

**DESPESAS: SETEMBRO/2023**

DATA	N. FISCAL	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	
01/09/2023	26122/2022	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	QUITAÇÃO DE TRABALHO (RESCISÃO)	R\$ 392.000,00
01/09/2023	27175/2023	2301 PARTE	AREIA CARRETÃO - MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL - PA 27002/2023 PL 005/2023 MDF 003/2023 TC 017/2023	R\$ 47.000,00
01/09/2023	27505/2023	10	AML COMERCIO DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS	R\$ 1.143,00
01/09/2023	27267/2023	17	ESSENTIAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ESTRUTURAS PARA SEU AMBIENTE LTDA	CONSTRUÇÃO DE MURETA E PINTURA DE ESTRUTURA	R\$ 12.250,00
01/09/2023	27374/2023	165	CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PA 27246/2023, DL, FULCRO ART.29-II, LF 13303/2016, TC 026/2023	R\$ 4.145,84
01/09/2023	25975/2022	683	ENZO QUITANDINHA LTDA	LEO DIESEL E GASOLINA - PREG. PRES. 002/2022, PA 25801/2022, T. CONT. 008/2022, PROC. LIC. 008/2022	R\$ 55.361,52
01/09/2023	26864/2023	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM	R\$ 30,10
01/09/2023	27774/2023	BOLETO	GUIA DEP. JUDICIAL	DEPOSITO JUDICIAL	R\$ 1.274.093,30
01/09/2023	27634/2023	1	VINICIUS TURL BARROSO	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DIVERSAS	R\$ 15.600,00
01/09/2023	26965/2023	529	CONSTRUTORA ENGECAD LTDA ME.	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - PA 26610/2022 PL 036/2022 MDF004/2022 TC 002/2023	R\$ 197.870,80
01/09/2023	26966/2023	529	CONSTRUTORA ENGECAD LTDA ME.	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - PA 26610/2022 PL 036/2022 MDF004/2022 TC 003/2023	R\$ 246.600,00
02/09/2023	27225/2023	166	CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO	R\$ 9.800,00
04/09/2023	26270/2023	3332	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI	MATERIAIS PARA USO NA SERRALHERIA - PA25955/2022 PL 010/2022 PREG. PRES. 010/2022 TC 017/2022 TA 023/2023	R\$ 104.020,59
05/09/2023	27753/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 62.989,24
05/09/2023	26864/2023	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM	R\$ 30,10
05/09/2023	27787/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	CONSIGNADO CEF 09/23	R\$ 117.397,67
06/09/2023	27539/2023	7 RESTANTE	FABRICIO SANTOS DE SOUZA	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO	R\$ 2.473,69
06/09/2023	27130/2023	6238	EFFIVIENCY PRODUTOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	GIRASSOL CREMOLINE BB 5L	R\$ 539,55
06/09/2023	27629/2023	2	WESLEY SOUZA DOS SANTOS CARVALHO	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO	R\$ 7.994,29
06/09/2023	27797/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO NÃO LANÇADO EM FOLHA	R\$ 2.433,42

**DESPESAS: SETEMBRO/2023**

DATA	N. FISCAL	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
06/09/2023	27048/2023	BOLETO	ÁGUAS DO IMPERADOR	CONTA DE ÁGUA 05/23 R\$ 2.739,73
06/09/2023	27175/2023	2301 PARTE	AREIA CARRETÃO - MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL - PA 27002/2023 PL 005/2023 MDF 003/2023 TC 017/2023 R\$ 47.000,00
06/09/2023	27785/2023	BOLETO	GRF - FGTS	FGTS - 07/2023 R\$ 407.436,94
06/09/2023	27306/2023	11219	IMPERIO DA SERRA COM FRUTAS E LEG LTDA	FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - T. CONT. 024/23 PA 26921/23, PL 001/2023 MDF 004/2023 R\$ 545.109,24
06/09/2023	26864/2023	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM R\$ 30,10
06/09/2023	27772/2023	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTO) R\$ 16.512,90
06/09/2023	27800/2023	BOLETO	GRF - FGTS	FGTS - 03/2023, 11/2023, 12/2023, 02/2023 R\$ 641,70
11/09/2023	27131/2023	BOLETO	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA 08/23 R\$ 192,74
12/09/2023	27807/2023	BOLETO	GRRF - FGTS	FGTS - MULTA R\$ 237,16
12/09/2023	27780/2023	12	GRANDINETTI SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA R\$ 45.000,00
13/09/2023	26864/2023	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM R\$ 180,60
13/09/2023	27175/2023	2301 RESTANTE	AREIA CARRETÃO - MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL - PA 27002/2023 PL 005/2023 MDF 003/2023 TC 017/2023 R\$ 47.000,00
13/09/2023	26844/2023	651	VALINHO TRANSPORTES LTDA ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA - PA 26574/2022 PL 038/2022 MDF 038/2022 TC 062/2022 R\$ 8.789,12
13/09/2023	26581/2022	7	DAB HOP SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, PA 26455/2022 PL 031/2022 PREG. PRES. 026/2022 T. CONT. 037/2022 R\$ 80.447,22
13/09/2023	26147/2022	167, 170	J.K.J. COMERCIO DE PLANTAS LTDA	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS - PA 25249/2022 PL 003/2022 PREG. PRES. 001/2022 TC 010/2022 R\$ 29.245,20
13/09/2023	26772/2022	23071 RESTANTE	FAB. TELAS GUARÁ COM IND LTDA	FORNECIMENTO DE TELAS E ARAMES - PA 26591/2022 PL 034/2022 PREG. PRES. 031/2022 TC 055/2022 R\$ 35.000,00
13/09/2023	26845/2023	264	LIWAN CONSTRUTORA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES - PA 26574/2022 PL 038/2022 MDF 003/2022 TC 061/2022 R\$ 34.801,27

**DESPESAS: SETEMBRO/2023**

DATA	N. FISCAL	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	
13/09/2023	27598/2023	3331	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS FERROSOS DIVERSOS E MADEIRAS PA 26706/2022 PL 044/2022 MDA 002/2023 TC 028/2023	R\$ 34.671,39
13/09/2023	27306/2023	11277, 11278	IMPERIO DA SERRA COM FRUTAS E LEG LTDA	FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - T. CONT. 024/23 PA 26921/23, PL 001/2023 MDF 004/2023 TA 031/2023	R\$ 139.499,97
13/09/2023	26270/2022	3256	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI	MATERIAIS PARA USO NA SERRALHERIA - PA25955/2022 PL 010/2022 PREG. PRES. 010/2022 TC 017/2022 TA 023/2023	R\$ 47.809,32
14/09/2023	21714/2019	2767	J. G. BAIÃO INFORMÁTICA - CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA	MANUTENÇÃO DE MÓDULOS - SISTEMA - TC 015/2019 TA 009/2022 PA 21539/2019 PL 006/2019 PREG. PRES. 008/2019 TA 012/2023	R\$ 7.996,56
14/09/2023	26699/2022	1085	ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	RESP. TÉCNICO PELO ATERRO DE RESÍDUOS INERTES - TC 46/22 PA: 26267/2022	R\$ 3.900,00
14/09/2023	26844/2023	648	VALINHO TRANSPORTES LTDA ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA - PA 26574/2022 PL 038/2022 MDF 038/2022 TC 062/2022	R\$ 8.613,30
14/09/2023	27763/2023	601	IRMÃOS M. P. LOCADORA E INFORMÁTICA LTDA	COMPUTADOR COMPLETO E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R\$ 5.680,00
14/09/2023	27670/2023	....	REPASSE	DECRETO PMP IRRF	R\$ 2.696,12
15/09/2023	27186/2023	504, 526, 535	CONSTRUTORA ENGECAD LTDA ME.	REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMA DE POSTO DE SAÚDE - PA 26789/2022 PL 002/2023 MDF 002/2023 TC 014/2023	R\$ 96.411,97
15/09/2023	26596/2022	297	LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	EÇAS PARA MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS, MOTO PODAS E SOPRADORES A GASOLINA - PA 26158/2022 PL 019/2022 PREG. PRES. 024/2022 TC 039/2022	R\$ 1.230,00
15/09/2023	27606/2023	505, 525, 537	CONSTRUTORA ENGECAD LTDA ME.	REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMA DE POSTO DE SAÚDE - PA 26724/2022 PL 045/2022 MDF 001/2023 TC 019/2023	R\$ 84.372,62
15/09/2023	26966/2023	539	CONSTRUTORA ENGECAD LTDA ME.	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - PA 26610/2022 PL 036/2022 MDF004/2022 TC 002/2022	R\$ 253.073,12

**DESPESAS: SETEMBRO/2023**

DATA	N. FISCAL	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	
15/09/2023	26965/2023	538	CONSTRUTORA ENGECAD LTDA ME.	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - PA 26610/2022 PL 036/2022 MDF004/2022 TC 002/2023	R\$ 56.093,69
15/09/2023	26845/2023	267	LIWAN CONSTRUTORA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES - PA 26574/2022 PL 038/2022 MDF 003/2022 TC 061/2022	R\$ 34.748,98
15/09/2023	27786/2023	BOLETO	FOLHA DE PAGAMENTO	CONSIGNADO SANTANDER 09/23	R\$ 102.746,98
15/09/2023	26954/2023	BOLETO	PIAGGIO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	ALUGUEL CORREAS 08/23	R\$ 11.427,00
15/09/2023	27517/2023	298	LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	CORRENTE PARA MOTOSSERRA	R\$ 1.032,00
15/09/2023	27791/2023	OFÍCIO	SISEP	SISEP CONVENIO 08/23	R\$ 1.850,00
15/09/2023	27792/2023	OFÍCIO	SISEP	SISEP MENSALIDADE 08/23	R\$ 3.700,18
15/09/2023	27794/2023	OFÍCIO	AFESP	AFESP MENSALIDADE 08/23	R\$ 6.556,88
15/09/2023	27788/2023	OFÍCIO	AFESP	AFESP SAÚDE 08/23	R\$ 1.143,76
15/09/2023	27793/2023	OFÍCIO	AFESP	AFESP CONVENIO 08/23	R\$ 28.520,56
15/09/2023	27789/2023	OFÍCIO	INPAS	INPAS 08/23	R\$ 6.244,29
15/09/2023	27166/2023	901	CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO POLIGUINDASTE, COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL - PA 26938/2023 PL 003/2023 PREG. PRES. 001/2023 TC 015/2023	R\$ 38.373,20
15/09/2023	27670/2023	....	REPASSE	DECRETO PMP IRRF	R\$ 12.884,04
15/09/2023	27809/2023	....	ACORDO JUDICIAL	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 25.872,78
15/09/2023	27231/2023	30	FELIPE BORGES PINTO	DESPACHANTE - ACESSORIA DOCUMENTAL	R\$ 2.800,00
15/09/2023	27822/2023	BOLETO	GRF - FGTS	FGTS - JOVEM APRENDIZ	R\$ 3.090,94
15/09/2023	27823/2023	BOLETO	GRF - FGTS	FGTS - 08/22, 09/22	R\$ 1.423,11
15/09/2023	27598/2023	3341, 3342, 3343	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS FERROSOS DIVERSOS E MADEIRAS PA 26706/2022 PL 044/2022 MDA 002/2023 TC 028/2023	R\$ 144.852,65
18/09/2023	27459/2023	509, 512	DOCE ALMENDRA (PAPELARIA IRIS)	ALMOFADAS PARA CARIMBOS, APONTADORES, GRAMPEADORES, PASTAS CARTÃO E POLIONDA, RÉGUAS, TESOURAS, TINTAS PARA CARIMBOS	R\$ 1.182,60
18/09/2023	26864/2023	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM	R\$ 30,10
18/09/2023	27569/2023	1	LAURO HENRIQUE PIRES DE OLIVEIRA FELIX	REALIZAÇÃO DE OBRA, REFORMA	R\$ 19.800,00
19/09/2023	26864/2023	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM	R\$ 60,20

**DESPESAS: SETEMBRO/2023**

DATA	N. FISCAL	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
19/09/2023	27135/2023	BOLETO	CLARO S/A	FATURA 08/23 R\$ 175,02
19/09/2023	27547/2023	370	EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO DE ANDAIME R\$ 735,00
19/09/2023	27736/2023	BOLETO	OI S/A	OI FIXO SEDE COMDEP E ECO PONTO MOSELA -FATURA 08/23 R\$ 219,37
19/09/2023	27790/2023	BOLETO	OI S/A	OI FIBRA REGIONAL ITAIPAVA, CORREAS -FATURA 08/23 R\$ 242,45
19/09/2023	27837/2023	BOLETO	OI S/A	OI FIBRA SEDE COMDEP, CORONEL VEIGA -FATURA 08/23 R\$ 207,15
19/09/2023	26705/2022	431	SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA	FORNECIMENTO DE CALÇAS, COLETES E BONÉS DE BRIM - PA 26032/2022 PL 013/2022 PREG. PRES. 013/2022 TC 047/2022 R\$ 17.982,00
20/09/2023	27074/2023	BOLETO	ENEL	SIMÉRIA TERREO 08/23 R\$ 740,49
20/09/2023	26597/2022	736	LIMPPAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL T. CONT. 30/2022 PA 26265/2022 PL 22/2022 PREG. PRES. 20/2022 TA 010/2023 R\$ 542.864,45
20/09/2023	27778/2023	272	LIWAN CONSTRUTORA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS PA 27582/2023 C.E. FUND. ART. 29-XV LF 13303/2016 TC 035/2023 R\$ 438.759,32
20/09/2023	27079/2023	21	RUSTIKI CASA E JARDIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E COM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PA 26865/2023 TC 013/2023 R\$ 13.580,00
20/09/2023	26165/2022	10069	AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA	PEÇAS DE AUTOMÓVEIS - T. CONT. 011/22, PREG. PRES. 011/22, PROC. LIC. 017/22, PA 25088/2022 R\$ 10.106,93
20/09/2023	26259/2023	....	ACORDO JUDICIAL	ACORDO TRABALHISTA PARCELA 15/15 R\$ 3.000,00
20/09/2023	26271/2022	47, 48	COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA	FORNECIMENTO DE QUENTINHAS - TC 22/22 PROC. LIC. 14/22, PREG. PRES. 016/22, PA 26053/2022 TA 022/2023 R\$ 59.755,50
20/09/2023	27170/2023	1	SUZANA CANDIDO	SERVIÇO DE RECORTES DE D.O. REFERENTE 09/23 R\$ 245,00
20/09/2023	26911/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO COMPLEMENTO R\$ 800,00
20/09/2023	26062/2023	BOLETO	DARF - RECEITA FEDERAL	DARF - PARCELAMENTO TRIBUTOS 12/81 R\$ 336.387,63

**DESPESAS: SETEMBRO/2023**

DATA	N. FISCAL	FONECEDOR	OBJETO	VALOR
20/09/2023	27670/2023	....	REPASSE	DECRETO PMP IRRF R\$ 34.543,08
20/09/2023	26894/2023	40	THIAGO MAIA SCHLOSSER	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA - PA 26821/2022 DL FULCRO ART.29 II LF 13303/2016 TC 001/2023 R\$ 2.940,00
20/09/2023	26761/2022	661	TAG EVENTOS LTDA ME.	LOCAÇÃO DE PALCOS E BARRACAS - PA 26365/2022 PL 023/2022 PREG. PRES. 021/2022 TC 050/2022 R\$ 39.400,00
20/09/2023	26464/2022	352	BEIRUTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PEÇAS PARA MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS - PA 26021/2022 PL 012/2022 PREG. PRES. 007/2022 R\$ 27.614,60
20/09/2023	26429/2022	3353	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI	MATERIAIS PARA USO DE PINTURA - PA25955/2022 PL 010/2022 PREG. PRES. 010/2022 TC 017/2022 R\$ 18.772,00
20/09/2023	26772/2022	23234	FAB. TELAS GUARÁ COM IND LTDA	FORNECIMENTO DE TELAS E ARAMES - PA 26591/2022 PL 034/2022 PREG. PRES. 031/2022 TC 055/2022 R\$ 33.419,10
20/09/2023	26268/2022	688, 689	ENZO QUITANDINHA LTDA	FORNECIMENTO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS - PA 25802/2022 PL 007/2022 PREG. PRES. 003/2022 TC 014/2022 R\$ 31.469,29
20/09/2023	27086/2023	BOLETO	ENEL	SEDE AGOSTO/23 R\$ 12.853,51
21/09/2023	27370/2023	167	CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO R\$ 66.729,14
21/09/2023	27872/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA R\$ 500,32
21/09/2023	27869/2023	9825	DIAMANTE CERTIFICADORA DIGITAL COM SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL R\$ 195,00
21/09/2023	27532/2023	21	FPAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	ANIVERSARIANTES DO MÊS R\$ 10.320,00
21/09/2023	27845/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	QUITAÇÃO DE TRABALHO (RESCISÃO) R\$ 674,65
21/09/2023	27847/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	QUITAÇÃO DE TRABALHO (RESCISÃO) R\$ 7.584,44
22/09/2023	27231/2023	31	FELIPE BORGES PINTO	DESPACHANTE - ACESSORIA DOCUMENTAL R\$ 2.800,00
26/09/2023	27843/2023	85	CIDOMAR CORREA	REFORMA IMPLEMENTAÇÃO UNIDADE PSF R\$ 67.094,29
26/09/2023	27469/2023	7	ELIAS ANACLETO E SILVA	CONSTRUÇÃO DE CINTA DE CONCRETO E CONFECÇÃO DE GUARDA CORPO R\$ 1.750,00
26/09/2023	27511/2023	8	ELIAS ANACLETO E SILVA	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO AO REDOR DE COLETOR R\$ 1.100,00
26/09/2023	26864/2023	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM R\$ 90,30
26/09/2023	27842/2023	665 PARTE	TAG EVENTOS LTDA ME.	LOCAÇÃO DE GRADE R\$ 10.000,00

**DESPESAS: SETEMBRO/2023**

DATA	N. FISCAL	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
27/09/2023	27691/2023	3149	OFICINA IMPERIAL MOSSA LTDA - ME	RESSARCIMENTO DE DANOS R\$ 2.310,18
27/09/2023	27186/2023	545	CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA ME.	REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMA DE POSTO DE SAÚDE - PA 26789/2022 PL 002/2023 MDF 002/2023 TC 014/2023 R\$ 95.082,22
27/09/2023	27606/2023	546	CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA ME.	REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMA DE POSTO DE SAÚDE - PA 26724/2022 PL 045/2022 MDF 001/2023 TC 019/2023 R\$ 122.170,85
27/09/2023	27670/2023	....	REPASSE	DECRETO PMP IRRF R\$ 12.466,96
27/09/2023	27074/2023	BOLETO	ENEL	SIMÉRIA JULHO/23, SIMÉRIA AGOSTO/23 R\$ 1.012,67
27/09/2023	27522/2023	BOLETO	ENEL	CORREAS JULHO/23, CORREAS AGOSTO/23 R\$ 604,79
28/09/2023	26147/2022	172, 173	J.K.J. COMERCIO DE PLANTAS LTDA	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS - PA 25249/2022 PL 003/2022 PREG. PRES. 001/2022 TC 010/2022 R\$ 10.775,00
28/09/2023	26864/2023	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	TROCA DE CARTÃO DE PASSAGEM R\$ 150,50
28/09/2023	27155/2023	BOLETO	ENEL	ATERRO JULHO/23, ATERRO SETEMBRO/2023 R\$ 153,93
28/09/2023	27870/2023	9 RESTANTE	DAB HOP SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS COM CAÇAMBA E VEÍCULOS DE PASSEIO PA 27.582/2023, CE, FUND. ART 29-XV, LF 13.303/2016 TC 036/2023 R\$ 29.462,56
28/09/2023	26508/2022	179 PARTE	EXPRESSÃO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL - PA 26.265/2022 PL 022/2022 PREG. PRES. 020/2022 TC 031/2022 TA 015/2022 R\$ 10.000,00
28/09/2023	27897/2023	....	ACORDO JUDICIAL	ACORDO TRABALHISTA R\$ 677,58
29/09/2023	27849/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS R\$ 3.448.583,34
29/09/2023	27900/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS OUTUBRO R\$ 210.754,62
29/09/2023	26901/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSÃO SETEMBRO/23 R\$ 9.008,82
29/09/2023	27850/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS FUNCIONÁRIO R\$ 2.396,85
29/09/2023	27850/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS PMP R\$ 24.492,66
29/09/2023	27856/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO R\$ 67.520,30
29/09/2023	27853/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO R\$ 7.377,92
29/09/2023	27852/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO CONSELHO FISCAL R\$ 3.688,96
29/09/2023	26062/2023	BOLETO	DARF - RECEITA FEDERAL	DARF - PARCELAMENTO TRIBUTOS 13/81 R\$ 336.387,63

**DESPESAS: SETEMBRO/2023**

DATA	N. FISCAL	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	
29/09/2023	26960/2023	16560	SENAI	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE COLETA, TRANSPORTE DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÕES DOS RESULTADOS DE ESGOTO/EFLUENTES DAS UNIDADES OPERACIONAIS. PA 25432/2022, DL, FULCRO ART.29 INCISO VII, LF 13303/2016, TC 058/2022	R\$ 8.314,61
29/09/2023	26937/2023	564	GOMES GOMES ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA S/S LTDA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PA 26660/2022 TC 004/2023 LF 13303/2016 FULCRO ART.30-II-C DL	R\$ 23.527,84
29/09/2023	27297/2023	22	RUSTIKI CASA E JARDIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E COM.	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA REFORMAS, PLANEJAMENTO, PROJETOS DE ARQUITETURA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS DE CUSTOS DE OBRAS E SERVIÇOS E ESTUDOS TÉCNICOS. PA 26722/2023 TC 025/2023	R\$ 16.005,00
29/09/2023	25929/2023	BOLETO	TRIPLO A GESTÃO E ADMISTRAÇÃO DE BENS	ALUGUEL - 09/2023	R\$ 24.737,72
29/09/2023	26509/2022	194	BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL - T. CONT. 32/2022 - PA 26265/2022 - PL 22/2022 - PREG. PRES. 20/2022 T.ADITIVO 014/2022	R\$ 54.411,97
29/09/2023	27048/2023	BOLETO	ÁGUAS DO IMPERADOR	CONTA DE ÁGUA 08/23	R\$ 7.181,34
29/09/2023	26508/2022	179 RESTANTE, 188	EXPRESSÃO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL - PA 26.265/2022 PL 022/2022 PREG. PRES. 020/2022 TC 031/2022 TA 015/2022	R\$ 67.802,31
29/09/2023	27608/2023	13	CLINICA SARA MEDIC LTDA	CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS	R\$ 154,22
29/09/2023	27907/2023	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	VALE TRANSPORTE - OUTUBRO	R\$ 433.513,37
29/09/2023	27629/2023	4	WESLEY SOUZA DOS SANTOS CARVALHO	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO	R\$ 7.994,29
29/09/2023	27901/2023	525 PARTE	L C DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA LTDA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DE ATERRO DE INERTES	R\$ 41.000,00



**DESPESAS: SETEMBRO/2023**

DATA	N. FISCAL	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	
29/09/2023	27896/2023	1060 PARTE	EXATA EVENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCOS, BARRACAS, TENDAS E AFINS. PA 27.429/2023, PL 010/2023, PP 002/2023 TC 030/2023	R\$ 176.999,86
29/09/2023	26271/2022	49	COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA	FORNECIMENTO DE QUENTINHAS - TC 22/22 PROC. LIC. 14/22, PREG. PRES. 016/22, PA 26053/2022 TA 022/2023	R\$ 21.829,50
29/09/2023	26845/2023	269	LIWAN CONSTRUTORA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES - PA 26574/2022 PL 038/2022 MDF 003/2022 TC 061/2022	R\$ 37.138,41
29/09/2023	27906/2023	BOLETO	GRF - FGTS	FGTS - RECOLHIMENTO EM ATRASO	R\$ 124.871,51
29/09/2023	27842/2023	665 PARTE	TAG EVENTOS LTDA ME.	LOCAÇÃO DE GRADE	R\$ 29.824,00
29/09/2023	26433/2022	284	LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	PEÇAS PARA MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS - PA 26021/2022 PL 012/2022 PREG. PRES. 007/2022 TC 027/2022	R\$ 29.167,40
29/09/2023	27231/2023	325	LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	ROÇADEIRA COSTAL À GAS MOD FR 220 -CILINDRADA DE 35.2 CC	R\$ 9.561,84
29/09/2023	27670/2023	....	REPASSE	DECRETO PMP IRRF	R\$ 194.705,79
29/09/2023	27910/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNCIONÁRIOS FRENTE DE TRABALHO	R\$ 7.523,78
29/09/2023	27908/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	QUITAÇÃO DE TRABALHO (RESCISÃO)	R\$ 15.587,17
29/09/2023	27231/2023	32	FELIPE BORGES PINTO	DESPACHANTE - ACESSORIA DOCUMENTAL	R\$ 2.520,00
29/09/2023	27910/2023	OFÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNCIONÁRIO FRENTE DE TRABALHO	R\$ 1.522,42
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 12.571.148,06</b>	