLÓGICAS | POSTE TRATADO | R\$ 2.001,30 |
| 18/05/22 | 25874/2022 | DARF | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CSLL - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES | R\$ 8.318,80 |
| 18/05/22 | 25873/2022 | DARF | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRPF - REM. DE SERVIÇOS PROF. PRESTADOS | R\$ 2.683,49 |
| 18/05/22 | 25844/2022 | DARF | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRPF - ALUGUEL PAGO A PF | R\$ 1.375,69 |
| 18/05/22 | 14668/2015 | | ALUGUEL | PGTO ALUGUEL DE IMÓVEL MAIO | R\$ 6.788,11 |
| 18/05/22 | 25052/2021 | 1817 | 3D SAT INTEGRADORES ASSOCIADOS LTDA | MANUTENÇÃO DE PABX | R\$ 427,50 |
| 18/05/22 | 25357/2022 | BOLETO | CLARO RJ/ES | CLARO MÓVEL | R\$ 246,32 |
| 18/05/22 | 21714/2019 | 2485 | JG BAIÃO CONS. E INF. LTDA | MANUTENÇÃO DE MÓDULOS/SISTEMA - ONTRATO Nº 015/19- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21539/2019 | R\$ 6.369,00 |
| 20/05/22 | 25896/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | RECARGA CARTÃO - FET 13 (EMERGENCIAL) | R\$ 47.692,80 |
| 20/05/22 | 25900/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | RECARGA CARTÃO - FET 13 (EMERGENCIAL) | R\$ 27.209,60 |
| 20/05/22 | 25904/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | RECARGA CARTÃO - FET 13 (EMERGENCIAL) | R\$ 3.661,80 |
| 20/05/22 | 25620/2022 | | ACORDO JUDICIAL | PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA | R\$ 11.881,72 |
| 20/05/22 | 25532/2022 | 3249 | PETROS LOG TURISTICA RENT CAR | ALUGUEL DE VANS (EMERGENCIAL) | R\$ 7.350,00 |
| 23/05/22 | 25585/2022 | 22238 | SERRABYTE INFORMÁTICA | COMPRA DE IMPRESSORA COLORIDA | R\$ 1.649,90 |
| 23/05/22 | 25840/2022 | 260990 | DNAC COM. VAR. PROD. DE PERF. E HIGIENE | COMPRA DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO | R\$ 138,00 |
| 23/05/22 | 25882/2022 | | LOOK PIRÂMIDE LTDA | ACORDO JUDICIAL | R\$ 133,34 |
| 23/05/22 | 25239/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | TROCA DE CARTÃO VT | R\$ 28,35 |
| 24/05/22 | 25503/2022 | 16125 | SOLUGUEL EQUIPAMENTOS CONSTRUÇÃO LTDA | ALUGUEL TORRE DE ILUMINAÇÃO (EMERGENCIAL) | R\$ 2.200,00 |
| 25/05/22 | 25919/2022 | | INPAS | ATUALIZAÇÕES EXERCÍCIO 2021 E 2022 | R\$ 1.988,48 |
| 27/05/22 | 25939/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO RESCISÃO - FET13 | R\$ 649.424,43 |
| 30/05/22 | 25351/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | PGTO TELEFONE MAIO 22433262 | R\$ 84,54 |
| 30/05/22 | 25349/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | PGTO TELEFONE MAIO 22377444 | R\$ 54,08 |
| 30/05/22 | 25350/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | PGTO TELEFONE MAIO 22311996 | R\$ 58,72 |
| 30/05/22 | 25352/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | PGTO TELEFONE MAIO 22227011 | R\$ 291,15 |
| 30/05/22 | 25348/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | PGTO TELEFONE MAIO 22319919 | R\$ 136,88 |

| | | | | | |
|--------------|------------|----------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| 30/05/22 | 25354/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | PGTO TELEFONE MAIO 22310795 | R\$ 127,68 |
| 30/05/22 | 25355/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | PGTO TELEFONE MAIO 22311666 | R\$ 212,01 |
| 30/05/22 | 25356/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | PGTO TELEFONE MAIO 22358437 | R\$ 236,08 |
| 30/05/22 | 25347/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | PGTO TELEFONE MAIO 22929500 | R\$ 306,37 |
| 30/05/22 | 25353/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | PGTO TELEFONE MAIO 22437822 | R\$ 58,74 |
| 30/05/22 | 25544/2022 | BOLETO | OI FIBRA RJ | OI FIBRA ABRIL | R\$ 423,60 |
| 30/05/22 | 25352/2022 | BOLETO | OI FIXO RJ | PGTO TELEFONE ABRIL 22227011 | R\$ 339,69 |
| 30/05/22 | 24303/2021 | 14439 | SENAI | COLETA, TRANSPORTE, ANALISE EFLUENTES | R\$ 7.433,64 |
| 30/05/22 | 25763/2022 | 26350 | INDUSTRIA DE VASSOURAS SÃO JOÃO LTDA | COMPRA DE VASSOURAS (EMERGENCIAL) | R\$ 5.730,69 |
| 30/05/22 | 24617/2021 | 815 | ETHOS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | RESP. TÉCNICA ATERRO DE RESÍDUOS INERTES - TERMO DE CONT. 16/21 | R\$ 3.900,00 |
| 30/05/22 | 25898/2022 | 4550632 | GLAUCIA K SCALI | FORNECIMENTO DE LANCHE | R\$ 3.600,00 |
| 30/05/22 | 23772/2021 | 422 | GOMES GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - CONTRATO 071/17, PROC. LICIT. 058/17, PA 19263/17, TA 019/20 | R\$ 16.747,82 |
| 31/05/22 | 25940/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | RECARGA CARTÃO DE PASSAGEM JOVEM APRENDIZ | R\$ 32.092,20 |
| 31/05/22 | 25946/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | RECARGA CARTÃO DE PASSAGEM FET13 (EMERGENCIAL) | R\$ 95.118,00 |
| 31/05/22 | 25942/2022 | BOLETO | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | TROCA DE CARTÃO VT | R\$ 28,35 |
| 31/05/22 | 25929/2022 | BOLETO | TRIPLO A GESTÃO E ADM. DE BENS LTDA | ALUGUEL DE IMÓVEIS | R\$ 10.486,85 |
| 31/05/22 | 25891/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO FÉRIAS | R\$ 170.780,06 |
| 31/05/22 | 25376/2022 | | PAGAMENTO DE PENSÃO | PAGAMENTO DE PENSÃO | R\$ 7.799,41 |
| 31/05/22 | 25912/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS SEM CONTA | R\$ 53.927,07 |
| 31/05/22 | 25945/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | JOVEM APRENDIZ SEM CONTA | R\$ 575,80 |
| 31/05/22 | 25937/2022 | 37584 | PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS (EMERGENCIAL) | R\$ 2.868,75 |
| 31/05/22 | 25837/2022 | 125, 130 E 131 | CASA CORDEIRO EPEL | ALUGUEL DE 30 ESCORAS METÁLICAS (EMERGENCIAL) | R\$ 7.451,00 |
| 31/05/22 | 25909/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO CONSELHO ADMINISTRATIVO | R\$ 2.583,96 |
| 31/05/22 | 25911/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO CONSELHO FISCAL | R\$ 1.291,98 |
| 31/05/22 | 25758/2022 | | RESSARCIMENTO DE DANOS | RESSARCIMENTO DE DANOS | R\$ 2.188,80 |
| 31/05/22 | 25943/2022 | OFÍCIO | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS PMP | R\$ 16.515,52 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.132.875,81 |