

**DESPESAS: AGOSTO/2022**

| DATA     | PROCESSO   | N. FISCAL | FORNECEDOR                         | OBJETO   | VALOR          |
|----------|------------|-----------|------------------------------------|--|----------------|
| 01/08/22 | 25239/2022 | BOLETO    | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A           | TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM  | R\$ 28,35      |
| 01/08/22 | 26100/2022 | .....     | FOLHA DE PAGAMENTO                 | PAGAMENTO DE RECIBOS A P. F. AUTÔNOMA  | R\$ 18.000,00  |
| 01/08/22 | 25620/2022 | BOLETO    | TRT01 - ACORDO JUDICIAL            | PGTO ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 000015.30.2013.5.01.0302  | R\$ 11.881,72  |
| 01/08/22 | 21714/2019 | 2525      | J G BAIÃO CONSULTORIA INFORMÁTICA  | MANUTENÇÃO DE MÓDULOS - SISTEMA - CONTRATO Nº 015/19-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21539/2019 | R\$ 6.369,00   |
| 01/08/22 | 25532/2022 | 3255      | PETROSLOG TURÍSTICA RENT CAR       | ALUGUEL DE VANS (EMERGENCIAL)  | R\$ 8.667,12   |
| 01/08/22 | 26238/2022 | 1696      | M A BOMBAS                         | BOMBA CENTR. TRIFÁSICA (EMERGENCIAL)   | R\$ 1.580,00   |
| 02/08/22 | 26100/2022 | .....     | FOLHA DE PAGAMENTO                 | PAGAMENTO DE RECIBOS A P. F. AUTÔNOMA  | R\$ 6.908,00   |
| 02/08/22 | 26236/2022 | OFÍCIO    | FOLHA DE PAGAMENTO                 | LANÇAMENTO NÃO EFET. EM FOLHA (EMERGENCIAL)  | R\$ 2.549,90   |
| 02/08/22 | 26232/2022 | OFÍCIO    | FOLHA DE PAGAMENTO                 | PGTO FOLHA E 25% 13º SALÁRIO   | R\$ 1.715,95   |
| 03/08/22 | 25239/2022 | BOLETO    | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A           | TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM  | R\$ 28,35      |
| 03/08/22 | 26202/2022 | 38144     | PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA       | COPO DESCARTÁVEL (EMERGENCIAL)   | R\$ 3.056,25   |
| 03/08/22 | 26242/2022 | OFÍCIO    | FOLHA DE PAGAMENTO                 | LANÇAMENTO NÃO EFET. EM FOLHA  | R\$ 5.737,31   |
| 03/08/22 | 26246/2022 | OFÍCIO    | FOLHA DE PAGAMENTO                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | R\$ 53.571,49  |
| 04/08/22 | 26122/2022 | OFÍCIO    | FOLHA DE PAGAMENTO                 | RESCISÕES FET13 (EMERGENCIAL)  | R\$ 13.000,01  |
| 04/08/22 | 26038/2022 | 15797     | UNIÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA   | ELETRODO   | R\$ 396,12     |
| 04/08/22 | 26258/2022 | 720       | EDUARDO CORDEIRO TEIXEIRA MEI      | SERVIÇOS DE DESPACHANTE  | R\$ 3.250,00   |
| 04/08/22 | 26259/2022 | .....     | ACORDO JUDICIAL                    | PGTO DE ACORDO JUDICIAL - ATOOrd 0100.778-58.2021.5.01.0302  | R\$ 3.000,00   |
| 05/08/22 | 26229/2022 | BOLETO    | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A           | RECARGA CARTÃO DE PASSAGEM   | R\$ 177.641,10 |
| 05/08/22 | 26261/2022 | BOLETO    | DEPÓSITO JUDICIAL - TRT 1ª REGIÃO  | GUIA DEP. JUD. PROCESSO 0000253-49.2013.5.01.0302  | R\$ 218,56     |
| 05/08/22 | 26224/2022 | BOLETO    | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A           | RECARGA CART. DE PASSAGEM FET13 (EMERGENCIAL)  | R\$ 49.079,00  |
| 05/08/22 | 26242/2022 | OFÍCIO    | FOLHA DE PAGAMENTO                 | LANÇAMENTO NÃO EFET. EM FOLHA  | R\$ 1.234,04   |
| 08/08/22 | 26205/2022 | BOLETO    | OI FIXO RJ                         | CONTAS DE TELEFONE   | R\$ 1.504,71   |
| 08/08/22 | 25544/2022 | BOLETO    | OI FIXO RJ                         | OI FIBRA   | R\$ 446,24     |
| 08/08/22 | 26045/2022 | 20118     | ALINÇA EMBAL. DESCART. LTDA        | PAPEL INTERFOLHA, ESPONJA DE AÇO   | R\$ 696,20     |
| 08/08/22 | 25239/2022 | BOLETO    | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A           | TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM  | R\$ 28,35      |
| 08/08/22 | 25977/2022 | 294       | MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA | DETERGENTE (EMERGENCIAL)   | R\$ 568,80     |
| 08/08/22 | 25510/2022 | BOLETO    | SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A      | MENSALIDADE INTERNET JULHO   | R\$ 149,99     |

**DESPESAS: AGOSTO/2022**

| DATA     | PROCESSO   | N. FISCAL      | FORNECEDOR                               | OBJETO   | VALOR            |
|----------|------------|----------------|--|--|------------------|
| 08/08/22 | 26217/2022 | DEB. AUTOR.    | FOLHA DE PAGAMENTO                       | CONSIGNADO CEF JULHO   | R\$ 109.916,85   |
| 08/08/22 | 25503/2022 | 16423          | SOLUGUEL EQUIPAMENTOS                    | ALUGUEL DE TORRES DE ILUMINAÇÃO (EMERGENCIAL)                    | R\$ 2.200,00     |
| 08/08/22 | 26264/2022 | 1040           | ANTONIO S. LIGEIRO E CIA LTDA            | DESPESAS FUNERÁRIAS  | R\$ 1.900,00     |
| 08/08/22 | 26065/2022 | 5 - PARC.      | LUCIANA MARIA D. VIANNA OLI - MEI        | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (EMERGENCIAL)                         | R\$ 25.530,00    |
| 08/08/22 | 26208/2022 | OFÍCIO         | FOLHA DE PAGAMENTO                       | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS AGOSTO                                       | R\$ 250.761,85   |
| 09/08/22 | 26111/2022 | 26717          | IND. VASSOURAS SÃO JOÃO LTDA             | VASSOURAS GARI (EMERGENCIAL)                                     | R\$ 7.854,00     |
| 09/08/22 | 26136/2022 | BOLETO         | SISTEMA DEP. JUDICIAL TRT                | ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSO 0101063.85-2020.5.01.0302 | R\$ 9.504,10     |
| 09/08/22 | 25675/2022 | 416 REST.      | L C DIAS DE OLIVEIRA CONSTR.             | APOIO TÉCNICO DEF. CIVIL - T. CONT. 005E/22, PA 25570/2022       | R\$ 85.932,84    |
| 09/08/22 | 25575/2022 | 9409           | IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS          | FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - T. CONT. 005/22, PA 25220/2022  | R\$ 275.900,00   |
| 09/08/22 | 26249/2022 | 3157           | DIÁRIO DE PETRÓPOLIS                     | PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL                                   | R\$ 12.300,00    |
| 09/08/22 | 26122/2022 | OFÍCIO         | FOLHA DE PAGAMENTO                       | RESCISÕES FET13 (EMERGENCIAL)                                    | R\$ 23.064,66    |
| 10/08/22 | 26175/2022 | 19 - PARCIAL   | DAB HOPE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA        | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS (EMERGENCIAL)                 | R\$ 55.000,00    |
| 11/08/22 | 26292/2022 | BOLETO         | TRT01 - DEP. JUDICIAL                    | PGTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000928-15.2013.5.01.0301          | R\$ 245,75       |
| 11/08/22 | 26291/2022 | BOLETO E GUIAS | DEPÓSITO JUDICIAL - TRT 1ª REGIÃO        | PGTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0100832-27.2021.5.01.0301          | R\$ 2.861,52     |
| 11/08/22 | 26182/2022 | OFÍCIO         | INPAS                                    | REPASSE INPAS - JUNHO  | R\$ 4.363,20     |
| 11/08/22 | 25720/2022 | 4              | ANTONIO M. DA CRUZ DINIZ (MEI)           | FORN. COLETE POLIESTER (EMERGENCIAL)                             | R\$ 19.710,00    |
| 11/08/22 | 26258/2022 | 721 E 722      | FELIPE BORGES PINTO (MEI)                | SERVIÇOS DE DESPACHANTE  | R\$ 7.250,00     |
| 11/08/22 | 25811/2022 | 24899          | BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA         | MANGUEIRA LIMPEZA GALERIA (EMERGENCIAL)                          | R\$ 11.500,00    |
| 11/08/22 | 25805/2022 | 33             | EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA             | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTAS (EMERGENCIAL)                   | R\$ 38.661,00    |
| 11/08/22 | 25656/2022 | 533 E 534      | LIMPPAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS            | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (EMERGENCIAL)                 | R\$ 1.190.270,59 |
| 11/08/22 | 26183/2022 | .....          | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. PETRÓPOLIS | PGTO SISEP CONVÊNIO  | R\$ 17.097,47    |
| 11/08/22 | 26180/2022 | .....          | AFESP                                    | PGTO AFESP MENSALIDADE   | R\$ 2.619,54     |
| 11/08/22 | 26179/2022 | .....          | AFESP                                    | PGTO AFESP CONVÊNIO  | R\$ 15.256,98    |
| 11/08/22 | 26181/2022 | .....          | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. PETRÓPOLIS | PGTO SISEP MENSALIDADE   | R\$ 5.511,77     |
| 11/08/22 | 26157/2022 | 16259          | FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA             | VEDA ROSCA, ARAME, TUBOS   | R\$ 1.753,35     |

| DATA     | PROCESSO   | N. FISCAL      | FORNECEDOR                              | OBJETO   | VALOR          |
|----------|------------|----------------|---|--|----------------|
| 11/08/22 | 23810/2021 | 272173         | VILA VITÓRIA MERCANTIL E SERVIÇOS       | FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - T. CONT. 026/18, PROC. LICIT. 030/18, T. ADIT. 020/20, PA 20670/18  | R\$ 35.000,00  |
| 11/08/22 | 21731/2019 | 119528         | BR CORONEL VEIGA                        | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - T. CONT. 013/19, PROC. LICIT. 004/19, PREG. PRES. 004/19, PA 21523/19  | R\$ 63.000,00  |
| 11/08/22 | 25871/2022 | 149            | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES                  | REPAROS E PINTURAS NA SEDE DA COMDEP   | R\$ 39.200,00  |
| 11/08/22 | 25704/2022 | 48             | TERRAFORMA TERRAPLANAGEM E SERV. EIRELI | LOC. RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL (EMERGENCIAL)                                       | R\$ 13.047,44  |
| 12/08/22 | 25656/2022 | 535            | LIMPPAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS           | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (EMERGENCIAL)   | R\$ 409.729,41 |
| 12/08/22 | 25655/2022 | 1420 - PARCIAL | SERPAV COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO          | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (EMERGENCIAL)   | R\$ 800.000,00 |
| 12/08/22 | 25654/2022 | 227, 228 E 221 | LIWAN CONSTRUTORA LTDA EPP              | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (EMERGENCIAL)   | R\$ 350.000,00 |
| 12/08/22 | 25975/2022 | 650            | ENZO QUITANDINHA LTDA                   | ÓLEO DIESEL E GASOLINA - PREG. PRES. 002/2022, PA 25801/2022, T. CONT. 008/2022, PROC. LIC. 008/2022 | R\$ 101.472,43 |
| 12/08/22 | 25918/2022 | 286            | FERRAGENS VITRINE MAQUINAS              | CORDA SEDA (EMERGENCIAL)   | R\$ 1.929,00   |
| 12/08/22 | 26023/2022 | 287            | FERRAGENS VITRINE MAQUINAS              | ADAPTADOR SOLDAVEL, BICO GEISER  | R\$ 3.126,00   |
| 12/08/22 | 26060/2022 | 285            | FERRAGENS VITRINE MAQUINAS              | BICO GEISER  | R\$ 3.113,00   |
| 12/08/22 | 26100/2022 | .....          | FOLHA DE PAGAMENTO                      | PAGAMENTO DE RECIBOS A P. F. AUTÔNOMA  | R\$ 1.760,00   |
| 12/08/22 | 25656/2022 | 804            | CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS            | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (EMERGENCIAL)   | R\$ 140.409,98 |
| 15/08/22 | 25233/2022 | 13             | THIAGO MAIA SCHLASSER                   | ASS. TÉCNICA IMPRESSORAS - TERMO CONTRATO 28/21 PROCESSO ADMINISTRATIVO 25080/2021                   | R\$ 1.820,00   |
| 15/08/22 | 25239/2022 | BOLETO         | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A                | TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM  | R\$ 28,35      |
| 15/08/22 | 25656/2022 | 805            | CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS            | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (EMERGENCIAL)   | R\$ 209.590,02 |
| 15/08/22 | 26319/2022 | OFÍCIO         | GRDE FGTS                               | GRDE FGTS  | R\$ 108.118,71 |
| 16/08/22 | 25975/2022 | 651            | ENZO QUITANDINHA LTDA                   | ÓLEO DIESEL E GASOLINA - PREG. PRES. 002/2022, PA 25801/2022, T. CONT. 008/2022, PROC. LIC. 008/2022 | R\$ 102.332,60 |
| 18/08/22 | 25239/2022 | BOLETO         | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A                | TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM  | R\$ 56,70      |
| 18/08/22 | 26122/2022 | .....          | FOLHA DE PAGAMENTO                      | PGTO. HE NÃO LANÇADAS EM FOLHA (EMERGENCIAL)   | R\$ 401,00     |
| 23/08/22 | 25239/2022 | BOLETO         | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A                | TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM  | R\$ 28,35      |

**DESPESAS: AGOSTO/2022**

| DATA     | PROCESSO   | N. FISCAL    | FORNECEDOR                           | OBJETO   | VALOR            |
|----------|------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------|
| 23/08/22 | 24874/2021 | .....        | RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA      | ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0010442.98.2017.8.19.0042                             | R\$ 13.714,28    |
| 23/08/22 | 25882/2022 | .....        | LOK PIRÂMIDE                         | ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0019320.90.2009.8.19.0042                             | R\$ 6.800,00     |
| 23/08/22 | 23656/2020 | .....        | SOARES ESTEVES ADM                   | ALUGUEL IMÓVEL JULHO - TC 026/20 PA 14306/14                                     | R\$ 10.000,00    |
| 24/08/22 | 26346/2022 | BOLETO       | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A             | RECARGA DE CARTÃO PAS. - JOVEM APRENDIZ  | R\$ 124,80       |
| 24/08/22 | 26311/2022 | BOLETO       | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A             | RECARGA DE CARTÃO PAS. - JOVEM APRENDIZ  | R\$ 5.491,20     |
| 24/08/22 | 26366/2022 | OFÍCIO       | FOLHA DE PAGAMENTO                   | RESCISÕES FET13 (EMERGENCIAL)  | R\$ 1.391.000,00 |
| 25/08/22 | 26292/2022 | BOLETO       | SISTEMA DEP. JUDICIAL TRT            | PROC. EXEC. 0000928-15.2013.5.01.0301  | R\$ 245,57       |
| 25/08/22 | 25929/2022 | BOLETO       | TRIPLA A GESTÃO ADM. DE BENS LTDA    | ALUGUEL GALPÃO   | R\$ 28.118,27    |
| 25/08/22 | 25862/2022 | 17341 2 PARC | SERRARIA SÃO JOSÉ                    | COMPRA ASSOALHO DE JATOBÁ  | R\$ 4.360,80     |
| 25/08/22 | 25920/2022 | 22450        | KAUSBEN PARAFUSOS E FERR. LTDA ME    | COMPRA TORNO DE BANCADA  | R\$ 347,17       |
| 25/08/22 | 25424/2022 | 482          | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | ACETILENO GAS CIL  | R\$ 559,06       |
| 25/08/22 | 25231/2022 | 484          | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | OXIGÊNIO GAS CIL   | R\$ 187,55       |
| 25/08/22 | 25620/2022 | BOLETO       | SISTEMA DEP. JUDICIAL TRT            | ACORDO JUD. PROC. 0000015.30.2013.5.01.0302                                      | R\$ 11.881,72    |
| 25/08/22 | 25357/2022 | BOLETO       | CLARO S/A                            | PLANO CLARO MOV. MIX   | R\$ 209,85       |
| 25/08/22 |            | .....        | FOLHA DE PAGAMENTO                   | RESCISÕES FET13 (EMERGENCIAL)  | R\$ 4.093,61     |
| 25/08/22 | 23772/2021 | 446          | GOMES GOMES ASS. CONTABILIDADE       | ASS. CONT. E AUDITORIA - TC 017/17, TA 19/21, PROC. LICIT. 058/17, PA 19263/2017 | R\$ 16.747,82    |
| 25/08/22 | 25445/2022 | 1070         | LOC. MAQUINAS ALCIDES E FILHOS       | ALUGUEL DE CAMINHÕES E MÁQUINAS TC 4/22  | R\$ 41.824,54    |
| 25/08/22 | 23656/2022 | .....        | SOARES ESTEVES ADM                   | ALUGUEL AGOSTO TC26/20   | R\$ 10.000,00    |
| 25/08/22 | 25052/2021 | 1900         | 3D SAT INTEGRADORES ASSOCIADOS       | MANUTENÇÃO DE PABX TC 24/21  | R\$ 432,00       |
| 25/08/22 | 25917/2022 | 34           | SOBERANO GRILL RESTAURANTE LTDA      | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (EMERGENCIAL)   | R\$ 7.500,00     |
| 25/08/22 | 26146/2022 | 4169         | NOSSO JARDIM COM. DE PLANTAS         | COMPRA DE PLANTAS DIVERSAS   | R\$ 9.104,45     |
| 25/08/22 | 19153/2017 | 583          | TAG EVENTOS                          | LOCAÇÃO DE BARRACAS E PALCO - TC 52/17, PROC. LICIT. 033/17, PA 18826/17         | R\$ 21.562,50    |
| 25/08/22 | 26017/2022 | 272          | FERRAGENS VITRINE MAQUINAS           | COMPRA DE TINTAS ACRÍLICA E ESMALTE (EMERGENCIAL)                                | R\$ 9.108,00     |
| 25/08/22 | 25735/2022 | 12930        | BARÃO DIESEL ISACAMARA AUTO PE. LTDA | COMPRA DE LONA   | R\$ 4.170,00     |
| 25/08/22 | 24617/2021 | 856          | ETHOS SUSTENT. E SOLUÇÕES AMBIENTAIS | RESP. TEC. ATERRO RES. INERTES - TC 016/21, PA 24381/21                          | R\$ 3.900,00     |
| 25/08/22 | 26152/2022 | 295          | FERRAGENS VITRINE MAQUINAS           | MATERIAIS DE CONST. DIVERSOS (EMERGENCIAL)                                       | R\$ 1.279,20     |
| 25/08/22 | 26166/2022 | 296          | FERRAGENS VITRINE MAQUINAS           | BROCAS VIDEA (EMERGENCIAL)   | R\$ 1.170,00     |

**DESPESAS: AGOSTO/2022**

| DATA     | PROCESSO   | N. FISCAL | FORNECEDOR                            | OBJETO   | VALOR         |
|----------|------------|-----------|---------------------------------------|--|---------------|
| 25/08/22 | 24402/2021 | 67796     | MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS     | CALÇA ANTICORTE MOTOSERRA - TC 05/21, PROC. LICIT. 04/21, PA 23727/21  | R\$ 6.030,00  |
| 25/08/22 | 21714/2019 | 2545      | J. G. BAIÃO CONSULTORIA E INFORMÁTICA | MANUTENÇÃO DE MÓDULOS - SISTEMA - CONTRATO Nº 015/19-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21539/2019 | R\$ 6.369,00  |
| 25/08/22 | 25782/2022 | 20        | DAB HOPE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA     | ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA (EMERGENCIAL)  | R\$ 8.726,10  |
| 25/08/22 | 26175/2022 | 19        | DAB HOPE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA     | ALUGUEL DE VEÍCULOS COM MOTORISTA (EMERGENCIAL)  | R\$ 34.216,44 |
| 25/08/22 | 25901/2022 | 54841     | ECIN COM. ALUMINIO FERRO              | COMPRA DE MAT. DE CONST. DIVERSOS (EMERGENCIAL)  | R\$ 29.659,50 |
| 26/08/22 | 25963/2022 | 20546     | TRAPÃO COM. DE MÁQUINAS LTDA          | COMPRA DE CABEÇOTE TRIMCUT (EMERGENCIAL)   | R\$ 13.414,02 |
| 26/08/22 | 25239/2022 | BOLETO    | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A              | TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM  | R\$ 28,35     |
| 26/08/22 | 26038/2022 | 22558     | KAUSBEN PARAFUSOS E FERR. LTDA ME     | COMPRA DE LIMAS, PORTA ELETRODO  | R\$ 479,26    |
| 26/08/22 | 26307/2022 | BOLETO    | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A              | RECARGA DE CARTÃO PAS. FET13 2ª QUINZ. (EMERG.)  | R\$ 8.448,00  |
| 26/08/22 | 24986/2021 | 857       | ETHOS SUSTENT. E SOLUÇÕES AMBIENTAIS  | RESP. TEC. COMPOSTAGEM LIXO VERDE TC 23/21, PA 24623/2021  | R\$ 3.200,00  |
| 26/08/22 | 25841/2022 | 167       | CASA CORDEIRO EPEL                    | ALOJAMENTO PARA CONSTRUÇÃO TC 09-E   | R\$ 6.379,00  |
| 26/08/22 | 25903/2022 | 15706     | UNIÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA      | FERRAGENS DIVERSAS (EMERGENCIAL)   | R\$ 16.703,93 |
| 26/08/22 | 26081/2022 | 199       | MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA         | COMPRA MUDAS DE AZALÉIA  | R\$ 7.125,00  |
| 26/08/22 | 25924/2022 | 204       | MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA         | COMPRA DE TERRA PRETA  | R\$ 1.026,00  |
| 26/08/22 | 25870/2022 | 107985    | PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO         | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | R\$ 3.756,40  |
| 26/08/22 | 25893/2022 | 2114      | AREIA CARRETÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | COMPRA DE AREIA LAVADA, PEDRA  | R\$ 1.500,00  |
| 26/08/22 | 25893/2022 | 2333      | LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO         | COMPRA DE BLOCOS DE CONSTRUÇÃO   | R\$ 5.164,00  |
| 26/08/22 | 26100/2022 | .....     | FOLHA DE PAGAMENTO                    | PAGAMENTO DE RECIBOS A P. F. AUTÔNOMA  | R\$ 1.760,00  |
| 26/08/22 | 23810/2021 | 272173    | VILA VITÓRIA MERCANTIL E SERVIÇOS     | FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - TC26/18, PREG. PRES. 14/10, TA 20/20, PL 30/18  | R\$ 36.009,82 |
| 26/08/22 | 26259/2022 | 2 DE 15   | ACORDO JUDICIAL                       | PROCESSO ATOrd 0100778-58.2021.5.01.0302   | R\$ 3.000,00  |
| 26/08/22 | 26097/2022 | PARC. 3   | ACORDO JUDICIAL                       | PROCESSO Nº 0000707-63.2012.5.01.0302  | R\$ 497,52    |
| 26/08/22 | 26147/2022 | 137 E 138 | JKJ COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA          | COMPRA DE GRAMA ESMERALDA  | R\$ 14.995,50 |
| 29/08/22 | 26271/2022 | 6         | LUCIANA MARIA D. VIANNA OLI - MEI     | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS - TC 22/22 P. LIC. 14/22, PREG. PRES. 016/22, PA 26053/2022                                       | R\$ 28.532,70 |
| 29/08/22 | 26378/2022 | 543       | 3D SAT INTEGRADORES ASSOCIADOS        | COMPRA DE CABO, TOMADAS  | R\$ 288,00    |
| 29/08/22 | 26072/2022 | 84        | CASA CORDEIRO EPEL                    | COMPRA DE MOTOSERRA  | R\$ 4.579,80  |

**DESPESAS: AGOSTO/2022**

| DATA     | PROCESSO   | N. FISCAL   | FORNECEDOR                               | OBJETO   | VALOR            |
|----------|------------|---|--|--|------------------|
| 29/08/22 | 26029/2022 | 85  | EPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRA NYLON PARA ROÇADEIRA (EMERGENCIAL)  | R\$ 6.919,00     |
| 29/08/22 | 26098/2022 | .....   | SISTEMA DEP. JUDICIAL TRT                | ACORDO TRAB. PROC. 0000707-63.2012.5.01.0302   | R\$ 1.990,08     |
| 29/08/22 | 26100/2022 | .....   | FOLHA DE PAGAMENTO                       | PAGAMENTO DE RECIBOS A P. F. AUTÔNOMA  | R\$ 5.000,00     |
| 29/08/22 | 25532/2022 | 3258  | PETROSLOG TURÍSTICA RENT CAR             | ALUGUEL DE VANS (EMERGENCIAL)  | R\$ 10.976,00    |
| 30/08/22 | 25239/2022 | BOLETO  | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A                 | TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM  | R\$ 28,35        |
| 30/08/22 | 25394/2022 | BOLETO  | ENEL                                     | CONTAS DE LUZ  | R\$ 11.453,01    |
| 30/08/22 | 25476/2022 | BOLETO  | ÁGUAS DO IMPERADOR                       | CONTAS DE ÁGUA   | R\$ 3.336,68     |
| 30/08/22 | 24874/2021 | 12  | RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA          | ACORDO JUDICIAL - PROC. 0010442.98.2017.8.19.0042  | R\$ 13.714,28    |
| 30/08/22 | 26203/2022 | 313   | FERRAGENS VITRINE MAQUINAS               | VASSOURAS  | R\$ 224,00       |
| 30/08/22 | 26200/2022 | 311   | FERRAGENS VITRINE MAQUINAS               | TINTA ACRÍLICA BRANCA (EMERGENCIAL)  | R\$ 864,00       |
| 30/08/22 | 26272/2022 | 3049  | METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI            | ADITIVO,ÓLEOS E QUEROSENE - CONTRATO Nº 013/22<br>PREGÃO PRES.003/22 PROCESSO LICITATÓRIO 007/22<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 25802/22 | R\$ 20.320,00    |
| 30/08/22 | 24372/2021 | 3006  | METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI            | FRUÍDO PARA FREIO, GRAXA LUBRIFICANTE - TC 03/21, P.<br>LIC. 01/21, PREG. PRES. 02/21, PA 23700/2021                                 | R\$ 14.946,80    |
| 30/08/22 | 26165/2022 | 9068, 9069, 9070,<br>9071, 9072, 9084,<br>9085, 9086, 9087,<br>9067 | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA                   | PEÇAS DE AUTOMÓVEIS - T. CONT. 011/22, PREG. PRES.<br>011/22, PROC. LIC. 017/22, PA 25088/2022                                       | R\$ 29.389,83    |
| 30/08/22 | 25537/2022 | 19  | BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA            | REFEIÇÕES PARA FET13 (EMERGENCIAL)   | R\$ 1.755,00     |
| 30/08/22 | 26213/2022 | OFÍCIO  | INPAS                                    | REFERÊNCIA - JULHO 2022  | R\$ 4.304,68     |
| 30/08/22 | 26337/2022 | OFÍCIO  | FOLHA DE PAGAMENTO                       | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO  | R\$ 1.901.000,00 |
| 30/08/22 | 26331/2022 | OFÍCIO  | FOLHA DE PAGAMENTO                       | FÉRIAS AGOSTO  | R\$ 171.694,83   |
| 30/08/22 | 26087/2022 | 92  | RESSARCIMENTO DE DANOS                   | RESSARCIMENTO DE DANOS   | R\$ 500,00       |
| 30/08/22 | 26248/2022 | OFÍCIO  | AFESP                                    | MENSALIDADE AGOSTO   | R\$ 2.643,78     |
| 30/08/22 | 26247/2022 | OFÍCIO  | AFESP                                    | CONVÊNIO   | R\$ 15.707,47    |
| 30/08/22 | 26215/2022 | OFÍCIO  | SISEP                                    | MENSALIDADE AGOSTO   | R\$ 5.463,29     |
| 30/08/22 | 26214/2022 | OFÍCIO  | SISEP                                    | CONVÊNIO   | R\$ 17.372,33    |
| 31/08/22 | 25239/2022 | BOLETO  | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A                 | TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM  | R\$ 28,35        |
| 31/08/22 | 26383/2022 | OFÍCIO  | FOLHA DE PAGAMENTO                       | RESCISÕES FUNCIONÁRIOS   | R\$ 28.514,39    |
| 31/08/22 | 26100/2022 | .....   | FOLHA DE PAGAMENTO                       | PAGAMENTO DE RECIBOS A P. F. AUTÔNOMA  | R\$ 20.858,00    |

**DESPESAS: AGOSTO/2022**

| DATA         | PROCESSO   | N. FISCAL | FORNECEDOR                      | OBJETO   | VALOR                   |
|--------------|--|-----------|---------------------------------|--|-------------------------|
| 31/08/22     | 26332/2022   | OFÍCIO    | FOLHA DE PAGAMENTO              | PGTO FUNCIONÁRIOS SEM CONTA                              | R\$ 47.805,27           |
| 31/08/22     | 25376/2022   | OFÍCIO    | ACORDO JUDICIAL                 | PGTO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                             | R\$ 7.799,41            |
| 31/08/22     | 26334/2022   | OFÍCIO    | FOLHA DE PAGAMENTO              | PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO                             | R\$ 6.620,16            |
| 31/08/22     | 26338/2022   | OFÍCIO    | FOLHA DE PAGAMENTO              | PGTO FUNCIONÁRIOS PMP                                    | R\$ 16.744,33           |
| 31/08/22     | 26330/2022   | OFÍCIO    | FOLHA DE PAGAMENTO              | PGTO CONSELHO FISCAL                                     | R\$ 3.310,08            |
| 31/08/22     | 25575/2022   | 9555      | IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS | FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - TC 05/22,<br>PA25220/22 | R\$ 334.800,00          |
| 31/08/22     | 25935/2022<br>26172/2022<br>26221/2022<br>25827/2022 | OFÍCIO    | FOLHA DE PAGAMENTO              | CONSIGNADO SANTANDER - ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO         | R\$ 356.747,58          |
| <b>TOTAL</b> |  |           |                                 |  | <b>R\$ 9.841.086,73</b> |