

6º Relatório de Aportes Financeiros

INTERVENÇÃO BRT

Período de apuração: janeiro de 2022 a fevereiro de 2022

Sumário

- I Apresentação
- II Contextualização
- III Aportes financeiros
- IV Anexo I: Documentação dos pagamentos
- V Anexo II: Situação da conta bancária
- VI Anexo III: Legislação e instrumentos normativos aplicáveis

Apresentação

3

A Lei Municipal nº 6.878/2021, de 22 de abril de 2021, autorizou o Poder Executivo a utilizar recursos do Tesouro Municipal para a manutenção da prestação adequada do serviço do sistema *Bus Rapid Transit* - BRT, durante a intervenção no sistema do BRT.

A Intervenção foi iniciada em março de 2021, nos termos do Decreto Rio n.º 48.645, de 22 de março de 2021, cuja vigência foi prorrogada pelo Decreto Rio n.º 49.412, de 17 de setembro de 2021, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com o objetivo de restabelecer o fiel cumprimento das normas contratuais da concessão, bem como assegurar a adequada prestação dos serviços a seus usuários.

Em 16 de fevereiro de 2022, o Decreto Rio nº 50.199, em seu artigo primeiro determinou a caducidade parcial relativa ao sistema BRT dos contratos de concessão nºs 02/2010, 03/2010 e 04/2010 e, no artigo segundo, encerrou a intervenção municipal, *in verbis*:

Art. 1º Fica decretada, na parte relativa à operação do sistema Bus Rapid Transit (BRT), a pena de caducidade dos Contratos de Concessão nºs 02/2010, 03/2010 e 04/2010 do Serviço Público de Passageiros por Ônibus celebrados, respectivamente, com Consórcio Internorte de Transportes, Consórcio Transcarioca de Transportes e o Consórcio Santa Cruz Transportes.

Art. 2º Fica encerrada a intervenção determinada no Decreto Rio nº 48.645, de 22 de março de 2021, e prorrogada pelo Decreto Rio nº 49.412, de 17 de setembro de 2021.

Por sua vez, o Decreto Rio nº 50.201, de 16 de fevereiro de 2022, delegou à Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC RIO (MOBI-Rio) o serviço público de transporte coletivo por ônibus no âmbito do sistema BRT.

Desta forma, este sexto e último relatório relativo ao período compreendido entre 18 de janeiro de 2022 e 16 de fevereiro de 2022, tem por objetivo, em atendimento ao artigo 6º da Lei 6.878/2021, apresentar a atualização de todos os aportes financeiros feitos pela Prefeitura no sistema de BRT durante a intervenção encerrada em 16 de fevereiro de 2022:

Art. 6º A cada dois meses, o Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal relatório detalhado, informando todos os aportes financeiros feitos pela Prefeitura no sistema de BRT durante a intervenção.

Parágrafo único. A Prefeitura deverá publicar, em sítio eletrônico, todos os relatórios enviados à Câmara Municipal, bem como um relatório final com um balanço da intervenção, a ser produzido e publicizado ao término da mesma.

Trata-se, portanto, de providência destinada a garantir o máximo de transparência e publicidade dos atos praticados durante a intervenção decretada pelo Município no sistema do BRT, como principal instrumento de *accountability* dos aportes financeiros realizados, norteado especialmente pelo princípio da supremacia do interesse público.

Contextualização

5

Como se sabe, o sistema *Bus Rapid Transit* - BRT passa por grave crise. Vêm se constatando, ao longo do tempo, importantes falhas na sua operação, passando pelo fechamento contínuo de estações do sistema, interrupção e suspensão de linhas e serviços, escassez de frota, má conservação dos bens afetos à concessão (ônibus e estações), dentre outras.

Em vista da degradação e dos defeitos críticos na prestação do serviço público de transporte coletivo, foi ultimada intervenção no sistema BRT, objeto das delegações pelos Contratos de Concessão n.º 01, 02, 03 e 04 no âmbito do Serviço de Transporte de Passageiros por Ônibus (SPPO), por meio do Decreto Rio n.º 48.645, de 22 de março de 2021, com vigência prorrogada pelo Decreto Rio n.º 49.412, de 17 de setembro de 2021.

Importa ressaltar que o objetivo primordial da intervenção foi de assegurar a continuidade na prestação dos serviços, requalificar o sistema e promover a sua adequação a padrões de qualidade que garantam conforto, segurança, efetividade e regularidade aos usuários.

Por sua vez, é de se rememorar que a operação do sistema de BRT, após a assinatura do Termo de Compromisso de 29 de julho de 2019 firmado entre o Município do Rio de Janeiro e os consórcios delegatários do SPPO, foi organizada mediante constituição da sociedade de propósito específico BRT Rio S/A.

Assim é que nos termos do Decreto Rio n.º 48.645/2021, cuja vigência foi prorrogada pelo Decreto Rio n.º 49.412, de 17 de setembro de 2021, foi designada interventora que assumiu, por força do art. 3º do aludido decreto, o cargo de Diretora Presidente da BRT Rio S/A, com amplos poderes para sua administração.

A interventora e sua equipe constataram um acentuado desequilíbrio financeiro nas contas da sociedade BRT Rio S/A, com receitas insuficientes para cobertura dos custos administrativos e operacionais necessários à adequada prestação do serviço.

É de se salientar que o BRT integra o sistema de transporte público coletivo do Rio de Janeiro, que é um **serviço essencial** prestado à população e de titularidade do Município nos termos do art. 30, inciso V da Constituição, fazendo parte do rol de direitos fundamentais dos cidadãos, que dele se utilizam para acesso ao trabalho, à saúde, ao lazer e ao sustento.

Desse modo, deve o Município assegurar a sua regular continuidade, tendo o dever, mesmo no decurso de uma concessão, de assumi-lo provisória ou definitivamente quando, como é o caso, exista um quadro de iminente colapso. Por esse motivo, o Decreto Rio n.º 48.645/2021 já previu, em seu art. 7º, a possibilidade de o Município assumir temporariamente obrigações contratadas no sistema BRT, de forma a requalificar o serviço concedido.

Adicionalmente, o Poder Executivo, nos termos do art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), buscou autorização legislativa para a utilização de recursos do Município com vistas à manutenção da prestação adequada do serviço público de transporte coletivo urbano no sistema BRT, tendo sido aprovada a Lei Municipal n.º 6.878, de 22 de abril de 2021.

Convém observar que, nos termos do art. 2º da Lei Municipal n.º 6.878/2021, os valores despendidos pelo Município, na forma de seu art. 1º, deverão lhe ser restituídos ou compensados pela Sociedade BRT Rio S/A, seus acionistas e concessionários, com correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

A Secretaria Municipal de Transportes acompanhou criteriosamente a situação financeira da BRT Rio SA, sob rigorosa gestão da intervenção municipal que envidou todos os esforços para equalizar a grave crise detectada na empresa.

Aportes Financeiros

7

Diante do quadro de déficit recorrente no fluxo de caixa da sociedade BRT Rio S/A, bem como da urgência na realização de manutenção corretiva nos ônibus que se encontram avariados, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro viu-se diante da premente necessidade de realizar aportes financeiros visando assegurar a continuidade e manutenção do serviço prestado no âmbito do sistema BRT, em vista dos riscos concretos de paralisação do serviço.

Com esteio nas manifestações jurídicas da Procuradoria Geral do Município e na aprovação do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável (FMUS), com embasamento jurídico-legal sustentado pela Lei 6.878/2021, durante o período da intervenção, foram efetuados aportes de recursos públicos para o custeio direto das despesas contratadas pela BRT Rio S/A, despesas essas essenciais e necessárias à manutenção do serviço, quais sejam: pessoal, combustível, material e mão-de-obra para os serviços de reforma das estações. O período compreendido pelo presente relatório contou também com aporte de recursos públicos para pagamento de rescisões trabalhistas e parte dos pagamentos de manutenção da frota.

Cumpre-nos, portanto, destacar que os aportes não foram realizados em favor da BRT Rio SA, não tendo havido trânsito de recursos financeiros oriundos dos cofres públicos pelas contas bancárias da referida sociedade. Os pagamentos foram realizados diretamente aos favorecidos.

A equipe de intervenção dispôs de planejamento para reforma e reabertura das 46 estações que, ao largo do tempo, foram fechadas por diversos motivos, com projeto e execução das adaptações necessárias a eliminar fragilidades, substituindo peças e elementos por unidades mais rígidas e seguras. Nesse passo, faz-se mister ressaltar que as questões relativas ao péssimo estado de conservação das estações, assim como, o deplorável estado de degradação da frota de ônibus articulados, foram dificuldades encontradas pela equipe de intervenção que se mostraram muito maiores do que se pensava no início do processo de intervenção - em razão da dificuldade em aferir o real estado da frota, sem a experiência da operação cotidiana do sistema, algo que só se realizou ao longo do período da Intervenção.

Não obstante, das 125 estações existentes, foram reinauguradas as 46 que estavam fechadas e outras 16 também foram reformadas, totalizando uma entrega de 62 estações para a população.

É de se esclarecer que, com o fim de pormenorizar e parametrizar a aplicação da Lei Municipal n.º 6.878/2021, foi editado o Decreto Rio n.º 48.804, em 28 de abril de 2021, que disciplinou a utilização dos recursos públicos que devem ser destinados exclusivamente a assegurar o restabelecimento e a manutenção da prestação adequada do serviço concedido no âmbito do sistema BRT sob intervenção da Prefeitura.

Adicionalmente, foi editada a Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR n.º 102, de 03 de maio de 2021, estabelecendo regras e prazos a serem observados pelos diferentes órgãos do Poder Executivo envolvidos no fluxo processual com finalidade de promover os aportes financeiros, conferindo-lhes o máximo de transparência, celeridade e auditabilidade.

Ademais, impende destacar que várias ações para a otimização dos recursos foram efetuadas pela equipe interventora na gestão financeira da sociedade como a rescisão, redução e renegociação dos contratos, além da gestão ativa dos contratos de publicidade da empresa e a mudança de postura da administração.

Outrossim, de forma a garantir a manutenção da prestação do serviço do sistema BRT, em atendimento ao disposto no art. 9º da Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR Nº 102/2021, no Anexo I, encontra-se a mídia digital com cópia integral dos processos administrativos referentes ao período, bem como planilha descritiva dos aportes financeiros considerando as transferências e os boletos pagos efetivamente até a data de 13/05/2022.

Com a caducidade parcial dos Contratos de Concessão n.º 02/2010, 03/2010 e 04/2010 declarada por meio do Decreto Rio n.º 50.199, de 16 de fevereiro de 2022, tornou-se urgente a adoção de ações visando à continuidade dos serviços prestados pelos Consórcios, posteriormente, incorporados às atividades da Companhia Municipal de Transportes Coletivos ("MOBI-Rio") delegadas pelo Decreto Rio n.º 50.201, de 16 de fevereiro de 2022.

Nesse contexto, em reunião extraordinária do FMUS, em 17/01/2022, a partir de manifestação favorável da douta Procuradoria Geral do Município, foi autorizado o uso dos recursos do Fundo para o pagamento das indenizações dos empregados da SPE BRT Rio S/A, dado que o “pagamento das verbas rescisórias dá concretude à extinção dos contratos de trabalho”, reforçando se tratar de efetivo encerramento contratual.

Resta claro afirmar que a realização das rescisões contratuais é inarredável condição para a continuidade do serviço público, cujo não atendimento poderia provocar a paralisação dos serviços prestados, com inegável prejuízo à população.

No mesmo contexto da decretação da caducidade parcial, e considerando-se que a mesma ocorreu um dia antes do inicialmente planejado pelas equipes técnicas da Prefeitura, foi necessária nova deliberação do conselho do FMUS - 2ª reunião extraordinária de 11/05/2022 - para o pagamento de alguns serviços de manutenção da frota, até então financiados pela equipe interventora, já que não houve tempo hábil para o faturamento dos mesmos, ressaltando-se terem sido prestados no âmbito da intervenção municipal.

Destaca-se que, a fim de garantir a devida transparência na gestão, a mesma planilha de aportes encontra-se atualizada e disponibilizada no sítio eletrônico da SMTR - Intervenção BRT - www.rio.rj.gov.br – visando assegurar a todos os cidadãos o acesso às informações financeiras.

Assim, conforme observado nos dados da referida planilha, durante todo o período da intervenção municipal foram aportados **R\$ 128.148.980,15** (cento e vinte e oito milhões, cento e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta reais e quinze centavos) de recursos públicos no sistema BRT.

Nesse diapasão, o Anexo II, apresenta o extrato bancário da conta corrente do Banco do Brasil, operada pela SMTR, para o pagamento de boletos e transferências bancárias com o emprego de recursos públicos advindos de aportes efetuados pelo Tesouro Municipal para o custeio direto das obrigações contratadas pela BRT Rio S/A, necessárias e essenciais à continuidade do serviço público.

Por derradeiro, os instrumentos legais e normativos que configuram o embasamento jurídico legal dos aportes financeiros efetuados constam do Anexo III deste relatório, a saber:

- ❑ Lei n.º 6.878, de 22 de abril de 2021;
- ❑ Decreto Rio n.º 48.804, de 28 de abril de 2021;
- ❑ Decreto Rio n.º 48.645 de 22 de março de 2021;
- ❑ Decreto Rio n.º 49.412 de 17 de setembro de 2021;
- ❑ Decreto Rio n.º 50.199 de 16 de fevereiro de 2022;
- ❑ Decreto Rio n.º 50.201 de 16 de fevereiro de 2022;
- ❑ Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR n.º 102, de 03 de maio de 2021;
- ❑ Deliberações do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável - FMUS;
- ❑ Manifestações Técnicas da Procuradoria Geral do Município.

ANEXO I

Documentação sobre os pagamentos realizados:

- ☐ **Mídia digital com cópia dos processos administrativos de pagamento;**

- ☐ **Planilha demonstrativa dos aportes financeiros (compreendendo o período de 18/01/2022 a 13/05/2022).**

SMTR - INFORMAÇÕES SOBRE OS APORTES FINANCEIROS DURANTE A INTERVENÇÃO
(PERÍODO: 08/04/2021 A 13/05/2022)

PAGAMENTO DE PESSOAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO	ASSUNTO	VALORES PAGOS	DATA DE PAGAMENTO
03/000.697/2021	FOLHA PAGAMENTO SALARIAL MARÇO	R\$ 2.120.089,27	08/04/2021
03/000.722/2021	40% ADIANTAMENTO (CONVENÇÃO COLETIVA) DE ABRIL	R\$ 1.543.678,00	20/04/2021
03/000.722/2021	FERIAS MARÇO	R\$ 362.984,32	20/04/2021
03/000.722/2021	ENCARGOS MARÇO	R\$ 1.128.642,69	20/04/2021
03/000.883/2021	COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA SALARIAL DE ABRIL	R\$ 2.583.415,16	07/05/2021
03/000.939/2021	FÉRIAS MAIO/JUNHO	R\$ 348.028,07	20/05/2021
03/000.939/2021	ENCARGOS ABRIL	R\$ 1.182.403,70	20/05/2021
03/000.966/2021	40% ADIANTAMENTO (CONVENÇÃO COLETIVA) DE MAIO	R\$ 1.494.225,00	20/05/2021
03/001.145/2021	ENCARGOS MAIO	R\$ 417.964,66	07/06/2021
03/001.145/2021	COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA SALARIAL DE MAIO	R\$ 1.941.161,00	07/06/2021
03/002.888/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 3.295,18	05/11/2021
03/002.888/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 14,39	05/11/2021
03/002.888/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 3.703,67	05/11/2021
03/002.888/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 4.975,63	05/11/2021
03/002.888/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 3.863,04	05/11/2021
03/002.888/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 6.835,69	05/11/2021
03/002.888/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 4.666,88	05/11/2021
03/002.888/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 4.448,36	05/11/2021
03/002.888/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 4.381,10	05/11/2021
03/002.888/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 52,34	08/11/2021
03/002.888/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 389.427,98	08/11/2021
03/002.888/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 109,35	08/11/2021
03/002.977/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$ 289.064,16	19/11/2021
03/002.977/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$ 16,42	19/11/2021
03/002.977/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$ 3.490,71	19/11/2021
03/002.977/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$ 119.935,34	19/11/2021
03/002.977/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$ 27.600,90	19/11/2021
03/002.977/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS	R\$ 48.672,84	19/11/2021
03/002.977/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS	R\$ 12.674,87	19/11/2021
03/002.977/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$ 783.119,96	19/11/2021
03/002.977/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$ 11.512,50	19/11/2021
03/002.977/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$ 50,92	19/11/2021
03/003.249/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 532.598,90	07/12/2021
03/003.249/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 95,53	07/12/2021

03/003.249/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	103,65	07/12/2021
03/003.249/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	4.660,18	07/12/2021
03/003.249/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	5.538,57	07/12/2021
03/003.249/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	6.066,26	07/12/2021
03/003.249/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	6.062,19	07/12/2021
03/003.249/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	12.088,34	07/12/2021
03/003.249/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	8.036,55	07/12/2021
03/003.249/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	7.524,48	07/12/2021
03/003.249/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	7.362,55	07/12/2021
03/003.336/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$	151.485,78	20/12/2021
03/003.336/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$	17.470,59	20/12/2021
03/003.336/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$	17,22	20/12/2021
03/003.336/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$	53,39	20/12/2021
03/003.336/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$	8.112,46	20/12/2021
03/003.336/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$	25.148,61	20/12/2021
03/003.336/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$	1.213.867,26	20/12/2021
03/000.111/2022	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF	R\$	483.376,66	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	330.085,66	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	368.141,36	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	359.574,58	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	85,59	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	319.171,02	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	70,55	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	69,96	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	617.895,18	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	294.635,76	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	58,34	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	328.412,66	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	68,23	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	55,44	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	99,36	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	340.478,63	19/01/2022
03/000.092/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	18,88	19/01/2022
03/000.163/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	52.000,98	19/01/2022
03/000.163/2022	PAGAMENTO DE TERMOS DE RESCISÃO	R\$	106.995,59	19/01/2022
03/000.182/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	9.270,92	26/01/2022
03/000.182/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	162.527,05	26/01/2022
03/000.182/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	61.683,70	26/01/2022

03/000.182/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	44.163,19	26/01/2022
03/000.182/2022	PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$	526.094,14	26/01/2022
03/000.182/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	2.495,10	26/01/2022
03/000.195/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	265.458,22	27/01/2022
03/000.195/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	49.684,48	27/01/2022
03/000.195/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	525.698,40	27/01/2022
03/000.195/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	8.936,54	27/01/2022
03/000.224/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	536.606,59	01/02/2022
03/000.224/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.409,04	01/02/2022
03/000.224/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	313.026,61	01/02/2022
03/000.224/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	18.920,30	01/02/2022
03/000.224/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	44,97	01/02/2022
03/000.230/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	749.654,66	02/02/2022
03/000.230/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	3.447,49	02/02/2022
03/000.230/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	340.294,15	02/02/2022
03/000.230/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	88.378,78	02/02/2022
03/000.230/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	60.132,42	02/02/2022
03/000.230/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	47.034,67	02/02/2022
03/000.230/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	2.192,86	02/02/2022
03/000.231/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	698.657,25	04/02/2022
03/000.231/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	32.759,73	04/02/2022
03/000.231/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	18.507,32	04/02/2022
03/000.231/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	839.492,49	04/02/2022
03/000.231/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	22.212,78	04/02/2022
03/000.244/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	63.769,99	07/02/2022
03/000.244/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	6.469,30	07/02/2022
03/000.244/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	1.244.484,91	07/02/2022
03/000.244/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	28.854,66	07/02/2022
03/000.244/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	1.338.216,04	07/02/2022
03/000.244/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	20.437,64	07/02/2022
03/000.272/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	997.278,01	08/02/2022
03/000.272/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	13.564,58	08/02/2022
03/000.272/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	1.084.005,32	08/02/2022
03/000.272/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	1.360,40	08/02/2022
03/000.288/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	1.095.542,57	09/02/2022
03/000.288/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	14.837,66	09/02/2022
03/000.288/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	1.192.146,18	09/02/2022
03/000.300/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	584.888,11	09/02/2022

03/000.301/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	505.741,11	09/02/2022
03/000.315/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	454.035,01	09/02/2022
03/000.315/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	12.113,71	09/02/2022
03/000.300/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	611.973,04	10/02/2022
03/000.300/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	7.838,78	10/02/2022
03/000.301/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	736.059,27	11/02/2022
03/000.301/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	6.465,41	11/02/2022
03/000.315/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	668.098,16	14/02/2022
03/000.315/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	3.027,74	14/02/2022
03/000.395/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	587.432,65	16/02/2022
03/000.395/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA - COMPLEMENTAR	R\$	10.698,90	16/02/2022
03/000.395/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	270.102,93	16/02/2022
03/000.395/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	5.378,16	16/02/2022
03/000.395/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	91,43	16/02/2022
03/000.395/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	1.638,50	16/02/2022
03/000.424/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	634.183,52	17/02/2022
03/000.424/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	6.782,79	17/02/2022
03/000.424/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	263.167,04	17/02/2022
03/000.424/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	32.374,48	17/02/2022
03/000.424/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	3.184,19	17/02/2022
03/000.448/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	765.697,27	18/02/2022
03/000.448/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	563.843,88	18/02/2022
03/000.449/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	915.963,09	18/02/2022
03/000.449/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	507.062,32	18/02/2022
03/000.450/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	26.684,37	18/02/2022
03/000.450/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	1.660,73	18/02/2022
03/000.450/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	61,48	18/02/2022
03/000.446/2022	PAGAMENTO DE GUIA INSS FOLHA JANEIRO	R\$	1.083.534,91	18/02/2022
03/000.446/2022	PAGAMENTO DE DARF (IR) FOLHA JANEIRO	R\$	145.701,83	18/02/2022
03/000.446/2022	PAGAMENTO DE DARF (IR) FOLHA FÉRIAS JANEIRO	R\$	9.577,57	18/02/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	4.622,12	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	2.116,50	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.409,04	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.330,99	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	2.145,86	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	3.303,28	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	2.228,30	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	2.403,21	02/03/2022

03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	2.100,38	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.275,13	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.628,18	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.415,85	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.484,53	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	740,92	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	863,28	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	3.390,91	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	711,53	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.401,22	02/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.284,87	02/03/2022
03/000.532/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.598,83	02/03/2022
03/000.532/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.885,07	02/03/2022
03/000.532/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.976,29	02/03/2022
03/000.532/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.563,93	02/03/2022
03/000.532/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	7.696,31	02/03/2022
03/000.532/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.845,37	02/03/2022
03/000.532/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.893,10	03/03/2022
03/000.618/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	1.935,93	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.373,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	559,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	2.500,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	4.368,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.383,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.383,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	569,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.549,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.384,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	2.780,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	2.149,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.384,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	400,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.549,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	2.832,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.549,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.373,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.010,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	559,00	07/03/2022

03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.374,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	559,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	472,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	506,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.383,00	07/03/2022
03/000.650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$	1.011,00	07/03/2022
03/000.650/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	3.566,38	07/03/2022
03/000.650/2022	PAGAMENTO DE GUIA FGTS	R\$	36,90	07/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	756,51	09/03/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO PENSIONISTAS	R\$	2.526,16	17/03/2022
03/000.650/2022	PAGAMENTO DE GUIA DARF	R\$	164.921,26	18/03/2022
03/000.650/2022	PAGAMENTO DE GUIA DARF	R\$	14.528,41	18/03/2022
03/000.650/2022	PAGAMENTO DE GUIA DARF	R\$	12,67	18/03/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE GRRF	R\$	328.090,90	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	121,52	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	116,85	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	141,88	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	117,88	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	17.660,11	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	118,40	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	117,36	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	119,96	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	119,44	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	120,48	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	118,92	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	141,28	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	121,00	08/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	R\$	224,00	08/04/2022
03/000.531/2022	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	R\$	2.784,48	19/04/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	348,37	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	206,75	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	1.844,61	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	192,00	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	197,50	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	132,00	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	370,80	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	162,49	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	35,50	03/05/2022

03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	540,00	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	1.297,73	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	413,30	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	319,78	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	312,52	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	338,87	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE TERMO RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	213,31	03/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE GRRF	R\$	66.430,44	09/05/2022
03/000.862/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$	6.323,97	09/05/2022
03/000.953/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE GRRF	R\$	1.887,17	09/05/2022
TOTAL DE APOORTE COM PESSOAL		R\$	43.107.153,02	

PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL

PROCESSO ADMINISTRATIVO	ASSUNTO E EMPRESAS	VALORES PAGOS	DATA DE PAGAMENTO
03/000.723/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 1.315.943,50	07/05/2021
03/000.792/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27	R\$ 561.300,00	07/05/2021
03/000.937/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 34.274.233/0001-02	R\$ 407.660,00	09/05/2021
03/000.874/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 34.274.233/0001-02	R\$ 481.780,00	14/05/2021
03/000.899/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 34.274.233/0001-02	R\$ 341.020,00	17/05/2021
03/000.898/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 80.044,00	19/05/2021
03/000.940/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 320.176,00	21/05/2021
03/000.908/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 320.176,00	21/05/2021
03/000.948/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 440.242,00	26/05/2021
03/000.982/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 300.165,00	28/05/2021
03/000.999/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 420.651,00	01/06/2021
03/001.021/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 400.620,00	04/06/2021
03/001.054/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 360.558,00	08/06/2021
03/001.084/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 440.682,00	11/06/2021
03/001.179/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 40.062,00	14/06/2021
03/001.179/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 360.558,00	15/06/2021
03/001.163/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 80.710,00	17/06/2021
03/001.163/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 302.662,50	18/06/2021
03/001.178/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 343.017,50	22/06/2021
03/001.294/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 60.532,50	24/06/2021
03/001.294/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 464.082,50	29/06/2021
03/001.211/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 121.065,00	25/06/2021
03/001.211/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 121.065,00	25/06/2021
03/001.211/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$ 80.710,00	28/06/2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

03/000.319/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	153.474,00	22/02/2022
03/000.319/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	179.053,00	23/02/2022
03/000.319/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	153.474,00	23/02/2022
03/000.399/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	179.053,00	23/02/2022
03/000.399/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	153.474,00	24/02/2022
03/000.425/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	179.053,00	02/03/2022
03/000.425/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	153.474,00	02/03/2022
03/000.425/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	153.474,00	02/03/2022
03/000.425/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	153.474,00	02/03/2022
03/000.522/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	204.632,00	02/03/2022
03/000.522/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	204.632,00	02/03/2022
03/000.522/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	179.053,00	02/03/2022
03/000.522/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	153.474,00	02/03/2022
03/000.582/2022	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	51.158,00	03/03/2022
TOTAL APORTE COM COMBUSTÍVEL		R\$	49.407.676,40	

PAGAMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DAS ESTAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO	ASSUNTO E EMPRESA	VALORES PAGOS	DATA DE PAGAMENTO
03/001.017/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	3.654,00
03/001.025/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	72.230,00
03/001.026/2021	MÃO-DE-OBRA FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	32.178,80
03/001.029/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	129,00
03/001.029/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	219,00
03/001.029/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	492,00
03/001.029/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	2.524,00
03/001.029/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	3.435,00
03/001.029/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	1.485,00
03/001.029/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	689,00
03/001.029/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	204,00
03/001.029/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	5.360,00
03/001.085/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	92.601,00
03/001.085/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	100.765,00
03/001.085/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	137,50
03/001.085/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	593,60
03/001.085/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	169,80
03/000.967/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	170.566,00
03/001.086/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:	R\$	7.131,20
03/001.122/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	93.843,00

03/001.122/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	42.750,00	14/06/2021
03/001.162/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	1.488,00	14/06/2021
03/001.162/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	74.560,00	15/06/2021
03/001.162/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	41.731,65	15/06/2021
03/001.160/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	61.218,62	15/06/2021
03/001.160/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRIBUTOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.983,46	18/06/2021
03/001.161/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	1.656,70	15/06/2021
03/001.161/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	16.863,93	16/06/2021
03/001.176/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	3.080,00	16/06/2021
03/001.176/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	8.781,50	17/06/2021
03/001.176/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	67.104,00	17/06/2021
03/001.176/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	474,50	21/06/2021
03/001.177/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	2.243,60	21/06/2021
03/001.177/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	26.388,80	21/06/2021
03/001.177/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	7.956,20	21/06/2021
03/001.219/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'ÁGUA DISTR. DE ÁGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	1.000,00	21/06/2021
03/001.219/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	12.761,90	22/06/2021
03/001.219/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	28.459,00	22/06/2021
03/001.219/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	26.547,70	22/06/2021
03/001.219/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	4.919,10	22/06/2021
03/001.219/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	30.712,50	23/06/2021
03/001.217/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	7.228,00	22/06/2021
03/001.218/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	59.920,29	22/06/2021
03/001.218/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.814,15	20/07/2021
03/001.216/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL PRO-AIR REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 31.188.476/0001-21	R\$	1.800,00	22/06/2021
03/001.216/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	299,00	23/06/2021
03/001.216/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	67.104,00	24/06/2021
03/001.212/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	46.619,50	23/06/2021
03/001.212/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	2.137,64	23/06/2021
03/001.212/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	3.850,00	24/06/2021
03/001.212/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	2.522,00	26/06/2021
03/001.212/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	1.960,00	26/06/2021
03/001.291/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.846,00	24/06/2021
03/001.291/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS IND. E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$	3.650,00	24/06/2021
03/001.291/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	167.809,77	25/06/2021
03/001.291/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	6.300,00	25/06/2021
03/001.293/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	17.360,00	24/06/2021
03/001.293/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	3.025,10	25/06/2021

03/001.293/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	28.365,00	26/06/2021
03/001.293/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	114.987,60	29/06/2021
03/001.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	5.000,00	25/06/2021
03/001.214/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.500,00	25/06/2021
03/001.289/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	3.342,00	28/06/2021
03/001.289/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	22.410,00	29/06/2021
03/001.289/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	67.104,00	29/06/2021
03/001.289/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	67.104,00	29/06/2021
03/001.289/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	355,76	29/06/2021
03/001.289/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	398,48	29/06/2021
03/001.290/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	9.200,00	29/06/2021
03/001.335/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	94.383,49	29/06/2021
03/001.367/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ANA PAULA LOPES TEIXEIRA CAVALCANTI - CNPJ: 33.548.674/0001-84	R\$	1.400,00	29/06/2021
03/001.367/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ANA PAULA LOPES TEIXEIRA CAVALCANTI - CNPJ: 33.548.674/0001-84	R\$	4.240,00	29/06/2021
03/001.367/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS IND. E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$	3.650,00	30/06/2021
03/001.367/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	39.610,00	30/06/2021
03/001.367/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	32.000,00	30/06/2021
03/001.367/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	12.640,00	30/06/2021
03/001.367/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	6.436,90	30/06/2021
03/001.367/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	20.613,00	30/06/2021
03/001.389/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	7.290,00	30/06/2021
03/001.389/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	5.131,00	30/06/2021
03/001.389/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	3.433,00	30/06/2021
03/001.389/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	8.659,20	01/07/2021
03/001.389/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	1.246,40	01/07/2021
03/001.389/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	74.094,00	01/07/2021
03/001.292/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.800,00	01/07/2021
03/001.292/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	11.249,00	01/07/2021
03/001.292/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	22.409,70	01/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	44.480,00	01/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	2.653,60	01/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	2.250,00	01/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	1.924,00	01/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	5.330,00	01/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	8.288,00	02/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	1.040,00	02/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	2.100,00	02/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	211,60	02/07/2021

03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	722,80	02/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	1.275,00	02/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	2.926,00	02/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$	7.300,00	05/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	74.560,00	05/07/2021
03/001.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	62.677,00	05/07/2021
03/001.387/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	432,00	02/07/2021
03/001.387/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	432,00	02/07/2021
03/001.387/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	261,00	02/07/2021
03/001.387/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	976,00	02/07/2021
03/001.387/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	3.471,00	05/07/2021
03/001.387/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	11.271,00	05/07/2021
03/001.387/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	146.928,60	05/07/2021
03/001.388/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	4.680,00	02/07/2021
03/001.461/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	2.359,51	05/07/2021
03/001.461/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	9.890,49	05/07/2021
03/001.462/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	13.690,00	06/07/2021
03/001.462/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	16.029,00	06/07/2021
03/001.462/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	18.037,50	06/07/2021
03/001.462/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	12.371,00	06/07/2021
03/001.462/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.055,00	06/07/2021
03/001.463/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MARVIN COM DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 02.935.467/0001-59	R\$	14.996,00	06/07/2021
03/001.463/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	438,00	06/07/2021
03/001.463/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	3.665,00	06/07/2021
03/001.463/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	120.393,00	06/07/2021
03/001.463/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	697,00	07/07/2021
03/001.463/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	7.900,00	07/07/2021
03/001.463/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	33.249,50	07/07/2021
03/001.460/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	96.141,99	06/07/2021
03/001.460/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	12.537,78	20/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ANA PAULA LOPES TEIXEIRA CAVALCANTI LTDA - CNPJ: 33.548.674/0001-84	R\$	6.348,00	07/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ANA PAULA LOPES TEIXEIRA CAVALCANTI - CNPJ: 33.548.674/0001-84	R\$	952,20	07/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	29.880,00	07/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	2.530,00	07/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	2.530,00	07/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	76.424,00	07/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	4.485,00	07/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	8.925,00	07/07/2021

03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	495,00	07/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	7.199,60	08/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	3.092,70	08/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	16.344,25	08/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	1.994,85	08/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	598,40	08/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	2.517,20	08/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	2.577,00	08/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	5.156,55	08/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	398,60	08/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.639,04	08/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	810,00	08/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	874,70	08/07/2021
03/001.440/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	574,40	08/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	214.250,40	08/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	55.920,00	08/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	75.725,00	08/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	310,00	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	241,00	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	400,00	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.063,50	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	310,00	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	476,25	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	496,00	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	952,50	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	2.348,16	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	18.950,00	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	66.871,00	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	8.736,00	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MONTRIK IND. E COM. DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 06.105.343/0001-05	R\$	4.540,00	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COM. VAR. DE MAT. DE CONST. E EQUIP. LTDA CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	43.450,00	09/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	981,26	12/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$	10.950,00	12/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL CYBERGLASS INDUSTRIA C V LTDA - CNPJ: 05.252.087/0001-08	R\$	34.165,27	12/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL CYBERGLASS INDUSTRIA C V LTDA - CNPJ: 05.252.087/0001-08	R\$	3.868,90	12/07/2021
03/001.439/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL CYBERGLASS INDUSTRIA C V LTDA - CNPJ: 05.252.087/0001-08	R\$	30.064,00	12/07/2021
03/001.442/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.560,00	12/07/2021
03/001.442/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	780,00	12/07/2021

03/001.442/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.560,00	12/07/2021
03/001.442/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	780,00	12/07/2021
03/001.478/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	19.868,50	12/07/2021
03/001.477/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARADA 234 C P A AUTOMOTIVO EIRELI - CNPJ: 16.901.763/0001-43	R\$	600,00	12/07/2021
03/001.477/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARADA 234 C P A AUTOMOTIVO EIRELI - CNPJ: 16.901.763/0001-43	R\$	2.000,00	12/07/2021
03/001.477/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARADA 234 C P A AUTOMOTIVO EIRELI - CNPJ: 16.901.763/0001-43	R\$	600,00	12/07/2021
03/001.477/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	80.812,00	14/07/2021
03/001.538/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.822,34	12/07/2021
03/001.538/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	96.148,00	13/07/2021
03/001.538/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	2.382,00	13/07/2021
03/001.538/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	3.233,50	13/07/2021
03/001.538/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	574,00	13/07/2021
03/001.479/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	105.846,53	13/07/2021
03/001.479/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	13.082,16	20/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	591,00	13/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	628,00	13/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	30.990,00	13/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	3.030,00	13/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	14.793,80	14/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	104.952,00	14/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	4.786,20	14/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	77.981,00	14/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	9.000,00	14/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	1.193,40	14/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	1.197,00	14/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	20.882,00	14/07/2021
03/001.580/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	1.358,00	14/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	486,04	14/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	60,12	14/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNISEG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - CNPJ: 14.458.279/0001-66	R\$	940,16	15/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	13.690,00	15/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$	3.650,00	15/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$	3.650,00	15/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEGA TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 10.603.688/0001-58	R\$	17.595,00	15/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	450,00	16/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.946,80	16/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	1.358,00	16/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	6.620,25	16/07/2021

03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	2.591,04	16/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	3.238,80	16/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	809,70	16/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	27.898,45	16/07/2021
03/001.581/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	38.471,85	16/07/2021
03/001.571/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESENCE LOC. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.840.059/0001-20	R\$	960,00	15/07/2021
03/001.582/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	19.868,50	15/07/2021
03/001.582/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	12.500,00	15/07/2021
03/001.582/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.500,00	15/07/2021
03/001.582/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.000,00	15/07/2021
03/001.582/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	850,00	15/07/2021
03/001.582/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	15.100,00	16/07/2021
03/001.570/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	2.500,00	15/07/2021
03/001.570/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	7.900,00	19/07/2021
03/001.570/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	15.992,00	19/07/2021
03/001.570/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	3.600,00	19/07/2021
03/001.570/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	14.940,00	19/07/2021
03/001.570/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	10.440,00	20/07/2021
03/001.570/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	8.070,00	20/07/2021
03/001.569/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ANA PAULA LOPES TEIXEIRA CAVALCANTI - CNPJ: 33.548.674/0001-84	R\$	12.500,00	19/07/2021
03/001.637/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.501,16	19/07/2021
03/001.637/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	156,00	19/07/2021
03/001.637/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	1.629,00	19/07/2021
03/001.637/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	1.861,30	19/07/2021
03/001.637/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	163.636,20	19/07/2021
03/001.637/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	2.576,00	19/07/2021
03/001.637/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	946,00	20/07/2021
03/001.637/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	107.787,00	20/07/2021
03/001.637/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	114.400,00	20/07/2021
03/001.637/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	6.411,80	21/07/2021
03/001.636/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	20/07/2021
03/001.334/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF BRT RIO S/A - CNPJ: 33.496.372/0001-00	R\$	1.773,94	20/07/2021
03/001.334/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF BRT RIO S/A - CNPJ: 33.496.372/0001-00	R\$	3.374,83	20/07/2021
03/001.334/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF BRT RIO S/A - CNPJ: 33.496.372/0001-00	R\$	3.303,25	20/07/2021
03/001.335/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	12.308,46	20/07/2021
03/001.335/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	5.203,12	20/07/2021
03/001.603/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	120.603,32	20/07/2021
03/001.604/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	85.067,20	20/07/2021

03/001.607/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	23.312,60	20/07/2021
03/001.607/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	71.607,20	21/07/2021
03/001.607/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	35.772,00	22/07/2021
03/001.607/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	13.742,00	22/07/2021
03/001.607/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	3.480,00	22/07/2021
03/001.605/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	13.100,00	21/07/2021
03/001.606/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	18.968,20	21/07/2021
03/001.648/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	45.225,60	21/07/2021
03/001.648/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	10.270,00	22/07/2021
03/001.648/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EURO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 35.017.625/0001-40	R\$	2.160,00	23/07/2021
03/001.647/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	7.200,00	22/07/2021
03/001.655/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	7.908,90	22/07/2021
03/001.655/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	224,20	23/07/2021
03/001.655/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.339,50	23/07/2021
03/001.655/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	3.793,64	23/07/2021
03/001.655/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL IMSEG SEG E TELECOM LTDA - CNPJ: 03.660.329/0001-77	R\$	12.260,00	23/07/2021
03/001.655/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	90,00	23/07/2021
03/001.655/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	6.138,00	23/07/2021
03/001.655/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	165,60	23/07/2021
03/001.655/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	507,00	23/07/2021
03/001.655/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	897,00	26/07/2021
03/001.655/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	3.879,00	26/07/2021
03/001.656/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$	10.950,00	26/07/2021
03/001.656/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	418,00	26/07/2021
03/001.656/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	5.460,40	27/07/2021
03/001.656/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	81.572,40	26/07/2021
03/001.656/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	57.493,80	26/07/2021
03/001.656/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	167,50	27/07/2021
03/001.656/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	13.090,00	27/07/2021
03/001.656/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.550,00	27/07/2021
03/001.656/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	220,00	27/07/2021
03/001.656/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	341,00	27/07/2021
03/001.656/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	378,00	27/07/2021
03/001.649/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SJLP INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 24.393.821/0001-01	R\$	3.066,00	27/07/2021
03/001.649/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	2.755,40	27/07/2021
03/001.649/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	161.823,00	27/07/2021
03/001.649/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	8.421,80	27/07/2021
03/001.649/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	19.940,00	27/07/2021

03/001.650/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	125.552,28	28/07/2021
03/001.700/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	12.100,00	28/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	8.384,00	28/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	315,00	28/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	5.925,00	28/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	413,40	28/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MONTRIK IND. E COM. DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 06.105.343/0001-05	R\$	4.540,00	28/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	76.653,00	29/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	18.657,50	29/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.335,20	29/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.403,70	29/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	3.154,80	29/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.386,60	29/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	118,40	29/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	604,80	29/07/2021
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	234,76	29/07/2021
03/001.749/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	5.731,36	28/07/2021
03/001.749/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	6.658,45	28/07/2021
03/001.749/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	4.650,00	28/07/2021
03/001.749/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	7.440,00	28/07/2021
03/001.749/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	4.650,00	28/07/2021
03/001.749/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	5.380,00	28/07/2021
03/001.749/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.280,00	28/07/2021
03/001.749/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	17.886,00	29/07/2021
03/001.749/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	27.484,00	29/07/2021
03/001.749/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	6.960,00	29/07/2021
03/001.765/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	6.300,00	30/07/2021
03/001.765/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	51.660,53	30/07/2021
03/001.765/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	1.040,00	02/08/2021
03/001.765/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	560,50	02/08/2021
03/001.765/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	2.031,00	02/08/2021
03/001.747/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	634.400,00	02/08/2021
03/001.795/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	1.186,80	04/08/2021
03/001.795/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	8.400,00	05/08/2021
03/001.795/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	266,00	05/08/2021
03/001.795/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	2.252,80	09/08/2021
03/001.795/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$	8.760,00	09/08/2021
03/001.802/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	129.474,06	04/08/2021

03/001.802/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.718,77	20/08/2021
03/001.813/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI - CNPJ: 00.081.358/0001-96	R\$	2.400,00	04/08/2021
03/001.813/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI - CNPJ: 00.081.358/0001-96	R\$	1.200,00	04/08/2021
03/001.813/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI - CNPJ: 00.081.358/0001-96	R\$	2.400,00	04/08/2021
03/001.813/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	1.780,20	11/08/2021
03/001.813/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	2.454,00	05/08/2021
03/001.813/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	6.436,00	05/08/2021
03/001.813/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	3.060,00	05/08/2021
03/001.813/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	5.562,40	05/08/2021
03/001.813/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	838,00	05/08/2021
03/001.813/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	947,50	06/08/2021
03/001.813/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.362,50	06/08/2021
03/001.648/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	2.690,00	05/08/2021
03/001.796/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	4.060,00	05/08/2021
03/001.796/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	7.200,00	05/08/2021
03/001.796/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	7.000,00	05/08/2021
03/001.796/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	630,00	06/08/2021
03/001.796/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	630,00	06/08/2021
03/001.807/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	80.487,00	05/08/2021
03/001.807/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	27.484,00	05/08/2021
03/001.807/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	6.960,00	05/08/2021
03/001.807/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	5.294,80	05/08/2021
03/001.807/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	552,00	05/08/2021
03/001.807/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	9.210,50	05/08/2021
03/001.807/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	3.960,00	05/08/2021
03/001.807/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	9.920,00	05/08/2021
03/001.807/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	194,00	05/08/2021
03/001.807/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	4.100,00	09/08/2021
03/001.794/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.250,00	06/08/2021
03/001.794/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	7.200,00	06/08/2021
03/001.794/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	11.958,50	06/08/2021
03/001.800/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	1.054,20	06/08/2021
03/001.800/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	288,60	06/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MONTRIK IND. E COM. DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 06.105.343/0001-05	R\$	11.387,50	06/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	10.440,00	06/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	528,00	06/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	57,00	06/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	5.220,00	06/08/2021

03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	3.212,00	06/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.480,00	06/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	640,80	06/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	10.029,88	06/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	27.543,75	06/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	2.700,00	09/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	252,00	09/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	628,50	09/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	1.304,00	09/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	978,00	09/08/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	256.465,40	11/08/2021
03/001.793/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	09/08/2021
03/001.799/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	67,00	09/08/2021
03/001.799/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	4.495,17	09/08/2021
03/001.799/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	88.297,60	09/08/2021
03/001.799/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	86.951,60	10/08/2021
03/001.799/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	3.552,00	11/08/2021
03/001.797/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	95.350,80	10/08/2021
03/001.798/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/08/2021
03/001.798/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/08/2021
03/001.801/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	132.622,54	10/08/2021
03/001.801/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.535,53	20/08/2021
03/001.803/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/08/2021
03/001.803/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/08/2021
03/001.803/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/08/2021
03/001.856/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	10.572,80	10/08/2021
03/001.856/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	13.320,00	10/08/2021
03/001.856/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.550,00	10/08/2021
03/001.856/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	588,00	10/08/2021
03/001.856/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	512,00	10/08/2021
03/001.856/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	7.052,00	10/08/2021
03/001.856/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	54.968,00	12/08/2021
03/001.856/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	80.487,00	12/08/2021
03/001.856/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	13.920,00	12/08/2021
03/001.856/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	525,00	25/08/2021
03/001.825/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.080,00	11/08/2021
03/001.857/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.200,00	11/08/2021
03/001.857/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	6.171,00	11/08/2021

03/001.857/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	78.050,60	11/08/2021
03/001.857/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	93.143,20	11/08/2021
03/001.857/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	7.500,00	12/08/2021
03/001.857/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	16.027,55	12/08/2021
03/001.857/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	126.841,40	12/08/2021
03/001.857/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	14.628,00	12/08/2021
03/001.857/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	5.220,00	12/08/2021
03/001.857/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.380,00	12/08/2021
03/001.857/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	886,60	13/08/2021
03/001.842/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.066,30	11/08/2021
03/001.842/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	126,90	11/08/2021
03/001.842/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	218,50	11/08/2021
03/001.842/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	93.705,60	11/08/2021
03/001.842/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	97.337,60	11/08/2021
03/001.842/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	780,00	11/08/2021
03/001.842/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	4.284,00	11/08/2021
03/001.842/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.875,00	11/08/2021
03/001.842/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	2.999,00	11/08/2021
03/001.842/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	20.320,00	12/08/2021
03/001.842/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	33.101,50	12/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	4.272,80	12/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	614,60	13/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	1.800,00	13/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	310,00	13/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	2.740,00	13/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.550,00	13/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	2.784,00	13/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	2.720,00	13/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	10.500,00	13/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	8.011,52	13/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	26.620,00	16/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	618,50	16/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	44.715,00	16/08/2021
03/001.858/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL PRODATA MOBILITY BRASIL S.A - CNPJ: 02.535.694/0004-28	R\$	24.044,00	17/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	455,00	13/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	4.283,00	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	3.681,00	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	24.717,50	16/08/2021

03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.875,00	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	48.083,00	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.970,20	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.360,00	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	30.626,40	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	3.201,00	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z IND E COM MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	630,00	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z IND E COM MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	630,00	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	30.915,00	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	5.725,00	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	13.050,00	16/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	9.000,00	17/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	9.000,00	17/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	538,00	17/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	3.920,00	17/08/2021
03/001.854/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA ME - CNPJ: 04.171.974/0001-99	R\$	35.816,00	17/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.113,70	17/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	26.070,00	18/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	3.988,00	18/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	14.377,00	18/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	6.000,00	18/08/2021
03/001.854/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	12.700,00	19/08/2021
03/001.826/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESENCE LOC. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.840.059/0001-20	R\$	940,00	16/08/2021
03/001.826/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESENCE LOC. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.840.059/0001-20	R\$	2.500,00	16/08/2021
03/001.826/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESENCE LOC. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.840.059/0001-20	R\$	3.000,00	16/08/2021
03/001.893/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	131.886,05	17/08/2021
03/001.892/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.780,00	18/08/2021
03/001.892/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.280,00	19/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	97,50	18/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	3.990,00	18/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	3.257,40	18/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	6.740,00	18/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	2.900,00	18/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	3.600,00	19/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	5.228,00	19/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.846,00	19/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	35.210,20	19/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	7.380,00	19/08/2021

03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	660,00	19/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	2.706,73	20/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	7.380,00	20/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	9.675,48	20/08/2021
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.530,00	20/08/2021
03/001.905/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	20/08/2021
03/001.905/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	7.250,00	23/08/2021
03/001.460/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	5.300,06	20/08/2021
03/001.603/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	14.906,03	20/08/2021
03/001.650/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.307,28	20/08/2021
03/001.985/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.280,00	23/08/2021
03/001.985/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	23/08/2021
03/001.985/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	8.900,00	24/08/2021
03/001.985/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	9.450,00	24/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SJLP INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 24.393.821/0001-01	R\$	8.760,00	23/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	19.694,00	23/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z IND E COM MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	4.016,10	23/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z IND E COM MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	2.640,00	23/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.737,00	23/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL IMSEG SEG E TELECOM LTDA - CNPJ: 03.660.329/0001-77	R\$	12.819,00	23/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	11.440,50	23/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	1.025,00	23/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	13.447,25	24/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	126,90	24/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SJLP INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 24.393.821/0001-01	R\$	17.520,00	24/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	17.838,20	24/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	15.952,00	24/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	17.380,00	24/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	7.900,00	25/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.980,00	25/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.800,00	25/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.148,00	25/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	5.673,00	25/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	107.787,00	25/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	25.648,00	25/08/2021
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	9.230,80	25/08/2021
03/001.984/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	173.552,68	24/08/2021
03/001.986/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	4.950,00	25/08/2021

03/001.986/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	47.646,63	26/08/2021
03/001.986/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$	15.240,00	26/08/2021
03/001.986/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	3.465,00	26/08/2021
03/001.986/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	6.160,00	26/08/2021
03/001.986/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	6.322,40	27/08/2021
03/001.986/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	204,96	30/08/2021
03/001.986/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	23.205,70	31/08/2021
03/002.040/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	15.250,00	26/08/2021
03/002.040/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	13.000,00	30/08/2021
03/002.040/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	11.300,00	31/08/2021
03/002.040/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	7.200,00	01/09/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	2.200,00	30/08/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	13.426,80	30/08/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	45.214,45	30/08/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	69.279,45	30/08/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	30.716,01	30/08/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	2.772,00	31/08/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.230,00	31/08/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	6.960,00	31/08/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	2.340,00	31/08/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SILP INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 24.393.821/0001-01	R\$	23.652,00	31/08/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	165,00	01/09/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	3.300,00	01/09/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.371,00	01/09/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	93.143,20	01/09/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	7.451,40	01/09/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z IND E COM MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	46.932,00	01/09/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	39.776,67	01/09/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	10.417,00	01/09/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	2.178,00	01/09/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.194,00	01/09/2021
03/002.039/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	357.920,63	01/09/2021
03/002.039/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	20.831,36	20/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.351,60	01/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	570,00	01/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	298,00	01/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z IND E COM MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	8.987,65	01/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	6.133,50	01/09/2021

03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	3.280,00	03/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	2.500,00	03/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.461,94	03/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	7.680,00	03/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	4.992,00	03/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.475,00	03/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.880,00	03/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	2.250,00	03/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	890,00	03/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	249.600,00	09/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	249.600,00	10/09/2021
03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	65,00	13/09/2021
03/002.055/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	12.500,00	03/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	11.440,50	06/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.461,75	06/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	3.188,50	06/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.688,00	06/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	205,00	06/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	463,86	06/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	456,70	06/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.910,40	06/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	2.355,00	06/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	3.106,80	06/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TELHAS CAMPINHO C G LTDA EPP - CNPJ: 25.426.688/0001-05	R\$	1.039,20	06/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	24.137,37	08/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	2.340,00	08/09/2021
03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	1.290,00	10/09/2021
03/002.102/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	06/09/2021
03/002.102/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	06/09/2021
03/002.102/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	10.930,00	08/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	2.043,50	10/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.387,00	10/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.960,50	10/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	81.388,01	13/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	83.135,34	13/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	20.477,34	13/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	411,75	16/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	654,00	16/09/2021

03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	720,00	16/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	26.649,81	16/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	33.000,00	16/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	171,00	16/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	535,50	16/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	269,19	16/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	116.400,00	17/09/2021
03/002.184/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL - Complemento da N.F. ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	50.000,00	21/09/2021
03/002.176/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	10/09/2021
03/002.176/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	10/09/2021
03/002.176/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.780,00	10/09/2021
03/002.176/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	20.350,00	16/09/2021
03/002.175/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	205.825,45	13/09/2021
03/002.175/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	11.979,26	20/09/2021
03/002.212/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	131.344,74	14/09/2021
03/002.212/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.644,40	20/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	680,00	13/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	644,40	13/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	36.980,00	13/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	2.036,00	13/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	294,00	13/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	7.080,00	13/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	7.216,00	13/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	2.260,00	13/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	39.648,00	13/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	5.124,15	13/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	16.540,00	13/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	750,00	13/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	4.140,00	14/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	14.950,00	14/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	1.150,00	14/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	6.133,50	14/09/2021
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	26.919,00	15/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	81.386,01	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	83.135,34	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	13.651,56	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	8.955,00	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	211,16	16/09/2021

03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	1.533,00	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	22.881,00	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	556,00	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	3.675,00	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	5.250,00	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	27.461,40	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	1.015,00	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 17.936.984/0001-10	R\$	4.666,66	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	2.000,00	16/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	224,40	17/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	506,80	17/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	847,50	17/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 17.936.984/0001-10	R\$	1.576,00	17/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	780,00	17/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	484,00	17/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	9.080,00	17/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	110,00	17/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	157,00	17/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	1.240,00	20/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	326,00	20/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	4.167,00	20/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	512,00	21/09/2021
03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.746,00	23/09/2021
03/002.277/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	5.500,00	16/09/2021
03/002.277/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	6.450,00	16/09/2021
03/002.277/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	54.110,00	16/09/2021
03/002.277/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.280,00	16/09/2021
03/002.279/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	12.550,00	16/09/2021
03/002.279/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.680,00	16/09/2021
03/002.279/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	35.795,10	16/09/2021
03/002.279/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	17/09/2021
03/002.279/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	6.580,00	17/09/2021
03/002.279/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.280,00	17/09/2021
03/002.279/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.780,00	17/09/2021
03/002.293/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	315,00	20/09/2021
03/002.278/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	11.300,00	20/09/2021
03/002.278/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	35.864,55	20/09/2021
03/002.278/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	37.365,00	20/09/2021

03/002.278/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	21/09/2021
03/002.278/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.580,00	21/09/2021
03/002.294/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	6.715,00	20/09/2021
03/002.294/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	2.427,00	20/09/2021
03/002.294/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	92.874,00	24/09/2021
03/002.294/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI - CNPJ: 00.081.358/0001-96	R\$	2.400,00	24/09/2021
03/002.294/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI - CNPJ: 00.081.358/0001-96	R\$	1.692,90	24/09/2021
03/002.294/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	18.000,00	27/09/2021
03/001.893/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.675,91	20/09/2021
03/001.984/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	10.100,95	20/09/2021
03/002.266/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	169.450,47	21/09/2021
03/002.266/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	9.862,20	20/10/2021
03/002.295/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	30.900,00	21/09/2021
03/002.295/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	23/09/2021
03/002.295/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	9.430,00	23/09/2021
03/002.295/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	5.600,00	23/09/2021
03/002.295/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	35.795,10	23/09/2021
03/002.295/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.280,00	23/09/2021
03/002.295/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	24/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	416,00	27/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	5.300,00	27/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SJLP INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 24.393.821/0001-01	R\$	17.082,00	27/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	330,00	27/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	1.629,00	27/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	26.136,00	27/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	1.595,00	27/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	13.753,00	27/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	48.074,00	28/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	35.892,00	28/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	6.650,00	28/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	7.279,50	28/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	38.409,00	29/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	385,00	29/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	211,50	29/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	4.096,30	29/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	27.500,00	29/09/2021
03/002.366/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	2.071,30	01/10/2021
03/002.365/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	10.900,00	27/09/2021

03/002.365/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	6.900,00	27/09/2021
03/002.365/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.280,00	28/09/2021
03/002.365/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	7.480,00	28/09/2021
03/002.365/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.380,00	28/09/2021
03/002.365/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	4.280,00	28/09/2021
03/002.365/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.280,00	28/09/2021
03/002.365/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JLP CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	91.200,00	28/09/2021
03/002.365/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	13.950,00	29/09/2021
03/002.364/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	184.634,95	28/09/2021
03/002.364/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	10.745,95	20/10/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	72.343,12	27/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	83.135,34	27/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	17.064,45	27/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	37.688,00	30/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	65.297,00	30/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	88.836,00	30/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	88.836,00	30/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.860,00	30/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	711,00	30/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	107,50	30/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	2.200,00	30/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	4.142,40	30/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.944,00	30/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL URBE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME - CNPJ: 19.823.654/0001-43	R\$	2.280,00	30/09/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	34.321,50	01/10/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	4.009,50	01/10/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	147,00	01/10/2021
03/002.398/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.120,00	01/10/2021
03/002.457/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	16.184,70	01/10/2021
03/002.457/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	3.596,00	04/10/2021
03/002.457/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME - CNPJ: 19.823.654/0001-43	R\$	28.900,00	04/10/2021
03/002.457/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	22.000,00	05/10/2021
03/002.457/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	8.358,00	05/10/2021
03/002.457/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	26.470,35	05/10/2021
03/002.457/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	16.600,00	05/10/2021
03/002.457/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	3.996,00	06/10/2021
03/002.458/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	01/10/2021
03/002.458/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	01/10/2021

03/002.458/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	01/10/2021
03/002.458/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	01/10/2021
03/002.458/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	35.884,00	04/10/2021
03/002.458/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	5.380,00	04/10/2021
03/002.458/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	35.200,00	05/10/2021
03/002.458/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	07/10/2021
03/002.458/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	6.200,00	07/10/2021
03/002.471/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	224.800,98	05/10/2021
03/002.471/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	13.083,66	20/10/2021
03/002.519/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	1.662,00	06/10/2021
03/002.519/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.950,00	07/10/2021
03/002.519/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.860,00	07/10/2021
03/002.519/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	27.367,65	07/10/2021
03/002.519/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	2.847,90	08/10/2021
03/002.520/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	6.300,00	07/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	460,00	13/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	1.240,00	13/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	575,00	13/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	3.624,60	13/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	21.164,00	13/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	2.392,50	14/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	291.200,00	18/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	105.043,00	19/10/2021
03/002.615/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME - CNPJ: 19.823.654/0001-43	R\$	3.050,52	22/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	5.180,00	22/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	460,80	22/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	6.287,50	22/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	4.482,00	22/10/2021
03/002.615/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	6.216,00	22/10/2021
03/002.574/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JPL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	18.100,00	13/10/2021
03/002.574/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	35.256,20	13/10/2021
03/002.574/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JPL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	90.950,00	13/10/2021
03/002.574/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.280,00	13/10/2021
03/002.574/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.280,00	13/10/2021
03/002.574/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	6.280,00	13/10/2021
03/002.574/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.580,00	13/10/2021
03/002.574/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	4.680,00	13/10/2021
03/002.574/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	7.280,00	13/10/2021

03/002.574/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	7.475,00	25/10/2021
03/002.574/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	650,00	25/10/2021
03/002.573/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	163.486,79	13/10/2021
03/002.573/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	9.515,10	20/10/2021
03/002.630/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	9.042,89	13/10/2021
03/002.630/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	166.270,68	13/10/2021
03/002.630/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	37.541,79	13/10/2021
03/002.630/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	184,80	14/10/2021
03/002.631/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	16.515,00	15/10/2021
03/002.631/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.580,00	15/10/2021
03/002.685/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	45.355,00	19/10/2021
03/002.685/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	22/10/2021
03/002.685/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	22/10/2021
03/002.685/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	5.200,00	22/10/2021
03/002.685/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JPL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	17.240,00	25/10/2021
03/002.685/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	9.900,00	25/10/2021
03/002.687/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	102.204,00	19/10/2021
03/002.687/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	181.696,00	19/10/2021
03/002.687/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	7.000,00	20/10/2021
03/002.687/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	13.024,00	22/10/2021
03/002.687/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.026,00	22/10/2021
03/002.687/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	2.450,00	22/10/2021
03/002.687/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	150,00	22/10/2021
03/002.687/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.866,00	22/10/2021
03/002.687/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.183,80	22/10/2021
03/002.687/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	17.620,02	25/10/2021
03/002.687/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL VERONICA AGUIAR ALMEIDA COM. DE COFRES ME - CNPJ: 17.282.826/0001-93	R\$	7.800,00	25/10/2021
03/002.687/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	1.088,00	29/10/2021
03/002.688/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	7.116,00	21/10/2021
03/002.688/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	747,50	21/10/2021
03/002.688/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	2.137,00	21/10/2021
03/002.688/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.950,00	21/10/2021
03/002.688/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.860,00	21/10/2021
03/002.688/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	36.395,00	21/10/2021
03/002.688/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	268,20	21/10/2021
03/002.688/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	28.672,00	22/10/2021
03/002.721/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	5.200,00	22/10/2021
03/002.721/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	28/10/2021

03/002.690/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	145.279,04	22/10/2021
03/002.689/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	35.795,10	25/10/2021
03/002.722/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	2.760,00	25/10/2021
03/002.722/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	1.259,00	25/10/2021
03/002.722/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.600,00	26/10/2021
03/002.722/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	1.797,00	26/10/2021
03/002.722/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	4.744,00	26/10/2021
03/002.722/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA ME - CNPJ: 04.171.974/0001-99	R\$	49.247,00	29/10/2021
03/002.742/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	5.274,81	25/10/2021
03/002.752/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	40.500,00	28/10/2021
03/002.752/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	8.380,00	29/10/2021
03/002.752/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.500,00	29/10/2021
03/002.752/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	57.100,00	29/10/2021
03/002.752/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 17.936.984/0001-10	R\$	1.576,00	01/11/2021
03/002.703/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	125.165,83	26/10/2021
03/002.742/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	27.690,00	28/10/2021
03/002.827/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	21.700,00	01/11/2021
03/002.827/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	39.900,00	01/11/2021
03/002.827/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	03/11/2021
03/002.827/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	03/11/2021
03/002.827/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA ME - CNPJ: 04.171.974/0001-99	R\$	4.477,00	03/11/2021
03/002.782/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	472,00	03/11/2021
03/002.782/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	95,20	03/11/2021
03/002.782/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	5.484,00	03/11/2021
03/002.782/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	495,00	03/11/2021
03/002.782/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	1.150,00	03/11/2021
03/002.782/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	5.742,00	05/11/2021
03/002.782/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	1.255,30	08/11/2021
03/002.799/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	116.644,50	03/11/2021
03/002.799/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	6.788,83	19/11/2021
03/002.808/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	715,00	04/11/2021
03/002.808/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	6.800,00	10/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.012,83	05/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	19.875,00	05/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	21.936,00	05/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	39,00	05/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	2.910,30	05/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	4.291,20	05/11/2021

03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	2.804,00	05/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	172,20	05/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	51.016,00	08/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.070,00	08/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	918,15	08/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	88,11	08/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	2.280,60	08/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	927,36	08/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	2.198,00	08/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	112,20	08/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	29.798,40	09/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	306,85	10/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.739,50	10/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	4.783,00	10/11/2021
03/002.833/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	465,00	10/11/2021
03/002.859/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	36.900,00	08/11/2021
03/002.859/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.280,00	08/11/2021
03/002.859/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	5.060,00	08/11/2021
03/002.859/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JPL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	1.450,00	09/11/2021
03/002.859/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	10/11/2021
03/002.859/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/11/2021
03/002.859/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/11/2021
03/002.860/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	340.680,00	08/11/2021
03/002.860/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	314,60	10/11/2021
03/002.860/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	686.400,00	10/11/2021
03/002.860/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	3.353,00	16/11/2021
03/002.860/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	40,00	16/11/2021
03/002.860/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	108,00	16/11/2021
03/002.860/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	750,00	16/11/2021
03/002.860/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	1.170,00	16/11/2021
03/002.860/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	33.000,00	16/11/2021
03/002.861/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	121.898,63	09/11/2021
03/002.861/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.082,99	19/11/2021
03/002.917/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	173.333,34	12/11/2021
03/002.917/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	173.333,33	16/11/2021
03/002.917/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	1.771,50	16/11/2021
03/002.917/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	27.000,00	16/11/2021
03/002.917/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	437,40	16/11/2021

03/002.917/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	695,00	16/11/2021
03/002.917/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESENCE LOC. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.840.059/0001-20	R\$	1.000,00	16/11/2021
03/002.917/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.385,00	17/11/2021
03/002.917/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	173.333,33	17/11/2021
03/002.917/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	3.250,00	17/11/2021
03/002.916/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	16/11/2021
03/002.916/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	4.200,00	16/11/2021
03/002.914/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESENCE LOC. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.840.059/0001-20	R\$	833,00	16/11/2021
03/002.918/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	125.327,28	16/11/2021
03/002.918/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.294,18	19/11/2021
03/002.909/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	46,20	16/11/2021
03/002.909/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	41,80	16/11/2021
03/002.909/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 17.936.984/0001-10	R\$	1.576,00	16/11/2021
03/002.909/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	3.838,80	19/11/2021
03/002.909/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	7.500,00	22/11/2021
03/002.909/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	270,00	22/11/2021
03/002.909/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	5.625,00	23/11/2021
03/002.934/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	18/11/2021
03/002.934/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.280,00	19/11/2021
03/002.934/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.200,00	19/11/2021
03/002.690/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	8.455,39	19/11/2021
03/002.703/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.284,77	19/11/2021
03/002.915/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	31.900,00	22/11/2021
03/002.915/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	19.500,00	22/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	80,00	24/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL VERONICA AGUIAR ALMEIDA COM. DE COFRES ME - CNPJ: 17.282.826/0001-93	R\$	19.500,00	25/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	772,10	25/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICACÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	2.370,00	26/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	29.200,00	26/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	896,00	29/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	398,50	29/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	5.663,00	29/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	25.886,00	29/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	3.226,60	29/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	4.783,00	29/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	563,40	29/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.059,83	29/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	2.700,00	29/11/2021

03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	342,00	29/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	336,00	29/11/2021
03/002.985/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	725,00	29/11/2021
03/002.935/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	8.125,00	24/11/2021
03/002.935/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	62,00	24/11/2021
03/002.935/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	400,00	24/11/2021
03/002.984/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	25.000,00	25/11/2021
03/002.984/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	25/11/2021
03/002.984/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	25/11/2021
03/002.998/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	30/11/2021
03/003.033/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	4.280,00	30/11/2021
03/003.033/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	42.000,00	06/12/2021
03/003.033/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	06/12/2021
03/002.996/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	5.220,00	30/11/2021
03/002.996/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	51,20	01/12/2021
03/002.996/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	2.280,00	01/12/2021
03/002.996/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	9.511,32	01/12/2021
03/002.996/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	101,90	02/12/2021
03/002.996/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	8.504,40	02/12/2021
03/003.032/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	86.463,34	01/12/2021
03/003.032/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	108.557,89	01/12/2021
03/003.032/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	5.032,26	20/12/2021
03/003.032/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	6.318,18	20/12/2021
03/003.034/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	1.116,00	02/12/2021
03/003.034/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	8.280,80	02/12/2021
03/003.034/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	5.731,18	02/12/2021
03/003.034/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	716,80	02/12/2021
03/003.089/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	15.250,00	03/12/2021
03/003.089/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.200,00	03/12/2021
03/003.089/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.280,00	03/12/2021
03/003.089/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	20/12/2021
03/003.088/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	86.021,45	07/12/2021
03/003.088/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	5.006,54	20/12/2021
03/003.174/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	75,00	09/12/2021
03/003.174/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	1.912,62	09/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	750,00	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	469,50	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	29.956,00	10/12/2021

03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	7.489,00	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	2.679,50	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	1.899,00	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	78.055,90	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.423,50	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	4.588,61	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	32.122,80	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.245,60	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	5.210,18	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	892,00	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	33.477,00	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	325,00	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	2.572,50	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	1.804,20	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	13.219,94	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	389,04	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	105.914,50	10/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	3.450,60	13/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	10.000,00	13/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	2.056,00	13/12/2021
03/003.090/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	1.700,00	13/12/2021
03/003.175/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	9.292,80	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	95.716,20	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.433,60	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	490,00	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	9.130,00	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.245,00	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	125,60	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	34,00	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	2.450,00	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	306,00	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.087,00	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.115,00	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	295,00	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	207,60	13/12/2021
03/003.108/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	7.120,00	14/12/2021
03/003.176/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TELHAS CAMPINHO DE CAMPO GRANDE LTDA EPP - CNPJ: 25.426.688/0002-88	R\$	649,50	13/12/2021

03/003.107/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	29.450,00	13/12/2021
03/003.177/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	972,00	13/12/2021
03/003.177/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	5.565,70	13/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	441,40	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.587,60	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.204,70	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	490,00	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	4.783,00	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.274,57	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	5.289,30	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	6.580,00	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	94.676,00	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	90.989,60	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	10.664,00	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	642,22	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	69,50	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	1.041,20	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	9.254,40	14/12/2021
03/003.178/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	77,70	14/12/2021
03/003.277/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	114.615,48	14/12/2021
03/003.277/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	6.670,74	20/12/2021
03/003.278/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	3.504,36	14/12/2021
03/003.278/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	1.820,00	14/12/2021
03/003.279/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	62.860,80	15/12/2021
03/003.179/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	90.989,60	15/12/2021
03/003.179/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	4.500,00	15/12/2021
03/003.179/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	48.233,00	15/12/2021
03/003.180/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	650,00	16/12/2021
03/003.280/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICACÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	1.720,00	16/12/2021
03/003.280/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	5.390,00	16/12/2021
03/003.280/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	9.840,00	16/12/2021
03/003.280/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	82.809,60	16/12/2021
03/003.281/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	16/12/2021
03/003.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESENCE LOC. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.840.059/0001-20	R\$	2.000,00	17/12/2021
03/003.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESENCE LOC. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.840.059/0001-20	R\$	1.666,00	17/12/2021
03/003.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	569,40	17/12/2021
03/003.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.797,18	17/12/2021
03/003.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	2.567,40	17/12/2021

03/003.283/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	36.542,45	17/12/2021
03/003.336/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF BRT RIO S/A - CNPJ: 33.496.372/0001-00	R\$	688.141,87	20/12/2021
03/003.307/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	10.880,00	20/12/2021
03/003.307/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	38.624,00	20/12/2021
03/003.307/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	22.286,70	20/12/2021
03/003.307/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	20.339,20	20/12/2021
03/003.322/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	6.730,00	20/12/2021
03/003.322/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ANA PAULA LOPES TEIXEIRA CAVALCANTI - CNPJ: 33.548.674/0001-84	R\$	2.513,00	20/12/2021
03/003.322/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ANA PAULA LOPES TEIXEIRA CAVALCANTI - CNPJ: 33.548.674/0001-84	R\$	2.340,00	20/12/2021
03/003.322/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ANA PAULA LOPES TEIXEIRA CAVALCANTI - CNPJ: 33.548.674/0001-84	R\$	1.250,00	20/12/2021
03/003.322/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	16.627,50	20/12/2021
03/003.322/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	10.100,00	20/12/2021
03/003.322/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	4.004,00	20/12/2021
03/003.322/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	1.494,00	20/12/2021
03/003.322/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	998,00	20/12/2021
03/003.322/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	32.427,37	20/12/2021
03/003.322/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	429,60	20/12/2021
03/003.322/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.067,30	20/12/2021
03/003.308/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	388,30	20/12/2021
03/003.308/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	52,30	20/12/2021
03/003.326/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	125.822,93	21/12/2021
03/003.326/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.323,03	19/01/2022
03/003.324/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	21/12/2021
03/003.330/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	86.144,00	21/12/2021
03/003.330/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	625,00	21/12/2021
03/003.328/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	21.604,44	21/12/2021
03/003.328/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	10.190,18	21/12/2021
03/003.328/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	770,00	21/12/2021
03/003.328/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 17.936.984/0001-10	R\$	3.152,00	21/12/2021
03/003.328/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	3.380,00	21/12/2021
03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	87.490,00	22/12/2021
03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	2.700,00	22/12/2021
03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	2.200,00	22/12/2021
03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	432,60	22/12/2021
03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	700,00	22/12/2021
03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	212,00	22/12/2021
03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	4.714,00	22/12/2021
03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.230,00	22/12/2021

03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	2.706,00	22/12/2021
03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	698,00	22/12/2021
03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	23.151,80	22/12/2021
03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	9.580,10	22/12/2021
03/003.323/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	7.984,60	23/12/2021
03/003.329/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	40.020,00	22/12/2021
03/003.329/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	10.000,00	22/12/2021
03/003.329/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	9.500,00	22/12/2021
03/003.329/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	75.914,40	22/12/2021
03/003.329/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	36.542,45	22/12/2021
03/003.329/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	336.174,40	23/12/2021
03/003.329/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE ISS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	1.992,50	05/01/2022
03/003.329/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	1.315,05	19/01/2022
03/003.325/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	700,00	23/12/2021
03/003.325/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	5.000,00	23/12/2021
03/003.325/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	2.600,00	23/12/2021
03/003.325/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	2.704,00	23/12/2021
03/003.383/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	27/12/2021
03/003.385/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JPL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	125.100,00	27/12/2021
03/003.384/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	47.520,00	27/12/2021
03/003.390/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	153,60	27/12/2021
03/003.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	4.426,58	27/12/2021
03/003.386/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	949,50	27/12/2021
03/003.394/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	184.528,16	28/12/2021
03/003.394/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	10.739,73	19/01/2022
03/003.387/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	18.832,00	28/12/2021
03/003.388/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	498,00	28/12/2021
03/003.388/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	807,30	28/12/2021
03/003.388/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	327,60	28/12/2021
03/003.388/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	1.455,74	28/12/2021
03/003.388/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	94,89	28/12/2021
03/003.388/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	3.600,74	28/12/2021
03/003.389/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	2.700,00	29/12/2021
03/003.389/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.910,00	29/12/2021
03/003.391/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	58.344,00	29/12/2021
03/003.391/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	15.302,00	29/12/2021
03/003.391/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	4.622,50	29/12/2021
03/003.392/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JPL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	43.900,00	30/12/2021

03/003.392/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JPL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	17.900,00	30/12/2021
03/003.392/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	32.202,70	30/12/2021
03/003.392/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	540,00	30/12/2021
03/003.393/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	64.080,00	03/01/2022
03/003.393/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	412,50	03/01/2022
03/003.434/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	3.800,00	03/01/2022
03/003.435/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	31,20	03/01/2022
03/003.442/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	5.000,00	03/01/2022
03/003.443/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	36.542,45	03/01/2022
03/003.443/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE ISS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	1.992,50	05/01/2022
03/003.443/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	1.315,05	19/01/2022
03/003.448/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	9.800,00	03/01/2022
03/003.448/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	520,00	03/01/2022
03/003.448/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.000,00	03/01/2022
03/003.448/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	9.500,00	03/01/2022
03/003.444/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	33.471,00	04/01/2022
03/003.444/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	507,88	04/01/2022
03/003.444/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	518,80	04/01/2022
03/003.444/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVA BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 22.426.154/0001-82	R\$	893,76	04/01/2022
03/003.444/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	160,00	04/01/2022
03/003.444/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	258,00	04/01/2022
03/003.444/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	145,80	04/01/2022
03/003.444/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	109,02	04/01/2022
03/003.447/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	50,00	05/01/2022
03/003.447/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	6.279,00	05/01/2022
03/003.447/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	205,00	05/01/2022
03/003.447/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	6.171,00	05/01/2022
03/003.447/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.680,00	05/01/2022
03/003.447/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.436,00	05/01/2022
03/003.283/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE ISS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	1.992,50	05/01/2022
03/003.283/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	1.315,05	19/01/2022
03/003.445/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	270,00	06/01/2022
03/003.445/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	438,00	06/01/2022
03/003.445/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	3.056,96	06/01/2022
03/003.445/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	2.694,00	06/01/2022
03/003.445/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	143,00	06/01/2022
03/003.464/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	620,00	10/01/2022
03/003.463/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/01/2022

03/003.463/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/01/2022
03/003.462/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	702,00	10/01/2022
03/003.462/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	50,00	10/01/2022
03/003.472/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	183.975,79	10/01/2022
03/003.472/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	10.707,59	19/01/2022
03/003.465/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	2.357,06	10/01/2022
03/003.465/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	1.198,00	10/01/2022
03/003.465/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	1.560.000,00	10/01/2022
03/003.466/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	5.700,00	10/01/2022
03/003.466/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	36.542,45	10/01/2022
03/003.466/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	36.542,45	10/01/2022
03/003.466/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	60,00	10/01/2022
03/003.466/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE ISS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	2.072,20	10/01/2022
03/003.466/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE ISS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	2.072,20	10/01/2022
03/003.466/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	1.315,05	19/01/2022
03/003.466/2021	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS C G P LUZ MONTAGEM E MANUTENÇÃO - CNPJ: 31.098.819/0001-67	R\$	1.315,05	19/01/2022
03/003.473/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	125.976,76	11/01/2022
03/003.473/2021	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.331,92	19/01/2022
03/003.467/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	2.320,00	11/01/2022
03/003.468/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	12.824,00	11/01/2022
03/003.468/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	225,00	11/01/2022
03/003.468/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	3.664,00	11/01/2022
03/003.468/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	6.595,20	11/01/2022
03/003.446/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL CYBERGLASS INDUSTRIA C V LTDA - CNPJ: 05.252.087/0001-08	R\$	22.284,99	12/01/2022
03/003.469/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	2.115,00	12/01/2022
03/000.037/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	51.016,00	17/01/2022
03/003.470/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	2.217,57	17/01/2022
03/003.470/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	320,00	17/01/2022
03/003.470/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	2.920,00	17/01/2022
03/003.470/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	20.220,30	17/01/2022
03/003.470/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	12.506,63	17/01/2022
03/000.038/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	1.518.400,00	17/01/2022
03/000.039/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	1.950,00	17/01/2022
03/003.471/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	7.053,37	17/01/2022
03/000.045/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	154.435,38	18/01/2022
03/000.045/2022	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	8.988,30	19/01/2022
03/000.046/2022	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	7.479,80	19/01/2022
03/000.046/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	128.516,63	25/01/2022

03/000.040/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	18/01/2022
03/000.040/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	18/01/2022
03/000.040/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	557,70	18/01/2022
03/000.040/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	44.340,00	18/01/2022
03/000.040/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	3.490,20	18/01/2022
03/000.041/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	19/01/2022
03/000.041/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	19/01/2022
03/000.042/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	21/01/2022
03/000.042/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	21/01/2022
03/000.112/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	127.930,00	22/01/2022
03/000.112/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	64.770,00	22/01/2022
03/000.114/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	3.000,00	24/01/2022
03/000.113/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	29.956,00	24/01/2022
03/000.116/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	9.360,00	24/01/2022
03/000.116/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	6.068,73	24/01/2022
03/000.116/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRASFER METALURGICA EIRELI CNPJ: 32.148.253/0001-01	R\$	2.100,00	24/01/2022
03/000.116/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRASFER METALURGICA EIRELI CNPJ: 32.148.253/0001-01	R\$	1.680,00	24/01/2022
03/000.116/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	29.956,00	24/01/2022
03/000.115/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	45,00	24/01/2022
03/000.043/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	25/01/2022
03/000.043/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	25/01/2022
03/000.117/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.500,00	25/01/2022
03/000.117/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.000,00	25/01/2022
03/000.044/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	26/01/2022
03/000.044/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	26/01/2022
03/000.118/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	2.380,00	26/01/2022
03/000.053/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-30	R\$	7.021,74	27/01/2022
03/000.053/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-30	R\$	7.021,74	27/01/2022
03/000.156/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	2.226,00	27/01/2022
03/000.156/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	34.429,30	27/01/2022
03/000.156/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	6.950,00	27/01/2022
03/000.156/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	490,00	27/01/2022
03/000.156/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.549,55	27/01/2022
03/000.156/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	220,00	27/01/2022
03/000.156/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.137,00	27/01/2022
03/000.156/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	4.315,50	27/01/2022
03/000.054/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	28/01/2022
03/000.054/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	28/01/2022

03/000.055/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	31/01/2022
03/000.055/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	31/01/2022
03/000.056/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	01/02/2022
03/000.056/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	01/02/2022
03/000.183/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.404,00	01/02/2022
03/000.183/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	480,00	01/02/2022
03/000.183/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	330,00	01/02/2022
03/000.184/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	2.700,00	01/02/2022
03.000186/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	26.118,60	02/02/2022
03/000.186/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	41.600,00	02/02/2022
03/000.185/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	2.700,00	02/02/2022
03/000.185/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	10.956,00	02/02/2022
03/000.185/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	4.059,75	02/02/2022
03/000.185/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	22.146,70	02/02/2022
03/000.057/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	02/02/2022
03/000.057/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	02/02/2022
03/000.058/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	03/02/2022
03/000.058/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	03/02/2022
03/000.192/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	1.629,00	03/02/2022
03/000.187/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	88.081,00	03/02/2022
03/000.188/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	71.338,00	03/02/2022
03/000.188/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	18.430,00	03/02/2022
03/000.188/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	1.270,00	03/02/2022
03/000.188/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	2.683,00	03/02/2022
03/000.188/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	03/02/2022
03/000.188/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	03/02/2022
03/000.059/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	04/02/2022
03/000.059/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	04/02/2022
03/000.189/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	04/02/2022
03/000.060/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	07/02/2022
03/000.060/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	07/02/2022
03/000.190/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	570,00	06/02/2022
03/000.190/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	10.956,00	06/02/2022
03/000.191/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	119.030,00	07/02/2022
03/000.191/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	92.874,00	07/02/2022
03/000.191/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	92.874,00	07/02/2022
03/000.191/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	92.874,00	07/02/2022
03/000.191/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	872,55	07/02/2022

03/000.191/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	32.493,80	07/02/2022
03/000.191/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	10.956,00	07/02/2022
03/000.191/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	289,50	07/02/2022
03/000.215/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	51.190,00	07/02/2022
03/000.061/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	08/02/2022
03/000.061/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	08/02/2022
03/000.216/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	2.560,00	08/02/2022
03/000.216/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	2.560,00	08/02/2022
03/000.216/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	2.700,00	08/02/2022
03/000.216/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	33.255,00	08/02/2022
03/000.216/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	5.673,00	08/02/2022
03/000.216/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	945,00	08/02/2022
03/000.238/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI - CNPJ: 00.081.358/0001-96	R\$	2.328,00	08/02/2022
03/000.238/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	5.530,00	08/02/2022
03/000.062/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	09/02/2022
03/000.062/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	09/02/2022
03/000.217/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVA BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 22.426.154/0001-82	R\$	1.176,00	09/02/2022
03/000.063/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	10/02/2022
03/000.063/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	10/02/2022
03/000.236/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	5.840,00	10/02/2022
03/000.236/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	42.585,00	10/02/2022
03/000.236/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	9.723,00	10/02/2022
03/000.236/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	5.978,75	10/02/2022
03/000.236/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	3.587,25	10/02/2022
03/000.236/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.388,60	10/02/2022
03/000.236/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	10.908,00	10/02/2022
03/000.236/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	2.636,00	10/02/2022
03/000.236/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	800,00	10/02/2022
03/000.236/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	200,00	10/02/2022
03/000.064/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	11/02/2022
03/000.064/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	11/02/2022
03/000.065/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	14/02/2022
03/000.065/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	14/02/2022
03/000.235/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.745,00	14/02/2022
03/000.235/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	9.188,00	14/02/2022
03/000.235/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.980,00	14/02/2022
03/000.235/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	9.787,00	14/02/2022
03/000.235/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	30.730,00	14/02/2022

03/000.274/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.500,00	14/02/2022
03/000.274/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.000,00	14/02/2022
03/000.274/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.500,00	14/02/2022
03/000.274/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.000,00	14/02/2022
03/000.274/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.500,00	14/02/2022
03/000.274/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.000,00	14/02/2022
03/000.234/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	8.300,00	14/02/2022
03/000.234/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.700,00	14/02/2022
03/000.234/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.750,00	14/02/2022
03/000.234/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	244.947,00	14/02/2022
03/000.234/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	7.050,00	14/02/2022
03/000.234/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	688,75	14/02/2022
03/000.234/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	469,00	14/02/2022
03/000.234/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	892,50	14/02/2022
03/000.234/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	2.400,00	14/02/2022
03/000.066/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	15/02/2022
03/000.066/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	15/02/2022
03/000.276/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.780,00	15/02/2022
03/000.276/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.750,00	15/02/2022
03/000.276/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	1.200,00	15/02/2022
03/000.276/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.053,00	15/02/2022
03/000.276/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	938,00	15/02/2022
03/000.276/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	323,70	15/02/2022
03/000.276/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	55,00	15/02/2022
03/000.276/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.211,85	15/02/2022
03/000.276/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	26.211,50	15/02/2022
03/000.276/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.802,90	15/02/2022
03/000.276/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	767,40	15/02/2022
03/000.067/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	16/02/2022
03/000.067/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	16/02/2022
03/000.275/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	11.233,50	16/02/2022
03/000.275/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	19.471,40	16/02/2022
03/000.275/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	4.576,20	16/02/2022
03/000.275/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 17.936.984/0001-10	R\$	3.152,00	16/02/2022
03/000.068/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	17/02/2022
03/000.068/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	17/02/2022
03/000.287/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	7.780,00	17/02/2022
03/000.287/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	21.867,30	17/02/2022

03/000.287/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESENCE LOC. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.840.059/0001-20	R\$	2.200,00	17/02/2022
03/000.287/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESENCE LOC. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.840.059/0001-20	R\$	2.400,00	17/02/2022
03/000.287/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	17/02/2022
03/000.287/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	41.600,00	17/02/2022
03/000.287/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	41.600,00	17/02/2022
03/000.287/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	41.600,00	17/02/2022
03/000.287/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	2.560,00	17/02/2022
03/000.069/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	18/02/2022
03/000.069/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	18/02/2022
03/000.302/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	18/02/2022
03/000.302/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	41.600,00	18/02/2022
03/000.070/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	21/02/2022
03/000.070/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	21/02/2022
03/000.303/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	44.418,00	21/02/2022
03/000.304/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	4.493,40	21/02/2022
03/000.304/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	33.255,00	21/02/2022
03/000.304/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	7.446,70	21/02/2022
03/000.304/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	17.973,60	21/02/2022
03/000.304/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	21.600,00	21/02/2022
03/000.304/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	21/02/2022
03/000.304/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	21/02/2022
03/000.304/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	21/02/2022
03/000.304/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	2.190,80	21/02/2022
03/000.304/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	270,00	21/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	2.457,00	21/02/2022
03/000.305/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	21/02/2022
03/000.305/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	21/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	88.836,00	21/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	4.608,00	21/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	2.479,00	21/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	80.412,68	21/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	88.836,00	21/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.302,48	21/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	203,00	21/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.745,00	21/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.443,00	21/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.525,00	21/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	10.944,00	21/02/2022

03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	90.800,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	1.000,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	1.000,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	1.000,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	1.000,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	1.000,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	1.000,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	1.000,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	1.000,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	1.000,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	1.000,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	1.000,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI - CNPJ: 00.081.358/0001-96	R\$	1.396,80	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.210,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	8.090,00	21/02/2022
03/000.401/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	84.669,00	21/02/2022
03/000.071/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	22/02/2022
03/000.071/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	22/02/2022
03/000.400/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JPL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	2.560,00	22/02/2022
03/000.400/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	10.800,00	22/02/2022
03/000.400/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.500,00	22/02/2022
03/000.400/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.500,00	22/02/2022
03/000.400/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	22/02/2022
03/000.400/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	11.914,72	22/02/2022
03/000.400/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	62.756,88	22/02/2022
03/000.400/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	106,00	22/02/2022
03/000.400/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	80,00	22/02/2022
03/000.400/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	3.500,00	22/02/2022
03/000.400/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	900,00	22/02/2022
03/000.072/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	23/02/2022
03/000.072/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	23/02/2022
03/000.305/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ANA PAULA LOPES TEIXEIRA CAVALCANTI - CNPJ: 33.548.674/0001-84	R\$	3.590,00	23/02/2022
03/000.402/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	37.445,00	23/02/2022
03/000.402/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	10.933,94	23/02/2022
03/000.402/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	3.978,55	23/02/2022
03/000.402/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	4.330,80	23/02/2022
03/000.402/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.008,00	23/02/2022
03/000.402/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	370,00	23/02/2022

03/000.402/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	11.328,00	23/02/2022
03/000.402/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.640,00	23/02/2022
03/000.402/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNISEG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - CNPJ: 14.458.279/0001-66	R\$	5.457,12	23/02/2022
03/000.073/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	24/02/2022
03/000.073/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	24/02/2022
03/000.402/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNISEG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - CNPJ: 14.458.279/0001-66	R\$	1.663,48	24/02/2022
03/000.403/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	6.041,61	24/02/2022
03/000.403/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	332,05	24/02/2022
03/000.403/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	85.170,00	24/02/2022
03/000.403/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	58.147,20	24/02/2022
03/000.403/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	2.150,00	24/02/2022
03/000.403/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	22.017,66	24/02/2022
03/000.403/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	27.728,84	24/02/2022
03/000.403/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICACÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	2.460,00	24/02/2022
03/000.403/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICACÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	12.000,00	24/02/2022
03/000.403/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICACÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	4.840,00	24/02/2022
03/000.403/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL DELTA MONTAGEM DE PAINÉIS ELÉTRICOS EIRELI - CNPJ: 15.627.366/0001-62	R\$	3.999,00	24/02/2022
03/000.074/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	25/02/2022
03/000.074/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	25/02/2022
03/000.110/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,74	02/03/2022
03/000.110/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMFIX SERV. E COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CNPJ :16.824.700/0001-31	R\$	7.021,70	02/03/2022
03/000.306/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI - CNPJ: 00.081.358/0001-96	R\$	5.527,00	02/03/2022
03/000.515/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.137,00	02/03/2022
03/000.515/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.915,70	02/03/2022
03/000.515/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	631,76	02/03/2022
03/000.515/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	9.053,40	02/03/2022
03/000.515/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	2.560,00	02/03/2022
03/000.515/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	2.560,00	02/03/2022
03/000.515/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	2.700,00	02/03/2022
03/000.515/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	2.700,00	02/03/2022
03/000.515/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JPL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	71.500,00	02/03/2022
03/000.515/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JPL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	62.500,00	02/03/2022
03/000.515/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JPL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	75.950,00	02/03/2022
03/000.515/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JPL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.568.622/0001-20	R\$	35.000,00	02/03/2022
03/000.515/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	27.369,68	02/03/2022
03/000.515/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	02/03/2022
03/000.515/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	02/03/2022
03/000.515/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	30.437,00	02/03/2022

03/000.515/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.580,00	02/03/2022
03/000.515/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	27.650,00	02/03/2022
03/000.515/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRASFER METALURGICA EIRELI CNPJ: 32.148.253/0001-01	R\$	2.800,00	02/03/2022
03/000.515/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.691.550/0001-37	R\$	832,58	02/03/2022
03/000.515/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	9.500,00	02/03/2022
03/000.516/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	306.671,80	02/03/2022
03/000.514/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	20.601,00	02/03/2022
03/000.517/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.000,00	02/03/2022
03/000.517/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	1.800,00	02/03/2022
03/000.518/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	7.380,00	02/03/2022
03/000.518/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.185,00	02/03/2022
03/000.518/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	7.112,00	02/03/2022
03/000.518/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	68.670,00	02/03/2022
03/000.518/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	951,60	02/03/2022
03/000.518/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	766,80	02/03/2022
03/000.519/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	86.144,00	02/03/2022
03/000.519/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	66.561,00	02/03/2022
03/000.519/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	54.480,00	02/03/2022
03/000.519/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	170.340,00	02/03/2022
03/000.519/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	113.560,00	02/03/2022
03/000.519/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	113.560,00	02/03/2022
03/000.519/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.200,00	02/03/2022
03/000.519/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.500,00	02/03/2022
03/000.519/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.200,00	02/03/2022
03/000.519/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.500,00	02/03/2022
03/000.519/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.500,00	02/03/2022
03/000.519/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.500,00	02/03/2022
03/000.519/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$	16.800,00	02/03/2022
03/000.520/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	13.200,00	02/03/2022
03/000.520/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	5.884,70	02/03/2022
03/000.521/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	278,60	02/03/2022
03/000.521/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL DELTA MONTAGEM DE PAINÉIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 15.627.366/0001-62	R\$	570,00	02/03/2022
03/000.521/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.380,00	02/03/2022
03/000.521/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	25.050,00	02/03/2022
03/000.521/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	470,40	02/03/2022
03/000.521/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	6.412,00	02/03/2022
03/000.521/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	31.136,40	02/03/2022
03/000.521/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	145,40	02/03/2022

03/000.521/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	8.865,00	02/03/2022
03/000.521/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	8.865,00	02/03/2022
03/000.521/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	8.865,00	02/03/2022
03/000.524/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	3.960,00	03/03/2022
03/000.524/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	5.538,00	03/03/2022
03/000.524/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	308,00	03/03/2022
03/000.524/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.875,00	03/03/2022
03/000.524/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	4.783,00	03/03/2022
03/000.524/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	50.161,16	03/03/2022
03/000.525/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	53.300,00	04/03/2022
03/000.525/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	04/03/2022
03/000.525/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	04/03/2022
03/000.525/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	04/03/2022
03/000.526/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	07/03/2022
03/000.526/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	07/03/2022
03/000.526/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	07/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	270,00	07/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	8.778,00	07/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	2.544,00	07/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	87.759,20	07/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	1.244,00	07/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	62.723,60	07/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	3.258,00	07/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	150.487,00	07/03/2022
03/000.515/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRASFER METALURGICA EIRELI CNPJ: 32.148.253/0001-01	R\$	2.800,00	08/03/2022
03/000.558/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	10/03/2022
03/000.558/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.560,00	10/03/2022
03/000.558/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	41.200,00	10/03/2022
03/000.527/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	41.600,00	10/03/2022
03/000.527/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	41.600,00	10/03/2022
03/000.527/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	41.600,00	10/03/2022
03/000.527/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	41.600,00	10/03/2022
03/000.527/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	5.200,00	10/03/2022
03/000.557/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA ME - CNPJ: 04.171.974/0001-99	R\$	35.397,80	14/03/2022
03/000.557/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA ME - CNPJ: 04.171.974/0001-99	R\$	41.878,80	14/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	105.043,00	14/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	20.409,00	14/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	198.730,00	14/03/2022

03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	141.950,00	14/03/2022
03/000.529/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	204.447,39	14/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	10.000,00	15/03/2022
03/000.528/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL CYBERGLASS INDUSTRIA C V LTDA - CNPJ: 05.252.087/0001-08	R\$	17.319,94	17/03/2022
03/000.516/2022	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	17.848,62	18/03/2022
03/000.529/2022	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	11.899,05	18/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	86.144,00	21/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	48.456,00	21/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	9.708,00	21/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	820,00	29/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	2.920,00	29/03/2022
03/000.558/2022	FORNECIMENTO DE MATERIAL G E C GERAL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.277.507/0001-06	R\$	4.800,00	29/03/2022
03/000.915/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	29/04/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WLE TACOGRAFOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 13.842.960/0001-40	R\$	10.800,00	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TACI TURBO PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.438.081/0001-79	R\$	15.162,00	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 01.005.845/0011-04	R\$	19.062,46	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CMBIO SOLUCOES EM TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA - CNPJ: 17.300.628/0001-05	R\$	3.197,40	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRO MAPRIS LTDA - CNPJ: 27.637.560/0001-08	R\$	56.170,00	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RMO ELETRONICA AUTOMOTIVA EIRELI - CNPJ: 18.985.458/0001-02	R\$	1.852,65	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONDA MOBILITY LTDA - CNPJ: 04.691.852/0001-23	R\$	15.864,05	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RIO FOSSA DESENTUPIMENTO LTDA - CNPJ: 02.019.177/0001-65	R\$	9.502,00	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA - CNPJ: 17.609.256/0001-01	R\$	376,63	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RAIMUNDO PEDRO DE ASSIS - CNPJ: 68.643.121/0001-95	R\$	1.200,00	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BGMRODOTEK TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A - CNPJ: 05.074.351/0001-60	R\$	12.043,59	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIESEL LA ELETRONIC INJECTION EIRELI - CNPJ: 26.617.326/0001-56	R\$	54.420,00	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPANFLEX COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - CNPJ: 12.232.155/0001-32	R\$	13.400,00	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7LINK TELECOM EIRELI - CNPJ: 26.614.233/0001-78	R\$	117.384,33	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR RETIFICA DE MOTORES EIRELI - CNPJ: 33.032.906/0001-47	R\$	32.418,00	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MVD EVENTOS, ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.251.615/0001-65	R\$	6.500,00	13/05/2022
03/000.997/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WR REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 05.000.489/0001-15	R\$	77.000,00	13/05/2022
TOTAL DE APOORTE COM MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$	35.634.150,73	
TOTAL DE APORTES NO PERÍODO		R\$	128.148.980,15	

ANEXO II

Situação da conta bancária
(extrato do período)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/12/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/01/2022	Transferência recebida	22.284,99 (+)
	03/01 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
03/01/2022	Transferência recebida	6.601,96 (+)
	03/01 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	31,20 (-)
	INTERDATA COM E SERVICOS EIRELI	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	1.000,00 (-)
	ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	9.800,00 (-)
	ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	520,00 (-)
	ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME	
03/01/2022	TED Transf Eletr Disponiv	5.000,00 (-)
	237 1785 008697037000122 PIPA D'AGUA C	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	3.800,00 (-)
	G E C GERAL ELETROEQUIPAMENTOS E COMUNICACOES	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	9.500,00 (-)
	ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	143.454,00 (-)
	RAIZEN S.A.	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	143.454,00 (-)
	RAIZEN S.A.	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	143.454,00 (-)
	RAIZEN S.A.	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	64.080,00 (-)
	LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	412,50 (-)
	LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	36.542,45 (-)
	C G P LUZ MONTAGEM MANUTENCAO	
03/01/2022	Pagamento de Boletto	71.727,00 (-)
	RAIZEN S.A.	
03/01/2022	BB CP Automatico S P	603.888,20 (+)
04/01/2022	Pagamento de Boletto	893,76 (-)
	NOVA BRF MAT DE CONSTRUCAO	
04/01/2022	Pagamento de Boletto	507,88 (-)
	FSM FERRAGENS EIRELI - ME	
04/01/2022	Pagamento de Boletto	160,00 (-)
	EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	
04/01/2022	Pagamento de Boletto	33.471,00 (-)
	FSM FERRAGENS EIRELI - ME	
04/01/2022	Pagamento de Boletto	518,80 (-)
	FSM FERRAGENS EIRELI - ME	
04/01/2022	Pagamento de Boletto	145,80 (-)
	INTERDATA COM E SERVICOS EIRELI	
04/01/2022	Pagamento de Boletto	258,00 (-)
	EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	
04/01/2022	Pagamento de Boletto	109,02 (-)
	INTERDATA COM E SERVICOS EIRELI	
04/01/2022	BB CP Automatico S P	36.064,26 (+)
05/01/2022	Pagamento de Boletto	6.171,00 (-)
	LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/01/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.436,00 (-)
05/01/2022	Pagamento de Impostos PCRJ	1.992,50 (-)
05/01/2022	Pagamento de Boleto AB TECH SOL REDES INF LTDA ME	50,00 (-)
05/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	95.636,00 (-)
05/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	191.272,00 (-)
05/01/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	205,00 (-)
05/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	191.272,00 (-)
05/01/2022	Pagamento de Impostos PCRJ	1.992,50 (-)
05/01/2022	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	6.279,00 (-)
05/01/2022	Pagamento de Impostos PCRJ	1.992,50 (-)
05/01/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	1.680,00 (-)
05/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	143.454,00 (-)
05/01/2022	BB CP Automatico S P	644.432,50 (+)
06/01/2022	Pagamento de Boleto AB TECH SOL REDES INF LTDA ME	438,00 (-)
06/01/2022	Pagamento de Boleto AB TECH SOL REDES INF LTDA ME	2.694,00 (-)
06/01/2022	Pagamento de Boleto AB TECH SOL REDES INF LTDA ME	3.056,96 (-)
06/01/2022	Pagamento de Boleto AB TECH SOL REDES INF LTDA ME	270,00 (-)
06/01/2022	Pagamento de Boleto INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	143,00 (-)
06/01/2022	BB CP Automatico S P	6.601,96 (+)
10/01/2022	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	11.804,38 (+)
10/01/2022	Pagamento de Boleto FORTE ITANHANGA B C LTDA	620,00 (-)
10/01/2022	Pagamento de Boleto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	183.975,79 (-)
10/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0285 033453598000123 RAIZEN S.A.	191.272,00 (-)
10/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 013648260000110 ILUMMINA COME	1.000.000,00 (-)
10/01/2022	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	1.198,00 (-)
10/01/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	702,00 (-)
10/01/2022	Pagamento de Boleto C G P LUZ MONTAGEM MANUTENCAO	36.542,45 (-)
10/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 013648260000110 ILUMMINA COME	560.000,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: SEC MUN TRANSPORTES

Agência: 2234-9 Conta: 296000-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/01/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	50,00 (-)
10/01/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	5.700,00 (-)
10/01/2022	Pagamento de Boleto C G P LUZ MONTAGEM MANUTENCAO	36.542,45 (-)
10/01/2022	Pagamento de Boleto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	60,00 (-)
10/01/2022	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	2.357,06 (-)
10/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	143.454,00 (-)
10/01/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
10/01/2022	Pagamento de Impostos PCRJ	2.072,20 (-)
10/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	191.272,00 (-)
10/01/2022	Pagamento de Impostos PCRJ	2.072,20 (-)
10/01/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
10/01/2022	BB CP Automatico S P	2.387.685,77 (+)
11/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	191.272,00 (-)
11/01/2022	Pagamento de Boleto G E C GERAL ELETRONICA E COMUNICACOES	2.320,00 (-)
11/01/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	12.824,00 (-)
11/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	143.454,00 (-)
11/01/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	3.664,00 (-)
11/01/2022	Pagamento de Boleto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	125.975,76 (-)
11/01/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	6.595,20 (-)
11/01/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	225,00 (-)
11/01/2022	BB CP Automatico S P	486.329,96 (+)
12/01/2022	Pagamento de Boleto CYBERGLASS INDUSTRIA C V LTDA	22.284,98 (-)
12/01/2022	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	2.115,00 (-)
12/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	95.636,00 (-)
12/01/2022	BB CP Automatico S P	120.035,98 (+)
14/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	95.636,00 (-)
14/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	191.272,00 (-)
14/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	95.636,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	191.272,00 (-)
14/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	191.272,00 (-)
14/01/2022	BB CP Automatico S P	765.088,00 (+)
17/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 013648260000110 ILUMMINA COME	518.400,00 (-)
17/01/2022	Pagamento de Boleto G E C GERAL ELETROEQUIPAMENTOS E COMUNICACOES	1.950,00 (-)
17/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 013648260000110 ILUMMINA COME	1.000.000,00 (-)
17/01/2022	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	2.920,00 (-)
17/01/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	12.506,63 (-)
17/01/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	20.220,30 (-)
17/01/2022	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	2.217,57 (-)
17/01/2022	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	320,00 (-)
17/01/2022	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	7.053,37 (-)
17/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	71.727,00 (-)
17/01/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	51.016,00 (-)
17/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	71.727,00 (-)
17/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	95.636,00 (-)
17/01/2022	BB CP Automatico S P	1.855.693,87 (+)
18/01/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
18/01/2022	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	3.490,20 (-)
18/01/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
18/01/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	557,70 (-)
18/01/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	44.340,00 (-)
18/01/2022	Pagamento de Boleto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	154.435,38 (-)
18/01/2022	BB CP Automatico S P	244.423,28 (+)
19/01/2022	Transferência recebida 19/01 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	3.624.731,66 (+)
19/01/2022	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	106.995,59 (+)
19/01/2022	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	106.995,59 (+)
19/01/2022	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	106.995,59 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	106.995,59 (-)
19/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	106.995,59 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	69,96 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.575,25 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	85,59 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70,55 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.570,37 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	319.171,02 (-)
19/01/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	144.804,00 (-)
19/01/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	48.268,00 (-)
19/01/2022	Pagamento de Boletto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	617.895,18 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	483.376,66 (-)
19/01/2022	Pagamento de Boletto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	58,34 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	294.635,76 (-)
19/01/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	193.072,00 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	328.412,55 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	340.478,63 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	99,36 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	18,88 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	68,23 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	52.000,98 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	55,44 (-)
19/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	106.995,59 (-)
19/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	106.995,59 (-)
19/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	106.995,59 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	330.085,66 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	359.574,58 (-)
19/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	368.141,36 (-)
19/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	120.670,00 (-)
19/01/2022	BB CP Automatico S P	691.117,87 (+)
21/01/2022	TED-Crédito em Conta 033 2134 42498733000148 MUNICIPIO DE R	106.995,59 (+)
21/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	144.804,00 (-)
21/01/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
21/01/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
21/01/2022	BB CP Automatico S P	79.408,41 (+)
24/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	144.804,00 (-)
24/01/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	29.956,00 (-)
24/01/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	29.956,00 (-)
24/01/2022	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	64.770,00 (-)
24/01/2022	Pagamento de Boleto G E C GERAL ELETRONICA E COMUNICACOES	9.360,00 (-)
24/01/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	45,00 (-)
24/01/2022	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	127.930,00 (-)
24/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	144.804,00 (-)
24/01/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	3.000,00 (-)
24/01/2022	Pagamento de Boleto BRASFER METALURGICA EIRELI	1.680,00 (-)
24/01/2022	Pagamento de Boleto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	6.068,73 (-)
24/01/2022	Pagamento de Boleto BRASFER METALURGICA EIRELI	2.100,00 (-)
24/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	168.938,00 (-)
24/01/2022	BB CP Automatico S P	733.411,73 (+)
25/01/2022	Transferência recebida 25/01 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	7.125.353,73 (+)
25/01/2022	Transferência enviada 25/01 1569 33214-3 MUNICIPIO RIO	11.804,38 (-)
25/01/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
25/01/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
25/01/2022	Pagamento de Boleto	3.500,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/01/2022	Pagamento de Boleto	1.000,00 (-)
25/01/2022	Pagamento de Boleto	128.516,63 (-)
25/01/2022	Pagamento de Boleto	144.804,00 (-)
25/01/2022	BB CP Automatico S P	6.794.128,72 (-)
26/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	528.589,24 (-)
26/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	162.527,05 (-)
26/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	97.016,00 (-)
26/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	9.270,92 (-)
26/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	61.683,70 (-)
26/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	194.032,00 (-)
26/01/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
26/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	169.778,00 (-)
26/01/2022	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	2.380,00 (-)
26/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	44.163,19 (-)
26/01/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
26/01/2022	BB CP Automatico S P	1.311.040,10 (+)
27/01/2022	Estorno de Débito	3.500,00 (+)
27/01/2022	Estorno de Débito	1.000,00 (+)
27/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	534.634,94 (-)
27/01/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	220,00 (-)
27/01/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	490,00 (-)
27/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.042,00 (-)
27/01/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	6.950,00 (-)
27/01/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.549,55 (-)
27/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	49.684,48 (-)
27/01/2022	Pagamento de Boleto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	2.226,00 (-)
27/01/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	255.458,22 (-)
27/01/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	4.315,50 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/01/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	34.429,30 (-)
27/01/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.137,00 (-)
27/01/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
27/01/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
27/01/2022	Estorno Resgate Automático	1.311.040,10 (-)
27/01/2022	BB CP Automatico S P	1.306.540,10 (+)
27/01/2022	BB CP Automatico S P	1.058.180,47 (+)
28/01/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
28/01/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
28/01/2022	BB CP Automatico S P	14.043,48 (+)
31/01/2022	Transferência recebida 31/01 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	21.939.930,84 (+)
31/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.042,00 (-)
31/01/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
31/01/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
31/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	102.028,00 (-)
31/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	76.521,00 (-)
31/01/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	204.056,00 (-)
31/01/2022	BB CP Automatico S P	21.390.240,36 (-)
31/01/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/01/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	538.015,63 (-)
01/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	18.920,30 (-)
01/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	313.026,61 (-)
01/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	44,97 (-)
01/02/2022	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	2.700,00 (-)
01/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
01/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
01/02/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	480,00 (-)
01/02/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	330,00 (-)
01/02/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	1.404,00 (-)
01/02/2022	BB CP Automatico S P	888.964.99 (+)
02/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	753.102,15 (-)
02/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	60.132,42 (-)
02/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	88.378,78 (-)
02/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	2.192,86 (-)
02/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	340.294,15 (-)
02/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	47.034,67 (-)
02/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
02/02/2022	Pagamento de Boleto INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22.146,70 (-)
02/02/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	4.059,75 (-)
02/02/2022	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	2.700,00 (-)
02/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	204.056,00 (-)
02/02/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.956,00 (-)
02/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	178.549,00 (-)
02/02/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	41.600,00 (-)
02/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
02/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.042,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
02/02/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	25.118,50 (-)
02/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	102.028,00 (-)
02/02/2022	BB CP Automatico S P	2.049.434,46 (+)
03/02/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
03/02/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	2.683,00 (-)
03/02/2022	Pagamento de Boleto G E C GERAL ELETRONICA E COMUNICACOES	18.430,00 (-)
03/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0530 007880179000168 COMERCIAL FER	1.629,00 (-)
03/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	71.338,00 (-)
03/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	88.081,00 (-)
03/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
03/02/2022	Pagamento de Boleto G E C GERAL ELETRONICA E COMUNICACOES	1.270,00 (-)
03/02/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
03/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
03/02/2022	BB CP Automatico S P	239.074,48 (+)
04/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	32.759,73 (-)
04/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
04/02/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
04/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	861.705,27 (-)
04/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	18.507,32 (-)
04/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
04/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	698.657,25 (-)
04/02/2022	BB CP Automatico S P	1.646.473,05 (+)
07/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	1.244.484,91 (-)
07/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	28.854,56 (-)
07/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	1.358.653,68 (-)
07/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	63.769,99 (-)
07/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	6.469,30 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.956,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
07/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	119.030,00 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	92.874,00 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	178.549,00 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	92.874,00 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	872,55 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	32.493,80 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	51.190,00 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	204.056,00 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	92.874,00 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	570,00 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.956,00 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	289,50 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.042,00 (-)
07/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	76.521,00 (-)
07/02/2022	BB CP Automatico S P	3.833.423,77 (+)
08/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	1.084.005,32 (-)
08/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	1.360,40 (-)
08/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	1.010.842,59 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	2.560,00 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	2.700,00 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME	5.530,00 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.042,00 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	2.328,00 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	2.560,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: SEC MUN TRANSPORTES

Agência: 2234-9 Conta: 296000-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
08/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	33.255,00 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	945,00 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	5.673,00 (-)
08/02/2022	BB CP Automatico S P	2.318.844,79 (+)
09/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	1.110.380,23 (-)
09/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	178.549,00 (-)
09/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	204.056,00 (-)
09/02/2022	Pagamento de Boleto NOVA BRF MAT DE CONSTRUCAO	1.176,00 (-)
09/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
09/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.042,00 (-)
09/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	505.741,11 (-)
09/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	584.888,11 (-)
09/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	1.192.146,18 (-)
09/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
09/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	12.113,71 (-)
09/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	454.035,01 (-)
09/02/2022	BB CP Automatico S P	4.410.170,83 (+)
10/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	619.811,82 (-)
10/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	42.585,00 (-)
10/02/2022	Pagamento de Boleto G E C GERAL ELETRONICA E COMUNICACOES	5.840,00 (-)
10/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	5.978,75 (-)
10/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	3.587,25 (-)
10/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.388,60 (-)
10/02/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.908,00 (-)
10/02/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	800,00 (-)
10/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
10/02/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	200,00 (-)
10/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: SEC MUN TRANSPORTES

Agência: 2234-9 Conta: 296000-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/02/2022	Pagamento de Boleto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	9.723,00 (-)
10/02/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.636,00 (-)
10/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	204.056,00 (-)
10/02/2022	BB CP Automatico S P	922.557,90 (+)
11/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	742.524,68 (-)
11/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
11/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
11/02/2022	BB CP Automatico S P	756.568,16 (+)
14/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	671.125,90 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	8.300,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.000,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	102.028,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.000,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.700,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.745,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.500,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	7.050,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.042,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.980,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	3.500,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.750,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	688,75 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	244.947,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.000,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	102.028,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boleto METALURGICA E SERRALHARIA SOL	2.400,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/02/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	204.056,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	892,50 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boletto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	30.730,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boletto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	9.787,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	469,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boletto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	9.186,00 (-)
14/02/2022	Pagamento de Boletto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	3.500,00 (-)
14/02/2022	BB CP Automatico S P	1.579.448,63 (+)
15/02/2022	Pagamento de Boletto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.750,00 (-)
15/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.802,90 (-)
15/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	767,40 (-)
15/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.211,85 (-)
15/02/2022	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	1.053,00 (-)
15/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	26.211,50 (-)
15/02/2022	Pagamento de Boletto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
15/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	55,00 (-)
15/02/2022	Pagamento de Boletto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	1.200,00 (-)
15/02/2022	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	938,00 (-)
15/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	323,70 (-)
15/02/2022	Pagamento de Boletto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
15/02/2022	Pagamento de Boletto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.780,00 (-)
15/02/2022	BB CP Automatico S P	52.136,83 (+)
16/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	598.131,55 (-)
16/02/2022	Pagamento de Boletto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
16/02/2022	Pagamento de Boletto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
16/02/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	153.474,00 (-)
16/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	11.233,50 (-)
16/02/2022	Pagamento de Boletto SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	3.152,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.474,00 (-)
16/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	179.053,00 (-)
16/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.474,00 (-)
16/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	91,43 (-)
16/02/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	4.576,20 (-)
16/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	19.471,40 (-)
16/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	270.102,93 (-)
16/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	5.378,16 (-)
16/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	1.638,50 (-)
16/02/2022	BB CP Automatico S P	1.567.294,15 (+)
17/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	640.966,31 (-)
17/02/2022	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	2.560,00 (-)
17/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
17/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	263.167,04 (-)
17/02/2022	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	21.867,30 (-)
17/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	32.374,49 (-)
17/02/2022	Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	2.200,00 (-)
17/02/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	7.780,00 (-)
17/02/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	41.600,00 (-)
17/02/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
17/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
17/02/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	41.600,00 (-)
17/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	3.184,19 (-)
17/02/2022	Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	2.400,00 (-)
17/02/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	41.600,00 (-)
17/02/2022	BB CP Automatico S P	1.136.142,81 (+)
18/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2134 042498733000148 MUNICIPIO DE	1.708.344,73 (-)
18/02/2022	Pagamento de Impostos DARF - 33.496.372/0001-00 -0561	145.701,83 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: SEC MUN TRANSPORTES

Agência: 2234-9 Conta: 296000-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
18/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	507.062,32 (-)
18/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	1.660,73 (-)
18/02/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	204.632,00 (-)
18/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	61,48 (-)
18/02/2022	Pagamento de Boletto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
18/02/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	563.843,88 (-)
18/02/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.083.534,91 (-)
18/02/2022	Pagamento de Boletto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	41.600,00 (-)
18/02/2022	Pagamento de Boletto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
18/02/2022	Pagamento de Impostos DARF - 33.496.372/0001-00 -0561	9.577,57 (-)
18/02/2022	Pagamento de Boletto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
18/02/2022	BB CP Automatico S P	4.300.862,93 (+)
21/02/2022	Transferência recebida 21/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	44.418,00 (+)
21/02/2022	Transferência recebida 21/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	94.909,50 (+)
21/02/2022	Transferência recebida 21/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	5.527,00 (+)
21/02/2022	Transferência recebida 21/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	665.054,00 (+)
21/02/2022	Transferência recebida 21/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	421.781,16 (+)
21/02/2022	Transferência recebida 21/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	98.177,60 (+)
21/02/2022	Transferência recebida 21/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	107.365,80 (+)
21/02/2022	Pagamento de Boletto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.560,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boletto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.560,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	17.973,60 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	2.190,80 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	270,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	4.493,40 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boletto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.560,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boletto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	33.255,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: SEC MUN TRANSPORTES

Agência: 2234-9 Conta: 296000-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/02/2022	Pagamento de Boleto G E C GERAL ELETRONICA E COMUNICACOES	21.600,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.474,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	44.418,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	7.446,70 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.474,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	2.457,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	8.090,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	84.669,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.443,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.525,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	88.836,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.944,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	88.836,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.210,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	1.000,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	203,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	4.608,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	1.000,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	1.000,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	1.000,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.302,48 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	1.000,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	80.412,68 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	1.396,80 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	90.800,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/02/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	1.000,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	1.000,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	1.000,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.745,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	1.000,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	1.000,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	2.479,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	179.053,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	1.000,00 (-)
21/02/2022	BB CP Automatico S P	272.304,12 (-)
22/02/2022	Transferência recebida 22/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	332.527,00 (+)
22/02/2022	Transferência recebida 22/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	79.154,89 (+)
22/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1804 003930223000146 LINCE PRESTAC	2.560,00 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	900,00 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.500,00 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	3.500,00 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.500,00 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.561,32 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.474,00 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto JPL CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	2.560,00 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	11.914,72 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	10.800,00 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	62.756,88 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	106,00 (-)
22/02/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	80,00 (-)
22/02/2022	BB CP Automatico S P	143.425,49 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: SEC MUN TRANSPORTES

Agência: 2234-9 Conta: 296000-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033548674000184 ANA PAULA LOP	3.590,00 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	37.445,00 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	153.474,00 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.008,00 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	179.053,00 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	10.933,94 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	11.328,00 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.640,00 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	179.053,00 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	5.457,12 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	4.330,80 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	370,00 (-)
23/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	3.978,55 (-)
23/02/2022	BB CP Automatico S P	606.704,89 (+)
24/02/2022	Transferência recebida 24/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	3.999,00 (+)
24/02/2022	Transferência recebida 24/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	220.887,36 (+)
24/02/2022	Pagamento de Boletto G E C GERAL ELETRONICA E COMUNICACOES	2.460,00 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boletto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boletto DELTA MONTAGEM DE PAINEIS ELETRICOS LT	3.999,00 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	27.728,84 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	22.017,66 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boletto UNISEG COMERCIO S EIRELI	1.663,48 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boletto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	332,05 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	85.170,00 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	2.150,00 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boletto G E C GERAL ELETRONICA E COMUNICACOES	12.000,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SEC MUN TRANSPORTES**

Agência: 2234-9 Conta: 296000-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	6.041,61 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.474,00 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boleto G E C GERAL ELETRONICA E COMUNICACOES	4.840,00 (-)
24/02/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	58.147,20 (-)
24/02/2022	BB CP Automatico S P	169.180,96 (+)
25/02/2022	Transferência recebida 25/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	324.520,42 (+)
25/02/2022	Transferência recebida 25/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	3.800,00 (+)
25/02/2022	Transferência recebida 25/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	20.601,00 (+)
25/02/2022	Transferência recebida 25/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	639.475,00 (+)
25/02/2022	Transferência recebida 25/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	19.084,70 (+)
25/02/2022	Transferência recebida 25/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	741.791,00 (+)
25/02/2022	Transferência recebida 25/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	379.838,43 (+)
25/02/2022	Transferência recebida 25/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	86.065,40 (+)
25/02/2022	Transferência recebida 25/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	632.645,00 (+)
25/02/2022	Transferência recebida 25/02 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	93.037,80 (+)
25/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
25/02/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
25/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.926.815,27 (-)
28/02/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/02/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/03/2022	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2.784,48 (+)
02/03/2022	TED-Outros 033 2134 42498733000148 MUNICIPIO DE R	47.154,57 (+)
02/03/2022	Transferência enviada 02/03 0127 125111-2 ELOENE COUTO R	1.409,04 (-)
02/03/2022	Transferência enviada 02/03 0127 221842-9 MONIQUE PEDROS	2.145,86 (-)
02/03/2022	Transferência enviada 02/03 1575 31325-4 ALINE RICARDO	2.116,50 (-)
02/03/2022	Transferência enviada 02/03 1579 21453-1 LUCIENE SANTOS	2.228,30 (-)
02/03/2022	Transferência enviada 02/03 1757 14517-3 ROBERTA N MORE	1.330,99 (-)
02/03/2022	Transferência enviada 02/03 3112 4105-X SONIA C PEREIR	4.622,12 (-)
02/03/2022	Transferido para Poupança 02/03 4073 510109415-X MONICA SAMPAIO	3.303,28 (-)
02/03/2022	Transferência enviada 02/03 4686 18030-0 FLAVIA SILVA D	2.100,38 (-)
02/03/2022	Transferência enviada 02/03 5722 117087-2 ANA PAULA SOUZ	2.403,21 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1804 003930223000146 LINCE PRESTAC	93.136,68 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 14115702788 RAPHAELLY DAS NEV	2.784,48 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3594 17230682762 MILENE DOS SANTOS	711,53 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0204 08844560720 ANA BEATRIZ EVANG	1.845,37 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4118 15108334710 JESSICA DA SILVA	1.401,22 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6650 11599819732 ALESSANDRA FERNAN	3.390,91 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11852171774 CLAUDIA RENATA DE	1.563,93 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2013 08114047496 CAMILA KELLY DE S	1.976,29 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 04272642782 ELIANE SALES DA S	740,92 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0042 05906739475 ELIZANGELA GOMES	1.885,07 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0201 11259562751 KEYLLA DA COSTA S	7.696,31 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0203 05185244771 ALESSANDRA DANTAS	1.598,83 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3071 18733858705 ANA CAROLINA DA S	1.415,85 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6870 01838347712 ELENDAK BENEDITA	1.628,18 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 14164557796 ANA CAROLINA DA S	863,28 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 11812754744 CARLA DA SILVA CO	1.484,53 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
02/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7151 05716372724 FERNANDA DE ANDRA	1.275,13 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	153.474,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.000,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.185,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto AB TECH SOLUCOES EM REDES E INFORMATIC	951,60 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.500,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	2.700,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	5.527,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	204.632,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	204.632,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto DELTA MONTAGEM DE PAINEIS ELETRICOS LT	570,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.380,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	54.480,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS S.A.	2.800,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	2.700,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,74 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	3.200,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.500,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	170.340,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto AB TECH SOLUCOES EM REDES E INFORMATIC	278,60 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto JPL CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	62.500,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	153.474,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	13.200,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.915,70 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	8.865,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	179.053,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	145,40 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	9.500,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
02/03/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	7.112,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto JPL CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	75.950,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	306.671,80 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	66.561,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.500,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.474,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto UNIAO DAS FIBRAS DE V E C LTDA	16.600,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	9.053,40 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	179.053,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto AB TECH SOL REDES INF LTDA ME	68.670,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	470,40 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	8.865,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	6.412,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	25.050,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	631,75 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	31.136,40 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTD	8.865,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	153.474,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto INTERDATA COM E SERVICOS EIRELI	832,58 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto JPL CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	71.500,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	7.380,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	1.800,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	5.884,70 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto SIMFIX SERVICO E COMERCIO DE A	7.021,70 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.137,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	2.560,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	2.560,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boleto JPL CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	35.000,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
02/03/2022	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	113.560,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	113.560,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	2.200,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto AB TECH SOLUCOES EM REDES E INFORMATIC	766,80 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.500,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	86.144,00 (-)
02/03/2022	Pagamento de Boletto AB TECH SOL REDES INF LTDA ME	20.601,00 (-)
02/03/2022	TED Transf.Eletr Disponiv 104 0203 12162630788 MARCELA MACHADO D	1.284,87 (-)
02/03/2022	BB CP Automatico S P	613.033,45 (+)
02/03/2022	Resgate Automático	2.329.453,13 (+)
03/03/2022	Transferência recebida 03/03 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	60.980,00 (+)
03/03/2022	Transferência recebida 03/03 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	51.158,00 (+)
03/03/2022	Transferência recebida 03/03 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	66.625,16 (+)
03/03/2022	Transferido para Poupança 03/03 1575 510017373-0 LUCIANA ARAUJO	1.893,10 (-)
03/03/2022	Pagamento de Boletto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.875,00 (-)
03/03/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	50.161,16 (-)
03/03/2022	Pagamento de Boletto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	308,00 (-)
03/03/2022	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	4.783,00 (-)
03/03/2022	Pagamento de Boletto G E C GERAL ELETRONICA E COMUNICACOES	3.960,00 (-)
03/03/2022	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	51.158,00 (-)
03/03/2022	Pagamento de Boletto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5.538,00 (-)
03/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	59.086,90 (-)
04/03/2022	Transferência recebida 04/03 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	7.680,00 (+)
04/03/2022	Transferência recebida 04/03 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	171.600,00 (+)
04/03/2022	Transferência recebida 04/03 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	992.343,80 (+)
04/03/2022	Transferência recebida 04/03 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	17.319,94 (+)
04/03/2022	Pagamento de Boletto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.560,00 (-)
04/03/2022	Pagamento de Boletto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.560,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: SEC MUN TRANSPORTES

Agência: 2234-9 Conta: 296000-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
04/03/2022	Pagamento de Boletto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.560,00 (-)
04/03/2022	Pagamento de Boletto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	53.300,00 (-)
04/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.127.963,74 (-)
07/03/2022	Transferência recebida 07/03 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	216.346,44 (+)
07/03/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	3.566,38 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 32141688353 LUIZ SILVANO DA S	506,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 10023248742 ALINE CRISTIANE D	1.011,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 14556254779 CASSIA COSTA DA S	1.374,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 15173281790 LIDIANE PAZ DA SI	559,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 12048334784 VANESSA GONCALVES	1.383,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 09156400748 FERNANDO FREIRE D	472,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 03557388727 FABIO ALVES DE CA	2.780,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 16466309711 JULIANA FERREIRA	559,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 16807945744 DEBORA MARIA DOS	400,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 03440464784 LIDIO ALEXANDRE F	1.373,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 10630875707 DEBORA ELENE DOS	1.384,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 00195649702 DAVI DOS SANTOS M	2.149,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 09077298789 CINTIA CRISTINA D	1.010,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 05165726797 LEANDERSON DE OLI	2.832,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 86404784734 SERGIO MURILO DO	1.549,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 02592123776 LUIS CARLOS MANHA	1.549,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 02424745781 RICARDO DAMIAO PA	1.549,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 98839578749 WAGNER OTACIANO D	4.368,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0229 13361293790 AMANDA OLIVEIRA D	1.935,93 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 01161584765 CATIA SOUZA DO NA	1.373,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 14362314776 FILIPE DA COSTA S	2.500,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 15307831781 CALINE FRANCELINO	1.383,00 (-)
07/03/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	36,90 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 17424522728 GABRIELLE MIGUEL	569,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 09915985711 JULIANA DUTRA DA	1.384,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 15613662770 JESSICA DA SILVA	1.383,00 (-)
07/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 17467259743 ESTER BATISTA DA	559,00 (-)
07/03/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	8.778,00 (-)
07/03/2022	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.560,00 (-)
07/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	1.244,00 (-)
07/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	150.467,00 (-)
07/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	87.759,20 (-)
07/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	3.258,00 (-)
07/03/2022	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.544,00 (-)
07/03/2022	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	270,00 (-)
07/03/2022	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.560,00 (-)
07/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	62.723,60 (-)
07/03/2022	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.560,00 (-)
07/03/2022	Resgate Automático	149.874,57 (+)
08/03/2022	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	8.540,00 (+)
08/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032148253000101 BRASFER METAL	2.800,00 (-)
08/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3381 028277507000106 G E C GERAL E	8.540,00 (-)
08/03/2022	Resgate Automático	2.800,00 (+)
09/03/2022	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2.784,48 (+)
09/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3358 05389625773 MARCELA SACRAMENT	756,51 (-)
09/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 14115702788 RAPHAELLY DAS NEV	2.784,48 (-)
09/03/2022	Resgate Automático	756,51 (+)
10/03/2022	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.560,00 (-)
10/03/2022	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.560,00 (-)
10/03/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	41.600,00 (-)
10/03/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	41.600,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/03/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	5.200,00 (-)
10/03/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	41.600,00 (-)
10/03/2022	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	41.200,00 (-)
10/03/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	41.600,00 (-)
10/03/2022	Resgate Automático	217.920,00 (+)
14/03/2022	Transferência recebida 14/03 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	77.276,40 (+)
14/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	141.950,00 (-)
14/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	20.409,00 (-)
14/03/2022	Pagamento de Boleto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	204.447,39 (-)
14/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	105.043,00 (-)
14/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0958 004171974000199 CROWN SERVICO	77.276,40 (-)
14/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	198.730,00 (-)
14/03/2022	Resgate Automático	670.579,39 (+)
15/03/2022	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	10.000,00 (-)
15/03/2022	Resgate Automático	10.000,00 (+)
17/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0378 005252087000108 CYBERGLASS IN	17.319,94 (-)
17/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3092 01011765705 JOSEFA JEANE SANT	2.526,16 (-)
17/03/2022	Resgate Automático	19.846,10 (+)
18/03/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	164.921,26 (-)
18/03/2022	Pagamento de Impostos DARF - 33.496.372/0001-00 -0561	14.528,41 (-)
18/03/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	29.747,67 (-)
18/03/2022	Pagamento de Impostos DARF - 33.496.372/0001-00 -0561	12,67 (-)
18/03/2022	Resgate Automático	209.210,01 (+)
21/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	48.456,00 (-)
21/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	9.708,00 (-)
21/03/2022	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	86.144,00 (-)
21/03/2022	Resgate Automático	144.308,00 (+)
29/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3381 028277507000106 G E C GERAL E	8.540,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: SEC MUN TRANSPORTES

Agência: 2234-9 Conta: 296000-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/03/2022	Resgate Automático	8.540,00 (+)
31/03/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/03/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	116,85 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	141,88 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	117,88 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	118,40 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	141,28 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	328.090,90 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	119,44 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121,00 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120,48 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121,52 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	118,92 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	117,36 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	17.660,11 (-)
08/04/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	119,96 (-)
08/04/2022	Resgate Automático	347.225,98 (+)
11/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6133 05647561721 SUELLEN DOS SANTO	224,00 (-)
11/04/2022	Resgate Automático	224,00 (+)
18/04/2022	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.784,48 (+)
18/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 14115702788 RAPHAELLY DAS NEV	2.784,48 (-)
19/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 14115702788 RAPHAELLY DAS NEV	2.784,48 (-)
19/04/2022	Resgate Automático	2.784,48 (+)
29/04/2022	Transferência recebida 29/04 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	20.800,00 (+)
29/04/2022	Transferência recebida 29/04 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	71.850,31 (+)
29/04/2022	Transferência recebida 29/04 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	1.887,17 (+)
29/04/2022	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
29/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	73.737,48 (-)
30/04/2022	S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: SEC MUN TRANSPORTES

Agência: 2234-9 Conta: 296000-1

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/04/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 12638151700 RUTINALDO PEREIRA	319,78 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 89571096768 ROBERTO ROSA DA S	213,31 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 11305769732 IVANI LOPES DA SI	312,52 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 12355393770 IGOR DE JESUS PED	413,30 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 62429787768 JACI JORGE DE CAM	338,87 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 10800771702 FABIANO SILVA BAR	348,37 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 15781504770 JOHNNY ROSALIA	132,00 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 79024645700 ANTONIO JOSE DE A	540,00 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 12164375726 CRISTIANO SOUZA D	152,49 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 11742729703 CRISTINA INACIO G	206,75 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 08620277723 CAROLINA DA CONCE	35,50 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 09702883792 LUCIANO PINTO MAC	1.297,73 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 09256167700 LUCIANO OLIVEIRA	197,50 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 10919240747 CARLOS ALEXANDRE	1.844,61 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 14326826797 ARIANE DE OLIVEIR	192,00 (-)
03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 08995552760 MANOEL CORREIA DA	370,80 (-)
03/05/2022	Resgate Automático	6.915,53 (+)
09/05/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	6.323,97 (-)
09/05/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	66.430,44 (-)
09/05/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	1.887,17 (-)
09/05/2022	Resgate Automático	74.641,58 (+)
13/05/2022	Transferência recebida 13/05 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	446.353,11 (+)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9293 005074351000160 BGMRODOTEC TE	12.043,59 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0488 005000489000115 WR REFRIGERAC	77.000,00 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2777 009251615000165 MVD EVENTOS,	6.500,00 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1326 026614233000178 7LINK TELECOM	117.384,33 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6538 033032906000147 NR RETIFICA D	32.418,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SEC MUN TRANSPORTES**

Agência: 2234-9 Conta: 296000-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0485 026617326000156 DIESEL LA ELE	54.420,00 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0210 012232155000132 EXPANFLEX COM	13.400,00 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0689 017609256000101 MONTELE - IND	376,63 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8933 004691852000123 SONDA MOBILIT	15.864,05 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4948 068643121000195 RAIMUNDO PEDR	1.200,00 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6010 002019177000165 RIO FOSSA DES	9.502,00 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0540 027637560000108 ELETRO MAPRIS	56.170,00 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6432 001438081000179 TACI TURBO PE	15.162,00 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9286 017300628000105 CMBIO SOLUCOE	3.197,40 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2582 018985458000102 RMO ELETRO NIC	1.852,65 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6590 001005845001104 TACOM PROJETO	19.062,46 (-)
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1530 013842960000140 WLE TACOGRAFO	10.800,00 (-)
16/05/2022	Pagamento de Impostos PCRJ	165,76 (-)
16/05/2022	S A L D O	165,76 (-)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	165,76 (+)
Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2022

Aplicações Financeiras

BB RF Simp Solidez	165,76
Total Aplicações Financeiras	165,76

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

ANEXO III

**Legislações e instrumentos normativos
aplicáveis**

Autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos para assegurar a adequada prestação de serviços durante a intervenção na sociedade BRT Rio S/A.

Autor: Poder Executivo.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar recursos para a manutenção da prestação adequada do serviço público de transporte coletivo urbano no sistema Bus Transit Rapid - BRT, enquanto durar a intervenção na sociedade BRT Rio S/A, de que trata o Decreto nº 48.645, de 22 de março de 2021.

§ 1º Os recursos a serem utilizados serão destinados exclusivamente a assegurar o restabelecimento e manutenção da prestação adequada do serviço concedido.

§ 2º A utilização dos recursos dependerá de prévia atestação da impossibilidade de a sociedade BRT Rio S/A adimplir as obrigações necessárias para a manutenção do serviço adequado com recursos próprios.

Art. 2º Os valores despendidos pelo Município, na forma do art. 1º desta Lei, deverão lhe ser restituídos ou compensados pela Sociedade BRT Rio S/A, seus acionistas e concessionários, com correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

Parágrafo único. Os valores mencionados no caput deste artigo serão corrigidos monetariamente e poderão ser objeto de garantia especial, a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 3º No atendimento às peculiaridades do serviço público, poderá o Poder Executivo receber, da iniciativa privada, via doação, recursos financeiros de empresas privadas ou bens a serem utilizados na melhoria e manutenção do sistema BRT.

§ 1º Fica facultado ao Poder Executivo autorizar empresa privada a realizar reformas, via doação, nas estações de BRT, não cabendo nenhum reembolso futuro por parte da Prefeitura.

§ 2º O Poder Executivo deverá prestar contas, dando publicidade, na rede mundial de computadores, do valor recebido em doações, bem como a sua utilização.

Art. 4º O Poder Executivo poderá aportar recursos em Programa de Segurança do BRT, ou em iniciativa similar, para garantia de usuários e funcionários do sistema BRT.

Art. 5º A Comissão Permanente de Transportes e Trânsito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro participará do Conselho Técnico de Intervenção na Sociedade BRT Rio S/A.

Art. 6º A cada dois meses, o Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal relatório detalhado, informando todos os aportes financeiros feitos pela Prefeitura no sistema de BRT durante a intervenção.

Parágrafo único. A Prefeitura deverá publicar, em sítio eletrônico, todos os relatórios enviados à Câmara Municipal, bem como um relatório final com um balanço da intervenção, a ser produzido e publicizado ao término da mesma.

Art. 7º O Portal da Transparência da Prefeitura deverá contar com seção própria, na qual serão disponibilizados os dados sobre a intervenção no BRT.

Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão a conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até trinta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAES

D. O RIO 23.04.2021

Dispõe sobre a utilização dos recursos para assegurar a adequada prestação de serviços durante a intervenção na sociedade BRT Rio S/A, conforme Lei nº 6.878, de 2021.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e

CONSIDERANDO o Decreto Rio nº 48.645 de 22 de março de 2021, que decreta a intervenção no sistema denominado Bus Rapid Transit - BRT, operado pela sociedade BRT Rio S/A, no âmbito da Concessão da Prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus - SPPO-RJ e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei nº 6.878, de 22 de abril de 2021, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos para assegurar a adequada prestação de serviços durante a intervenção na sociedade BRT Rio S/A,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a utilização dos recursos para assegurar a adequada prestação de serviços durante a intervenção na sociedade BRT Rio S/A, conforme Lei nº 6.878/2021.

Art. 2º Fica autorizada a Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, a realizar os pagamentos das obrigações contratadas pela sociedade BRT Rio S/A para o sistema Bus Rapid Transit - BRT durante a intervenção.

Parágrafo único. O Interventor e Presidente da BRT Rio S.A. deverá, para fins de pagamento pela Prefeitura de obrigações contratadas no sistema BRT, demonstrar previamente a sua imprescindibilidade para a adequação e continuidade na prestação de serviços públicos, bem como a insuficiência de caixa da sociedade para fazer frente às respectivas despesas, em função de compromissos existentes da sociedade.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP deverá abrir contas correntes específicas que se façam necessárias para o pagamento das despesas previstas no art. 2º deste Decreto, ficando a SMTR responsável pela gestão das referidas contas correntes.

Parágrafo único. As contas correntes de que trata o caput poderão ser movimentadas por meio de convênios firmados junto ao banco, quando couber.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, a Controladoria Geral do Município, a Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Municipal de Transportes editarão Resolução Conjunta com os procedimentos para os pagamentos previstos no art. 2º deste Decreto.

Art. 5º Fica instituído o controle dos gastos diretos e indiretos incorridos pela Prefeitura no Sistema BRT durante o período de intervenção.

§ 1º São considerados gastos para fins deste artigo qualquer desembolso financeiro, prestação de serviço, entrega de material ou alocação de mão de obra direta aplicados no Sistema BRT, incluindo nestes os aportes realizados para os pagamentos previstos no art. 2º deste Decreto.

§ 2º A Controladoria Geral do Município - CGM regulamentará a forma de apresentação do controle de gastos do Sistema BRT, de que trata o caput deste artigo, a ser preenchido pelos órgãos que alocarem despesas, direta ou indiretamente, no Sistema BRT.

§ 3º Caberá à CGM a consolidação do controle de gastos do Sistema BRT, de que trata o caput deste artigo, apurando os gastos totais aplicados.

§ 4º Caberá ao Interventor e Presidente da BRT Rio S.A., enquanto durar o período da intervenção, validar os dados do controle de gastos, atestando a alocação dos recursos públicos no Sistema BRT.

Art. 6º Fica sob a responsabilidade da SMTR a elaboração e divulgação, no Portal da Transparência da Prefeitura, dos seguintes relatórios:

I - Relatório de Prestação de Contas das doações recebidas de recursos financeiro e bens, previsto no § 2º do art. 3º da Lei nº 6.878/2021.

II - Relatório bimestral, informando os aportes financeiros feitos pela Prefeitura no sistema BRT durante a intervenção, previsto no art. 6º da Lei nº 6.878/2021.

III - Relatório final com um balanço da intervenção, previsto no parágrafo único do art. 6º da Lei nº 6.878/2021.

§ 1º O Relatório bimestral será instituído na Resolução Conjunta prevista no art. 4º deste Decreto.

§ 2º O Relatório final da intervenção deverá ser elaborado em conjunto com o Interventor e Presidente da BRT Rio S.A.

§ 3º O controle de gastos do Sistema BRT, instituído no art. 5º deste Decreto, deverá integrar o Relatório final da intervenção.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021 - 457º da Fundação da Cidade.

EDUARDO PAES

D. O RIO 29.04.2021

DE 22 DE MARÇO DE 2021

Decreta a intervenção no sistema denominado Bus Rapid Transit - BRT, operado pela sociedade BRT Rio S/A, no âmbito da Concessão da Prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus - SPPO-RJ e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 37, caput, e art. 175, IV, da Constituição da República, que dispõem acerca do princípio do constitucional da continuidade e adequação dos serviços públicos essenciais;

CONSIDERANDO o contido nos arts. 27 a 29 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro ao regular a intervenção em concessão de serviços públicos;

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, prevê, em seus arts. 32 a 34, que o Poder Concedente pode intervir na concessão para assegurar a adequação na prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes;

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 03/003.498/2017, em que foi apurada a deficiência no serviço público de transporte de passageiros por ônibus no sistema BRT;

CONSIDERANDO as obrigações das concessionárias, por meio dos Contratos de Concessão nºs 01, 02, 03 e 04, e alterações e acordos posteriores (os "Contratos"), por meio dos quais foi delegada a prestação do serviço público de passageiros por ônibus - SPPO-RJ, no que se refere a diversas Redes de Transporte Regionais (RTR) na Cidade

do Rio de Janeiro, firmados em 17 de setembro de 2010, incluindo, com exceção do Contrato de Concessão nº 04, referente à RTR nº 05, a operação do BRT;

CONSIDERANDO as obrigações das concessionárias, contidas nos documentos contratuais, no sentido de que a prestação de serviço deve ser executada de forma a garantir a regularidade, continuidade e eficiência;

CONSIDERANDO o Termo de Compromisso de 29 de julho de 2019, em que se permitiu que a operação do sistema BRT fosse executada por sociedade de propósito específico;

CONSIDERANDO as notícias diárias quanto à ineficiência da prestação do serviço público de transporte por ônibus no sistema BRT, nos três corredores existentes: Transoeste, Transcarioca e Transolímpica;

CONSIDERANDO o risco de continuidade da prestação dos serviços objeto do sistema BRT, a inadequação e as condições insatisfatórias que vem sendo observadas na oferta dos serviços de transportes pelo sistema BRT ao público usuário;

CONSIDERANDO a urgência na adoção de medidas concretas por parte do Poder Público para restabelecer a prestação dos serviços em níveis mais adequados às necessidades da população carioca;

CONSIDERANDO, em particular, o disposto na Cláusula Décima Quinta dos Contratos, bem como no parágrafo único, do art. 32, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no parágrafo único, do art. 27, da Lei Complementar Municipal nº 37, de 1998, dispositivos legais esses que regulam a edição de Decreto pelo Poder Executivo para deflagrar o processo de intervenção;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretada a intervenção, pelo prazo de até cento e oitenta dias, no sistema do Bus Rapid Transit - BRT, nos 3 (três) corredores existentes, objeto das delegações pelos Contratos de Concessão nºs 01, 02 e 03, no âmbito do Serviço Público de Transporte de

Passageiros por Ônibus - SPPO-RJ, com o objetivo de restabelecer o fiel cumprimento das normas contratuais da concessão, bem como assegurar a adequada prestação dos serviços a seus usuários.

Art. 2º A intervenção de que trata o presente Decreto objetivará:

I - assegurar a continuidade dos serviços, com o fim de recuperar progressivamente as condições de sua prestação, em especial garantir a sua regularidade, continuidade, eficiência e segurança; e

II - realizar auditoria no sistema BRT e na empresa que foi constituída pelos consórcios para a operação do sistema BRT (BRT Rio S.A), inclusive no consórcio operacional BRT, abrangendo todos os acordos, contratos e recursos arrecadados, bem como a avaliação dos bens, direitos e negócios da operação do sistema de BRT.

Art. 3º Designa-se como Interventora a servidora Claudia Antunes Secin, matrícula municipal nº 156.656-1, portadora da identidade CREA-RJ 851036091 e CPF/MF nº 806.053.387/87, que passa assumir, por força do presente ato, o cargo de Diretora Presidente da sociedade BRT Rio S/A, com amplos poderes para sua administração, em especial:

I - praticar ou ordenar que sejam praticados os atos necessários à consecução dos objetivos da intervenção;

II - suspender todo e qualquer pagamento da sociedade para partes relacionadas (sejam empresas controladas, coligadas, controladoras e/ou pertencentes ao mesmo grupo das concessionárias), até que sejam efetuados os devidos levantamentos e apurações de valores devidos e a regularidade de seus respectivos títulos, bem como eventuais créditos da sociedade com tais partes relacionadas;

III - apresentar, a cada período de 30 (trinta) dias, relatório dos principais indicadores financeiros e operacionais da sociedade;

IV - analisar todos os contratos de fornecimento de produtos e serviços para verificar compatibilidade com preços de mercados, negociando ainda a redução de seus valores com os fornecedores;

V - proceder ao cadastramento de todos os empregados da sociedade, mantendo os postos de trabalho necessários ao desempenho das atividades da sociedade;

VI - firmar os contratos necessários à execução da intervenção, observando-se os preços obtidos em pesquisa de mercado;

VII - efetuar movimentações bancárias;

VIII - praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos da intervenção.

Art. 4º Durante o prazo de intervenção, fica suspenso o funcionamento do Conselho de Administração da sociedade BRT Rio S/A, afastando-se os atuais Conselheiros, bem como o Diretor Presidente Luiz Carlos Martins - CPF/MF 371.493.507-04, e mantido, até eventual nova designação, o atual Diretor Financeiro Nuno Manuel Cidadão Filipe - identidade RNE V769190-Z e CPF nº 061.502.917-58, que atuará em conjunto com a nova Diretora Presidente, nomeada na forma do art. 3º do presente Decreto.

§ 1º A Diretora Presidente e o Diretor Financeiro exercerão os poderes que lhes são atribuídos pelo Estatuto Social da sociedade BRT Rio S.A, arquivado na JUCERJA sob o NIRE 3350002881-5 - CNPJ 16.566.504/0001-03.

§ 2º Durante o período de intervenção, são inaplicáveis à sociedade os eventuais Acordos de Acionistas firmados entre os acionistas da BRT Rio S.A.

Art. 5º Para os fins desta intervenção, fica constituído um Conselho Técnico para apreciar questões que lhe sejam submetidas pela interventora, o qual será integrado por:

I - Tony Ferreira de Carvalho Issaac Chalita, Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo e Integridade Pública, matrícula 60/324.289-8;

II - Carlos Eduardo Gonçalves Maiolino, Assessor da Secretaria Municipal de Transportes, matrícula 11/157.070-4;

III - Fernando dos Santos Dionísio, Assessor Especial do Gabinete do Prefeito, matrícula 70/324529-7; e

IV - Dalton Henrique Mota Ibere Gilson, Coordenador Técnico da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, matrícula 11/299.234-5;

Parágrafo único. Fica assegurado aos acionistas da sociedade BRT Rio S.A indicar um representante para integrar o Conselho Técnico.

Art. 6º A Secretaria Municipal de Transportes deverá iniciar, no prazo de até 30 (trinta) dias, procedimento administrativo para apuração das causas determinantes da intervenção e responsabilidades por descumprimento de obrigações contratuais, assegurada a ampla defesa.

Art. 7º Poderá o Município assumir, temporariamente, obrigações contratadas no sistema BRT que se intervém, de forma a requalificar o serviço público concedido, reservando-se o direito de reaver da sociedade, de seus acionistas e dos consórcios eventuais, custos incorridos.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2021 - 457º da Fundação da Cidade.

EDUARDO PAES

D.O.RIO 23.03.2021

DECRETO RIO Nº 49.412 DE 17 DE SETEMBRO DE 2021(*)

Prorroga a vigência do Decreto Rio nº 48.645, de 22 de março de 2021, que declara a intervenção no sistema denominado Bus Rapid Transit - BRT, operado pela sociedade BRT Rio S/A, no âmbito da Concessão da Prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus - SPPO-RJ, e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e

CONSIDERANDO o disposto no caput, do art. 37 e no inciso IV, do art. 175, da Constituição da República, que dispõem acerca do princípio do constitucional da continuidade e adequação dos serviços públicos essenciais;

CONSIDERANDO o contido nos arts. 27 a 29 da Lei Complementar Municipal nº 37, de 14 de julho de 1998, ao regular a intervenção em concessão de serviços públicos;

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, prevê, em seus arts. 32 a 34, que o Poder Concedente pode intervir na concessão para assegurar a adequação na prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes;

CONSIDERANDO as obrigações das concessionárias, por meio dos Contratos de Concessão nºs 01, 02, 03 e 04, e alterações e acordos posteriores (os "Contratos"), por meio dos quais foi delegada a prestação do serviço público de passageiros por ônibus SPPO-RJ, no que se refere a diversas Redes de Transporte Regionais (RTR) na Cidade do Rio de Janeiro, firmados em 17 de setembro de 2010, incluindo, com exceção do Contrato de Concessão nº 04, referente à RTR nº 05, a operação do BRT;

CONSIDERANDO as obrigações das concessionárias, contidas nos documentos contratuais, no sentido de que a prestação de serviço deve ser executada de forma a garantir a regularidade, continuidade e eficiência;

CONSIDERANDO, em particular, o disposto na Cláusula Décima Quinta dos Contratos, bem como no parágrafo único, do art. 32, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no parágrafo único, do art. 27, da Lei Complementar Municipal nº 37, de 1998, dispositivos legais esses que regulam a edição de Decreto pelo Poder Executivo para a instauração do processo de intervenção;

CONSIDERANDO que as diversas e graves falhas na prestação do serviço anteriormente à intervenção do Poder Concedente, apuradas no Processo Administrativo nº 03/000.735/2021 e expostas nos Relatórios de Acompanhamento da Intervenção Municipal, que estão abaixo sumariadas;

CONSIDERANDO o péssimo estado de conservação das estações do Sistema BRT, destacando-se que, no início da intervenção, das 124 (cento e vinte e quatro) estações, apenas 78 (setenta e oito) estavam abertas, cuja posse, manutenção e conservação foram transferidas aos concessionários do SPPO-RJ por meio dos Termos de Permissão de Uso nº 02, 03 e 04/2014;

CONSIDERANDO o deplorável estado de degradação da frota de ônibus articulados, destacando-se que, no início da intervenção, dos 297 que estavam nas garagens, apenas 120 estavam em operação;

CONSIDERANDO a absoluta escassez de peças de reposição e a verificação de "canibalização da frota", com veículos em péssimo estado de conservação, o que causava danos irreparáveis à frota e graves riscos aos usuários do serviço público;

CONSIDERANDO o acentuado desequilíbrio financeiro da SPE BRT Rio S/A, decorrente de grave acúmulo de dívidas com fornecedores e de débitos fiscais, previdenciários, trabalhistas e oriundos de financiamentos;

CONSIDERANDO os graves problemas de gestão da SPE BRT Rio S/A, relativamente ao controle de gastos, compras, contratos, recursos humanos etc.;

CONSIDERANDO a extrema gravidade e precariedade da situação encontrada no sistema BRT Rio S/A durante a intervenção, sendo necessária a conclusão das medidas destinadas à reestruturação da prestação do serviço público, a fim de garantir o atingimento de condições adequadas de eficiência e qualidade;

CONSIDERANDO que o encerramento da intervenção, notadamente na hipótese de decretação da caducidade e de retomada da prestação do serviço pelo Poder Concedente, pressupõe a adoção de diversas providências, notadamente as relativas à contratação de pessoal e celebração de contratos, que se revelam absolutamente essenciais à garantia da continuidade na prestação do serviço público, em atendimento aos direitos fundamentais dos usuários,

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogada a intervenção declarada pelo Decreto Rio nº 48.645, de 22 de março de 2021, pelo prazo de até cento e oitenta dias, no sistema do Bus Rapid Transit - BRT, nos 3 (três) corredores existentes, objeto das delegações pelos Contratos de Concessão nºs 02 (Internorte), 03 (Transcarioca) e 04 (Santa Cruz), com o objetivo de restabelecer o fiel cumprimento das normas contratuais da concessão, bem como assegurar a adequada prestação dos serviços a seus usuários.

Art. 2º A intervenção de que trata o presente Decreto objetivará:

I - assegurar a continuidade dos serviços, com o fim de recuperar progressivamente as condições de sua prestação, em especial garantir a sua regularidade, continuidade, eficiência e segurança;

II - concluir auditoria no sistema BRT e na empresa que foi constituída pelos consórcios para a operação do sistema BRT (BRT Rio S.A), inclusive no consórcio operacional BRT, abrangendo todos os acordos, contratos e recursos arrecadados, bem como a avaliação dos bens, direitos e negócios da operação do sistema de BRT;

III - concluir os estudos e medidas necessárias à reestruturação do sistema BRT, com a finalidade de garantir o atingimento de condições adequadas de eficiência e qualidade na prestação do serviço público;

Art. 3º Designa-se como Interventora a servidora Claudia Antunes Secin, matrícula municipal nº 156.656-1, portadora da identidade CREA-RJ 851036091 e CPF/MF nº 806.053.387/87, que passa assumir, por força do presente ato, o cargo de Diretora Presidente da sociedade BRT Rio S/A, com amplos poderes para sua administração, em especial:

I - praticar ou ordenar que sejam praticados os atos necessários à consecução dos objetivos da intervenção;

II - suspender todo e qualquer pagamento da sociedade para partes relacionadas (sejam empresas controladas, coligadas, controladoras e/ou pertencentes ao mesmo grupo das concessionárias), até que sejam efetuados os devidos levantamentos e apurações de valores devidos e a regularidade de seus respectivos títulos, bem como eventuais créditos da sociedade com tais partes relacionadas;

III - apresentar, a cada período de 30 (trinta) dias, relatório dos principais indicadores financeiros e operacionais da sociedade;

IV - analisar todos os contratos de fornecimento de produtos e serviços para verificar compatibilidade com preços de mercados, negociando ainda a redução de seus valores com os fornecedores;

V - proceder ao recadastramento de todos os empregados da sociedade, mantendo os postos de trabalho necessários ao desempenho das atividades da sociedade;

VI - firmar os contratos necessários à execução da intervenção, observando-se os preços obtidos em pesquisa de mercado;

VII - efetuar movimentações bancárias;

VIII - praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos da intervenção.

Art. 4º Durante o prazo de intervenção, fica suspenso o funcionamento do Conselho de Administração da sociedade BRT Rio S/A, afastando-se os atuais Conselheiros, bem como o Diretor Presidente Luiz Carlos Martins - CPF/MF 371.493.507-04, e mantido, até eventual nova designação, o atual Diretor Financeiro Nuno Manuel Cidadão Filipe identidade RNE V769190-Z e CPF nº 061.502.917-58, que atuará em conjunto com a nova Diretora Presidente, nomeada na forma do art. 3º do presente Decreto.

§ 1º A Diretora Presidente e o Diretor Financeiro exercerão os poderes que lhes são atribuídos pelo Estatuto Social da sociedade BRT Rio S.A, arquivado na JUCERJA sob o 333.0033034-8- CNPJ nº 33.496.372/0001-00.

§ 2º Durante o período de intervenção, são inaplicáveis à sociedade os eventuais Acordos de Acionistas firmados entre os acionistas da BRT Rio S.A.

Art. 5º Para os fins desta intervenção, fica constituído um Conselho Técnico para apreciar questões que lhe sejam submetidas pela interventora, o qual será integrado por:

I - Tony Ferreira de Carvalho Issaac Chalita, Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo e Integridade Pública, matrícula 60/324.289-8;

II - Diego Mateus da Silva, Coordenador de Gestão da Rede, matrícula 11/319.352-1;

III - Fernando dos Santos Dionísio, Chefe de Gabinete do Prefeito, matrícula 70/324.529-7;

IV - Carlos Evandro Viegas, Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, matrícula 11/194055-0; e

V - Dalton Henrique Mota Ibere Gilson, Coordenador Técnico da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, matrícula 11/299.234-5;

§1º Fica assegurado aos acionistas da sociedade BRT Rio S.A indicar um representante para integrar o Conselho Técnico.

§2º A Câmara dos Vereadores do Município Rio de Janeiro poderá indicar membros para integrar o Conselho Técnico.

Art. 6º Poderá o Município assumir, temporariamente, obrigações contratadas no sistema BRT que se intervém, de forma a requalificar o serviço público concedido, reservando-se o direito de reaver da sociedade, de seus acionistas e dos consórcios eventuais, custos incorridos.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2021; 457º ano da fundação da Cidade.

EDUARDO PAES

(*) Republicado por ter saído com incorreções no D.O nº 134 • de 18 de Setembro de 2021.

DECRETO RIO Nº 50199 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Decreta a caducidade parcial dos Contratos de Concessão nºs 02/2010, 03/2010 e 04/2010 do Serviço Público de Passageiros por Ônibus, e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e

CONSIDERANDO a intervenção parcial promovida nos Contratos de Concessão nºs 02/2010, 03/2010 e 04/2010, determinada por meio do Decreto Rio nº 48.645, de 22 de março de 2021 e prorrogada pelo Decreto Rio nº 49.412, de 17 de setembro de 2021;

CONSIDERANDO a instrução e o contraditório constante do processo administrativo nº 03/002.812/2021;

CONSIDERANDO o opinamento técnico da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR às fls. 355/370 do processo administrativo nº 03/002.812/2021;

CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria-Geral do Município às fls. 371/374 do processo administrativo nº 03/002.812/2021;

CONSIDERANDO a deliberação, de 26 de janeiro de 2022, do Conselho Regulador de Serviços Públicos Delegados do Município do Rio de Janeiro - REGULA/RIO;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 35, inciso III, e 38, da Lei nº 8.987/1995, e artigos 32 e 33, da Lei Complementar Municipal nº 37/1998,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretada, na parte relativa à operação do sistema *Bus Rapid Transit* (BRT), a pena de caducidade dos Contratos de Concessão nºs 02/2010, 03/2010 e 04/2010 do Serviço Público de Passageiros por Ônibus celebrados, respectivamente, com Consórcio Internorte de Transportes, Consórcio Transcarioca de Transportes e o Consórcio Santa Cruz Transportes.

Art. 2º Fica encerrada a intervenção determinada no Decreto Rio nº 48.645, de 22 de março de 2021, e prorrogada pelo Decreto Rio nº 49.412, de 17 de setembro de 2021.

Art. 3º Ficam parcialmente extintos os Termos de Permissão de Uso nº 02/2014, 03/2014 e 04/2014, assinados em 15 de outubro de 2014, com as alterações promovidas pelos termos aditivos firmados em 29 de dezembro de 2016, restando devolvidos ao Município do Rio de Janeiro os terminais e as estações, a serem discriminados por ato da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Transportes - SMTR poderá expedir normas complementares para fiel execução deste Decreto, cabendo-lhe expedir atos indicando os bens a serem revertidos em decorrência da caducidade de que trata este Decreto, bem como avaliar eventual indenização dos valores não amortizados ou depreciados, procedendo na forma prevista no §5º, do art. 38, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2022; 457º ano da fundação da Cidade.

EDUARDO PAES



Protocolo: 770236

Data: 17/02/2022

Título: DECRETO RIO Nº 50201

Página(s): a

DECRETO RIO Nº 50201 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Delega à Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC RIO (MOBI-Rio) a prestação dos serviços de transporte público coletivo por ônibus no âmbito do sistema *Bus Rapid Transit* - BRT no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e

CONSIDERANDO a caducidade parcial dos Contratos de Concessão nº 02/2010, 03/2010 e 04/2010 declarada por meio do Decreto Rio nº 50.199, de 16 de fevereiro de 2022, com a supressão das cláusulas contratuais e anexos que obrigavam as concessionárias do Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus - SPPO-RJ a organizar e operar o *Bus Rapid Transit* - BRT, com a consequente assunção dos serviços pelo Poder Concedente;

CONSIDERANDO a requisição administrativa de bens e serviços promovida pelo Município do Rio de Janeiro por meio do Decreto Rio nº 50.200, de 16 de fevereiro de 2022, a fim de assegurar a continuidade do serviço público de transporte coletivo no âmbito do sistema BRT;

CONSIDERANDO o disposto no art. 37, caput, no art. 175, IV, da Constituição da República, e do art. 148, § 3º, III da Lei Orgânica do Município que dispõem acerca dos princípios de continuidade e adequação dos serviços públicos essenciais;

CONSIDERANDO que a Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC RIO (MOBI-Rio), criada em 07 de dezembro de 2021 com fulcro na Lei Municipal nº 881, de 11 de julho de 1986, tem por objeto social a operação, gestão e planejamento de serviços do sistema BRT, inclusive da frota de veículos e da infraestrutura necessárias à efetiva prestação do serviço;

CONSIDERANDO a urgência na adoção de medidas concretas por parte do Poder Público para restabelecer a prestação dos serviços em níveis adequados às necessidades da população carioca,

DECRETA

Art. 1º Fica delegado à Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC RIO (MOBI-Rio) o serviço público de transporte coletivo por ônibus no âmbito do sistema BRT, assim compreendido como o sistema tronco-alimentado constituído por vias segregadas do tráfego geral, com prioridade de circulação em interseções viárias e exclusividade para a circulação de veículos de alta capacidade, garagens, estações especiais que permitem o rápido e massivo embarque e desembarque de passageiros e o pagamento de tarifa fora dos veículos.

Parágrafo único. A delegação do serviço público a que se refere o *caput* terá efeito até que seja formalizado novo contrato de concessão, após o devido processo licitatório.

Art. 2º A operação do sistema BRT, assumida pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC RIO (MOBI-Rio), compreende:

- I - a efetiva prestação de serviços de transporte público coletivo por ônibus do sistema BRT;
- II - a coordenação, planejamento, execução, controle e fiscalização relacionadas à instalação, manutenção e utilização de equipamentos empregados no sistema BRT;
- III - o gerenciamento, planejamento, operação e manutenção da frota de veículos e da infraestrutura acessória do sistema BRT;
- IV - a operação e manutenção das estações e terminais empregados no sistema BRT.

Art. 3º Fica cedido gratuitamente o uso dos terminais e estações empregados no sistema BRT, devidamente descritos no ANEXO I, à Companhia Municipal de Transportes Coletivos ("MOBI-Rio"), a quem caberá a sua guarda, operação, manutenção e ampliação.

§ 1º A Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC RIO (MOBI-Rio), na condição de cessionária do uso de terminais e estações descritos no ANEXO I, deverá observar os parâmetros e critérios previstos no "TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONCESSÃO DE USO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO", no que couber.

§ 2º A cessão de uso a que se refere o *caput* terá efeito até que seja formalizado novo contrato de concessão, após o devido processo licitatório.

Art. 4º Ficam cedidos à Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC RIO (MOBI-Rio) o uso dos bens móveis e imóveis revertidos ao Município do Rio de Janeiro em decorrência da caducidade parcial dos Contratos de Concessão nº 02/2010, 03/2010 e 04/2010, com o intuito de dar regular continuidade à prestação do serviço público de transporte coletivo por ônibus do sistema BRT.

Art. 5º Ficam também cedidos à Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC RIO (MOBI-Rio) o uso dos bens e serviços requisitados pelo Município do Rio de Janeiro por meio do Decreto Rio nº 50.200, de 16 de fevereiro de 2022 e por meio de quaisquer atos complementares editados pela Secretaria Municipal de Transportes - SMTR.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2022; 457º ano da fundação da Cidade.

EDUARDO PAES

ANEXO I

TERMINAL	REFERÊNCIA
TERMINAL OLÍMPICO	CENTRO Av Salvador Allende Sn Ef 3055, Barra Da Tijuca, 22783-127
TERMINAL OCEÂNICO	JARDIM Av Armando Lombardi Sn Ef 597, Barra Da Tijuca, 22640-020
TERMINAL PORTELA	PAULO DA R Pe Manso 1 com Terminal Rodoviário Ef 203, Madureira, 21310-260
TERMINAL RECREIO	Av Alfredo Balthazar Da Silveira Sn, Recreio Dos Bandeirantes, 22790-710

ESTAÇÃO	CORREDOR
Estação Afrânio Costa	LOTE 0
Estação Barra Shopping	LOTE 0
Estação Bosque Marapendi	LOTE 0
Estação Parque das Rosas	LOTE 0
Estação Paulo Malta Rezende	LOTE 0
Estação Ricardo Marinho	LOTE 0
Estação Riviera	LOTE 0
Estação Arroio Pavuna	TRANSCARIOCA
Estação Cardoso de Moraes Viúva Garcia	TRANSCARIOCA
Estação Divina Providência	TRANSCARIOCA
Estação Guaporé	TRANSCARIOCA
Estação Ibiapina	TRANSCARIOCA
Estação Marambaia	TRANSCARIOCA
Estação Merck	TRANSCARIOCA
Estação Pedro Taques	TRANSCARIOCA
Estação Praça do Carmo	TRANSCARIOCA
Estação Recanto das Palmeiras Jardim São Luiz	TRANSCARIOCA
Estação Aeroporto de Jacarepaguá	TRANSCARIOCA
Estação André Rocha	TRANSCARIOCA
Estação Aracy Cabral	TRANSCARIOCA
Estação Campinho	TRANSCARIOCA
Estação Capitão Menezes	TRANSCARIOCA
Estação Centro Metropolitano	TRANSCARIOCA
Estação Curicica	TRANSCARIOCA
Estação Galeão Tom Jobim 1	TRANSCARIOCA
Estação Galeão Tom Jobim 2	TRANSCARIOCA
Estação Ipase	TRANSCARIOCA
Estação Lourenço Jorge	TRANSCARIOCA
Estação Madureira - Manacéia	TRANSCARIOCA
Estação Maré	TRANSCARIOCA
Estação Mercadão	TRANSCARIOCA
Estação Olaria - Cacique de Ramos	TRANSCARIOCA
Estação Otaviano	TRANSCARIOCA
Estação Pastor José Santos	TRANSCARIOCA
Estação Pedro Correia	TRANSCARIOCA

Estação Penha 1	TRANSCARIOCA
Estação Penha 2	TRANSCARIOCA
Estação Pinto Teles	TRANSCARIOCA
Estação Praça do Bandolim	TRANSCARIOCA
Estação Praça Seca	TRANSCARIOCA
Estação Rede Sarah	TRANSCARIOCA
Estação Rio 2	TRANSCARIOCA
Estação Santa Efigênia	TRANSCARIOCA
Estação Santa Luzia	TRANSCARIOCA
Estação Tanque	TRANSCARIOCA
Estação Taquara	TRANSCARIOCA
Estação Vaz Lobo	TRANSCARIOCA
Estação Via Parque	TRANSCARIOCA
Estação Vicente de Carvalho	TRANSCARIOCA
Estação Vila Kosmos - Nossa Senhora do Carmo	TRANSCARIOCA
Estação Vila Queiroz	TRANSCARIOCA
Estação Vila Sapê - IV Centenário	TRANSCARIOCA
Estação Asa Branca	TRANSOLÍMPICA
Estação Boiúna	TRANSOLÍMPICA
Estação Catedral do Recreio	TRANSOLÍMPICA
Estação Colônia	TRANSOLÍMPICA
Estação Ilha Pura	TRANSOLÍMPICA
Estação Lélia Diniz	TRANSOLÍMPICA
Estação Marechal Fontenelle	TRANSOLÍMPICA
Estação Minha Praia	TRANSOLÍMPICA
Estação Morro do Outeiro	TRANSOLÍMPICA
Estação Olof Palme	TRANSOLÍMPICA
Estação Outeiro Santo	TRANSOLÍMPICA
Estação Padre João Chribbin	TRANSOLÍMPICA
Estação Parque Olímpico	TRANSOLÍMPICA
Estação Rio Centro	TRANSOLÍMPICA
Estação São José de Magalhães Bastos	TRANSOLÍMPICA
Estação Tapebuias	TRANSOLÍMPICA
Estação Ventura	TRANSOLÍMPICA
Estação Vila Militar	TRANSOLÍMPICA
Estação 31 de Outubro	TRANSOESTE
Estação Ana Gonzaga	TRANSOESTE
Estação Cândido Magalhães	TRANSOESTE
Estação Cesarão II	TRANSOESTE
Estação Cesarão III	TRANSOESTE
Estação Cesarinho	TRANSOESTE
Estação Cosmos	TRANSOESTE
Estação Icurana	TRANSOESTE
Estação Parque da Esperança	TRANSOESTE
Estação Parque São Paulo	TRANSOESTE
Estação Pina Rangel	TRANSOESTE
Estação Prefeito Alim Pedro	TRANSOESTE
Estação São Jorge	TRANSOESTE
Estação Três Pontes	TRANSOESTE
Estação Vila Paciência	TRANSOESTE
Estação Vilar Carioca	TRANSOESTE
Estação Cesarão I	TRANSOESTE
Estação Júlia Miguel	TRANSOESTE
Estação Américas Park	TRANSOESTE
Estação Benvindo de Novaes	TRANSOESTE
Estação Bosque da Barra	TRANSOESTE
Estação Cajueiros	TRANSOESTE
Estação Ctex	TRANSOESTE
Estação Curral Falso	TRANSOESTE
Estação Dom Bosco	TRANSOESTE
Estação Embrapa	TRANSOESTE
Estação Gastão Rangel	TRANSOESTE
Estação Gelson Fonseca	TRANSOESTE
Estação General Olímpio	TRANSOESTE
Estação Gilka Machado	TRANSOESTE

Estação Gláucio Gil	TRANSOESTE
Estação Golfe Olímpico	TRANSOESTE
Estação Guignard	TRANSOESTE
Estação Guiomar Novaes	TRANSOESTE
Estação Ilha de Guaratiba	TRANSOESTE
Estação Inhoaíba	TRANSOESTE
Estação Interlagos	TRANSOESTE
Estação Magarça	TRANSOESTE
Estação Mato Alto	TRANSOESTE
Estação Notre Dame	TRANSOESTE
Estação Nova Barra	TRANSOESTE
Estação Novo Leblon	TRANSOESTE
Estação Pedra de Itaúna	TRANSOESTE
Estação Pingo D'água	TRANSOESTE
Estação Pontal	TRANSOESTE
Estação Pontões - Barra Sul	TRANSOESTE
Estação Recanto das Garças	TRANSOESTE
Estação Recreio Shopping	TRANSOESTE
Estação Riomar	TRANSOESTE
Estação Salvador Allende	TRANSOESTE
Estação Santa Cruz	TRANSOESTE
Estação Santa Eugênia	TRANSOESTE
Estação Santa Mônica Jardins	TRANSOESTE
Estação Santa Veridiana	TRANSOESTE
Estação Vendas de Varanda	TRANSOESTE

**ATO DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DO PROCURADOR -
GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO E DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
RESOLUÇÃO CONJUNTA CGM/PGM/SMFP/SMTR Nº 102 DE 03 DE MAIO DE 2021**

Estabelece procedimentos para o pagamento das obrigações contratadas pela sociedade BRT Rio S/A para o Sistema Bus Rapid Transit - BRT no período de sua intervenção, conforme Decreto Rio nº 48.804/2021.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, o PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e,

CONSIDERANDO o Decreto Rio nº 48.645 de 22 de março de 2021 que estabeleceu a intervenção no sistema denominado Bus Rapid Transit - BRT, operado pela sociedade BRT Rio S/A, no âmbito da Concessão da prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus - SPPO-RJ e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 6.878, de 22 de abril de 2021 que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos para assegurar a adequada prestação de serviços durante a intervenção na sociedade BRT S/A;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Rio nº 48.804, de 28 de abril de 2021, que dispõe sobre a utilização dos recursos para assegurar a adequada prestação de serviços durante a intervenção na sociedade BRT Rio S/A, conforme Lei nº 6.878/2021;

RESOLVEM:

Art. 1º Estabelecer procedimentos para o pagamento das obrigações contratadas pela sociedade BRT Rio S/A para o Sistema Bus Rapid Transit - BRT no período de sua intervenção, conforme Decreto Rio nº 48.804/2021.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Transportes - SMTR deverá instruir processo administrativo com todos os atos e documentos necessários ao pagamento das obrigações mencionadas no artigo 1º desta Resolução Conjunta.

Art. 3º A sociedade BRT Rio S/A deverá encaminhar, previamente à SMTR, em cada caso, a Relação de Despesas na forma do Anexo I desta Resolução Conjunta, acompanhada da documentação comprobatória, declarando que a sociedade BRT Rio S/A não possui recursos para adimplir as obrigações necessárias para a manutenção dos serviços, nos casos em que ocorra esta situação, bem como a imprescindibilidade das respectivas despesas para adequação e continuidade dos serviços públicos, em função de compromissos existentes da sociedade.

§ 1º. Os documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da BRT Rio S/A.

§ 2º. A Relação de Despesas a serem pagas pelo Município deverá ser encaminhada para a SMTR com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis do vencimento, quando se tratarem de despesas relativas à compra de combustível ou insumos para funcionamento do Sistema BRT, e, com antecedência mínima de 4 (quatro) dias úteis do pagamento, quando se tratarem de despesas relativas à folha de pagamento da BRT Rio S/A.

Art. 4º Caberá a SMTR:

I - Solicitar manifestação da Procuradoria Geral do Município - PGM, quanto à legalidade da despesa, quando se tratar de despesas ainda não analisadas pela PGM, que deverá se manifestar em até 2 (dois) dias úteis.

II - Solicitar à Superintendência Executiva do Orçamento Municipal - FP/SUBEX/SUPOR crédito orçamentário em processo específico no valor da despesa apresentada.

Parágrafo único. A despesa deverá ser classificada orçamentariamente na natureza 4560.66.01 - Empréstimos/Mútuo decorrentes de contratos de concessão.

Art. 5º Após a aprovação do crédito orçamentário, com a sua devida publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, a SMTR procederá os atos necessários ao empenhamento e liquidação administrativa da despesa em até 2 (dois) dias úteis.

Parágrafo único. Os atos mencionados no caput deverão constar no processo administrativo mencionado no artigo 2º dessa Resolução Conjunta.

Art. 6º Após a liquidação administrativa, o processo deverá ser encaminhado à Coordenadoria Técnica de Exame das Liquidações da Controladoria Geral - CG/SUBAC/CEL para fins de liquidação contábil.

§ 1º. O processo deverá ser instruído com o roteiro orientador para o Exame da Liquidação da Despesa (ELD) - Outros Gastos do Município, assinado pelo responsável da SMTR, conforme Resolução CGM nº 1.703, de 11 de fevereiro de 2021.

§ 2º. A CG/SUBAC/CEL deverá providenciar a liquidação contábil no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON em até 2 (dois) dias úteis.

Art. 7º Com base na liquidação da despesa, a Superintendência Executiva do Tesouro Municipal da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - FP/SUBEX/SUPTM efetivará, em até 2 (dois) dias úteis após a importação da liquidação, a transferência financeira para a conta bancária aberta especificamente para pagamento das obrigações contratadas no Sistema BRT, conforme artigo 3º do Decreto Rio nº 48.804/2021.

Art. 8º Após a liquidação da despesa, a CG/SUBAC/CEL devolverá o processo à SMTR, para fins de pagamento das despesas.

§ 1º. Quando se tratar de pagamento de salários a SMTR deverá comandar a transferência financeira para a conta específica para pagamento de folha de pessoal.

§ 2º. Caberá à IPLANRIO viabilizar o meio tecnológico necessário a possibilitar o pagamento da folha de pessoal de acordo com os arquivos fornecidos pela sociedade BRT Rio S/A.

§ 3º. A SMTR deverá instruir o processo com os comprovantes dos pagamentos efetuados e extrato bancário.

§ 3º. A SMTR deverá encaminhar para a sociedade BRT Rio S/A cópia de todos os pagamentos efetuados.

Art. 9º O Relatório bimestral previsto no artigo 6º da Lei nº 6.878/2021, deverá ser instruído no processo administrativo de acompanhamento de aportes e deverá conter, pelo menos, os seguintes elementos: extrato bancário da conta corrente; Relação de Despesas - BRT Rio (Anexo I desta Resolução Conjunta) e Demonstrativo da Movimentação Financeira (Anexo II desta Resolução Conjunta).

Art. 10. A sociedade BRT Rio S/A deverá zelar pelo cumprimento das obrigações acessórias ao longo do período de intervenção.

Art. 11. Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.

GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI
Controlador Geral do Município

DANIEL BUCAR CERVASIO
Procurador-geral do Município

PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

MAÍNA CELIDONIO DE CAMPOS
Secretária Municipal de Transportes

Anexo I da Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR nº102, de 03 de maio de 2021.

Relação de Despesas - BRT Rio S/A

Data de Vencimento da Obrigação	Documento	Nome do Beneficiário	Valor do Documento (R\$)
---------------------------------	-----------	----------------------	--------------------------

Total

Solicito o pagamento das despesas acima relacionadas, declarando que a Sociedade BRT Rio S.A. não possui recursos para adimplir as obrigações necessárias à manutenção dos serviços prestados pelo sistema.

Rio de Janeiro, ____ de ____ de ____.

CLAUDIA ANTUNES SECIN
Diretora Presidente BRT Rio S/A.

Autorizo a realização dos pagamentos, constantes dessa relação, no montante de R\$ ____

Rio de Janeiro, ____ de ____ de ____.

MAÍNA CELIDONIO DE CAMPOS
Secretária Municipal de Transportes

Anexo II da Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR nº102, de 03 de maio de 2021.

Demonstrativo da Movimentação Financeira

Período: de ____/____/____ a ____/____/____

Banco/Agência/Conta Corrente:

Data	Aportes Recebidos - R\$ (a)	Pagamentos Efetuados (b)	Saldo (a-b)
		Documento Beneficiário Valor - R\$	

Total

Rio de Janeiro, ____ de ____ de ____.

MAÍNA CELIDONIO DE CAMPOS
Secretária Municipal de Transportes

SECRETARIA DE TRANSPORTES

CONSELHO DO FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - FMUS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável (FMUS), CONVOCA todos os seus membros nomeados pelo Decreto Rio nº 207, de 07 de abril de 2021, para sua 1ª Reunião Extraordinária no escritório de 2021, a ocorrer na data de hoje às 10h30min, em formato virtual, mediante link a ser fornecido pelo Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes (gabtrans.ame.rio@gmail.com), para tratar da seguinte pauta:

Deliberação acerca da aplicação de recursos do FMUS para manutenção, regularização e melhoria do sistema BRT, dentro do contexto do Decreto 48.645/21 que decreta a intervenção na sociedade BRT Rio S/A.

MAÍRA CELIDONIO DE CAMPOS

Presidente do Conselho do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana
Secretaria Municipal de Transportes

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - FMUS

EDICIONÁRIO DE 02/04/2021

No dia 04 de abril de 2021, às 10h30min, em sala 308, em formato virtual através do link de reunião fornecido pelo Gabinete da SMTR, reuniram-se os membros do Conselho do FMUS, designados pelo Decreto Rio nº 207, de 07 de abril de 2021 e com oitiva dos membros foi aberta a 1ª Reunião do Conselho do FMUS, nos termos do Decreto Rio nº 48.402 de 21 de agosto de 2019. A Presidente do Conselho, a Secretária Municipal de Transportes, agradece a presença de todos e faz esclarecimentos acerca de importância dessa primeira convocação em virtude da necessidade de aporte orçamentário ao BRT Rio S/A que está sob intervenção. A Presidente do Conselho lê alguns trechos do Memorando preparado sobre a situação da intervenção do BRT Rio S/A envolvendo a necessidade do aporte financeiro no valor de R\$ 2.170.000,27 para o pagamento da folha de março de 2021 dos funcionários do BRT Rio S/A, que o mesmo será enviado por e-mail para ciência e assinatura dos Conselheiros. Informa que, em 07/04/2021, foi encaminhado a todos a valor em virtude da necessidade do pagamento da folha no dia de hoje, 08/04/2021, para que não houvesse interrupção dos serviços, e que a Prefeitura prevê o aporte ao BRT Rio S/A com relação aos custos essenciais à prestação do serviço como folha de pagamento e combustível com a possibilidade de inclusão da reforma das estações e segurança através do BRT Presente a ser criado. Informa, ainda, que as dívidas prévias não estão sendo pagas sem que haja auditoria prévia e que nenhum valor está sendo repassado aos Conselheiros, deixando claro que o aporte foi realizado para pagamento da folha dos funcionários de forma a evitar a paralisação dos serviços, ficando à disposição para maiores esclarecimentos dos Conselheiros. A palavra é transferida a quem dela quiser fazer uso. O Conselheiro da PGM faz uma chamada confirmando a presença dos sete Conselheiros presentes através da leitura dos nomes dos membros designados através do Decreto Rio nº 207, de 07 de abril de 2021. O Conselheiro da PGM esclarece que o valor aportado é um crédito e não um subsídio que está sendo utilizado para uma prestação de serviço. A Presidente do Conselho confirma e informa não se tratar de um subsídio ou subvenção. A Conselheira da CET-Rio faz um esclarecimento sobre a operacionalização do fundo e a possibilidade de utilização por outros órgãos. A Conselheira da ITDP solicita que nas próximas reuniões as informações sobre operacionalização do fundo e projetos futuros sejam enviados previamente aos Conselheiros. A Conselheira da SECONSERVA pergunta se os recursos do fundo poderiam ser utilizados pela pasta para manutenção das câmeras e placas. A Conselheira da CET-Rio disse que tem pesquisado uma forma de operacionalizar esses projetos e planos de trabalho. A Presidente do Conselho diz que ainda em abril pretende convocar reunião extraordinária para apresentar regras e procedimentos para estruturar os projetos e utilizar os recursos do fundo e pede que se inicie a votação da utilização do recurso no aporte ao BRT Rio S/A. A medida é aprovada por todos os sete Conselheiros presentes. A palavra é transferida a quem dela quiser fazer uso. Ficou ajustado que a próxima reunião será convocada em data oportuna. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.

MAÍRA CELIDONIO DE CAMPOS

Presidente do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável - FMUS
Secretaria Municipal de Transportes - SMTR

ANNA LAURA VALENTE BECCO FLEHR
Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA

NILTON CALDEIRA DA FONSECA FILHO
Secretaria Municipal de Habitação - SMH

DANIEL BUCAR CERVASIO
Procurador Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM

SIMONE COSTA RODRIGUES DA SILVA
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO

CLARISSE CUNHA LINKE
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento - ITDP

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO

SUBSECRETARIA DE GESTÃO

CONVOCAÇÃO

Solicito a comparecimento do representante legal da empresa abaixo relacionada, à Rua Maia de Lacerda, nº 167, 2º andar, Estácio, Rio de Janeiro, no horário de 10 às 16 horas, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar de data desta publicação, para retirada de Guia DARIU com vistas a quitação de multa contratual.

PROCESSO	EMPRESA	CNPJ
75003 44/2018	SR ENGENHARIA E COMÉRCIO DE ELÉTRICA ERELI	33343 232001-43

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
PRESIDÊNCIA - PRE
COORDENADORIA DE PROCESSOS
LICITATÓRIO - PCL
EXPERIENTE DE 1304/2021
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2021 DATA: 27/04/2021 ÀS 14:00H.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE ALTA E DE BAIXA TENSÃO.

PROCESSO: 01/501 785/2021

Valor total estimado: R\$ Sígloes.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2021 DATA: 28/04/2021 ÀS 10:00H.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE ALTA E DE BAIXA TENSÃO.

PROCESSO: 01/501 785/2021

Valor total estimado: R\$ Sígloes.

Port: www.comprasnet.gov.br (USAG 908001) e www.comprasnet.gov.br
Retirada do Edital: Nos endereços dos sites acima ou à Rua Major Ayala, 338, 3º andar, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Coordenadoria de Processos Licitatórios, de 2ª e 6ª feiras, das 09:00 às 16:00h, mediante a entrega de uma remessa de papel A4.

Tel.: (21) 2587-3984/2214-7026/7038/7040/7043/7048/7049/7080.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ENSINO

SUBSECRETARIA EXECUTIVA

EDITAL CONJUNTO SUBEX/SUBEX Nº 06 DE 07 DE ABRIL DE 2021
RETIFICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO

OS SUBSECRETÁRIOS DE ENSINO E EXECUTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor,

TORNAM PÚBLICO a notificação para abrir o Anexo I, do Edital Conjunto SUBEX/SUBEX Nº 06 de 07 de ABRIL DE 2021 que trata do cronograma do processo seletivo para atuação na produção e implementação de vídeos até 31/12/2021, do Programa Rêdebus na TV, em conformidade com o disposto a seguir:

Onde se lê:

ANEXO I CRONOGRAMA

Período de inscrição	8 até 13 de abril de 2021
Avaliação dos dados cadastrais, currículo e vídeoaula	14 até 16 de abril de 2021
Divulgação do resultado da avaliação dos dados cadastrais, currículo e vídeoaula	20 de abril de 2021
Prazo para recurso	21 até 22 de abril de 2021
Divulgação do resultado dos recursos e final da seleção	27 de abril de 2021
Data para iniciar a Realização	28 de abril de 2021

Leia-se:

ANEXO I CRONOGRAMA

Período de inscrição	8 até 20 de abril de 2021
Avaliação dos dados cadastrais, currículo e vídeoaula	21 até 25 de abril de 2021
Divulgação do resultado da avaliação dos dados cadastrais, currículo e vídeoaula	27 de abril de 2021

Prazo para recurso	28 até 29 de abril de 2021
Divulgação do resultado dos recursos e final da seleção	04 de maio de 2021
Data para iniciar a Realização	05 de maio de 2021

Rio de Janeiro, 13 de Abril de 2021

Tereza Casati Penha

Antônia Azevedo Loureiro

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBSECRETARIA DE GESTÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

ATA DA REUNIÃO DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES A E B - PROPOSTA TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARTICIPANTES DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E POSTERIORES ALTERAÇÕES E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 42.880/2018, OBJETIVANDO CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EXECUÇÃO, ATRAVÉS DE COOPERAÇÃO MÚTUA, DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DA 3ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS CONDIÇÕES DEVIDAMENTE DESCRITAS AS CONDIÇÕES ESTÃO DEVIDAMENTE DESCRITAS, CARACTERIZADAS E ESPECIFICADAS NO RESPECTIVO EDITAL E NO PLANO DE TRABALHO (ANEXO I), PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2021, às 10h30min, na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455/2º andar sala 233, Cidade Nova, nesta cidade reuniu-se a COMISSÃO DE SELEÇÃO, para recebimento da documentação de habilitação. Sob a Presidência da servidora Shira Staphem de Mota Noves, e com a presença dos demais membros, foi declarada aberta a sessão. Verificou-se que compareceu ao presente chamamento público, as OSCs: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, VIVA RIO, DOM PIXOTE, ECOS e seus respectivos representantes Adrielson Machado Telles - RG: 11.444.238-7, Nathany Galvão Pereira - RG: 24.882.897-4, Carl Alves Barreto - RG: 07857406-6/IFP, Laís Priedita de Souza Vieira - RG: 28.803.373-3. Conforme Edital publicado, a Comissão de Seleção recebeu as credenciais dos representantes legais das instituições mencionadas e os seus respectivos envelopes: "A" - Proposta Técnica e "B" - Documentação de Habilitação, devidamente fechados, lacrados e identificados. Dando prosseguimento, os representantes legais das OSCs presentes rubricaram todos as folhas das diferentes propostas apresentadas e, em seguida, os membros da Comissão de Seleção fizeram o mesmo. Marcou-se para o dia 16 de abril de 2021, às 13:00 horas, no mesmo local, a divulgação do resultado de julgamento da Proposta Técnica, além da abertura e análise dos documentos do envelope "B" da organização da sociedade civil cuja proposta for classificada em primeiro lugar. Sem mais a acrescentar o Presidente da Comissão de Seleção dá a sessão por encerrada, às doze horas e trinta e cinco minutos.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

ATA DA REUNIÃO DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES A E B - PROPOSTA TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARTICIPANTES DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E POSTERIORES ALTERAÇÕES E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 42.880/2018, OBJETIVANDO CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EXECUÇÃO, ATRAVÉS DE COOPERAÇÃO MÚTUA, DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DA 3ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS CONDIÇÕES DEVIDAMENTE DESCRITAS AS CONDIÇÕES ESTÃO DEVIDAMENTE DESCRITAS, CARACTERIZADAS E ESPECIFICADAS NO RESPECTIVO EDITAL E NO PLANO DE TRABALHO (ANEXO I), PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2021, às 14:00 horas, na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455/2º andar sala 233, Cidade Nova, nesta cidade reuniu-se a COMISSÃO DE SELEÇÃO, para recebimento da documentação de habilitação. Sob a Presidência da servidora

SECRETARIA DE TRANSPORTES

CONSELHO DO FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - FMUS ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

No décimo quarto dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, em formato virtual através de link de reunião fornecida pelo Gabinete de Secretaria Municipal de Transportes, reuniram-se os membros do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável, designados pelo Decreto Rio nº 207 de 07 de abril de 2021 e com a presença de quatro dos membros, foi aberta a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho do FMUS, nos termos do Decreto Rio nº 48.402 de 21 de agosto de 2019. A Presidente do Conselho, a Secretária Municipal de Transportes, registrou que a reunião está seguindo uma recomendação da Procuradoria Geral do Município, comento que na reunião anterior foi votado ad referendum um aporte orçamentário ao BRT Rio S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários e que a presente reunião tem como propósito a votação do aporte orçamentário referente ao BRT Rio S/A durante os meses de intervenção a título de combustível e folha de pagamento, e, dessa forma, com o intuito de evitar a concessão do Conselho semestralmente no mensalmente para aprovar caso a caso, sugere que seja feita a votação e aprovação para os aportes orçamentários de que estão previstos mensalmente para estes dois rubricas: pagamento de folha de pagamento e combustível, sendo as duas rubricas consideradas de mais fácil aprovação. Registrou que não estão sendo realizados pagamentos de contratos, mas sim gastos considerados essenciais à operação do sistema como folha de pessoal e combustível e informou ainda que essas repasses não são pagos diretamente ao BRT Rio S/A, sendo depositados em uma conta da PCRU e pagos diretamente à empresa que fornece o combustível ou diretamente para a conta dos funcionários, não havendo a passagem do dinheiro pela conta bancária do BRT Rio S/A e como serão realizados aportes mensais para pagamento desses dois rubricas, a Presidente do Conselho pediu a manifestação dos demais conselheiros para votar o aporte referente a estas despesas. A medida foi aprovada por todos os Conselheiros presentes. A Presidente agradeceu e informou que a próxima reunião do Conselho já está marcada para o dia duas de maio para discutir os procedimentos para utilização dos recursos do fundo para projetos. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.

MÁRIA CALDONIO DE CAMPOS

Presidente do Conselho do FMUS - SEFMUS
Secretária Municipal de Transportes

ANNA LAURA VALENTE BECCO FREIRE
Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA

DANIEL BUGAR CERVASHO
Procurador Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM

SIMONE COSTA RODRIGUES DA SILVA
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO

1ª COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DA DEFESA DE AUTUAÇÃO RESULTADO DO OPINAMENTO DOS RECURSOS REALIZADOS NA 1716-1 SESSÃO EM: 23/04/2021

03000268772021 - Delator: ROSEVELT FERREIRA DE SOUZA
03000268772021 - Delator: ELIAS HENRI ANDRADE
03000268772021 - Delator: MARCELO NUNES GROSSO
03000268772021 - Delator: MARCELO NUNES GROSSO
03000268772021 - Delator: RODRIGO ROCHA RIBEIRO
03000268772021 - Delator: THIAGO HENRIQUE SOARES FERREIRA
03000268772021 - Delator: RENAN CARLOS NUNES
03000268772021 - Delator: EDUARDO RODRIGUES OLIVEIRA
03000268772021 - Delator: ROBERTO MARINHO DA MOTA
03000268772021 - Delator: ROBERTO DA SILVA GARCIA
03000268772021 - Delator: PALLA DE OLIVEIRA RIBEIRO ALHO
03000268772021 - Delator: DIOGO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
03000268772021 - Delator: GUSTAVO ROCHA PORTO
03000268772021 - Delator: CARLOS WEBER ROCHA
03000268772021 - Delator: LEANDRO DO LIVRAMENTO SANT'ANA
03000268772021 - Delator: CLAUDIO CAMELO
03000268772021 - Delator: SONEI BEVENDITO
03000268772021 - Delator: ANACLETO FALCI
03000268772021 - Delator: CHRISTIAN FREIRE DOS SANTOS
03000268772021 - Delator: FERNANDA VERDAN SANTOS MENDONÇA
03000268772021 - Delator: FERNANDA VERDAN SANTOS MENDONÇA
03000268772021 - Delator: GERALDO MASCARENHAS SPERANDIO
03000268772021 - Delator: JORGE GUEDES WARELA
03000268772021 - Delator: THIAGO DE BARROS FERNANDES DOAMGUES
03000268772021 - Delator: JOSE FELIPE SOUZA PEREIRA
03000268772021 - Delator: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA
03000268772021 - Delator: CHRISTIAN DE OLIVEIRA SAMPAIO
03000268772021 - Delator: DANIEL BATISTA DA SILVA
03000268772021 - Delator: DANIEL BATISTA DA SILVA

03000268772021 - Delator: RONALDO DALMASSO JUNIOR
03000268772021 - Delator: THIAGO WANSLEY CORREA TEIXEIRA
03000268772021 - Delator: REGINA CELIA REGO RODRIGUES
03000268772021 - Delator: JOSE VIEIRA DOS SANTOS
03000268772021 - Delator: JAIARA DE FATIMA BAITO FONSECA
03000268772021 - Delator: LEONARDO ARAUJO CABRAL
03000268772021 - Delator: RAFAEL DE AQUINO HAZZED
03000268772021 - Delator: LEANDRO AMARAL TEIXEIRA
03000268772021 - Delator: MYLLA SILVEIRA RICCALDONI
03000268772021 - Delator: JULIANA PEREIRA LOUREIRO
03000268772021 - Delator: ANDRESSA DA SILVA CHAVES
03000268772021 - Delator: CRISTIANE DE ALMEIDA SOUZA
03000268772021 - Delator: ANDRESSA DA SILVA CHAVES
03000268772021 - Delator: ANDRESSA DA SILVA CHAVES
03000268772021 - Delator: PEDRO HENRIQUE VIMAS DE SOUZA SANTANA
03000268772021 - Delator: THIAGO RODRIGUES DA SILVA
03000268772021 - Delator: LUIZ GIGIO JUSTIANO EGUEZ
03000268772021 - Delator: LUCAS DE ARAUJO FERNANDES
03000268772021 - Delator: LUIZ CESAR DE OLIVEIRA BORGES
03000268772021 - Delator: THIAGO FONSECA BLASQUEZ
03000268772021 - Delator: ELCIO DE SOUZA FONSECA
03000268772021 - Delator: THIAGO DE S. MOURAO
03000268772021 - Delator: ELCIO DE SOUZA FONSECA
03000268772021 - Delator: JULIA ELIZABETH STUDART PEREIRA
03000268772021 - Delator: JULIANA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
03000268772021 - Delator: JULIA REGINA ALVES DE RESENDE
03000268772021 - Delator: ISSEN DE SOUZA COELHO
03000268772021 - Delator: FELIPE MACHADO MADEIRO
03000268772021 - Delator: ANDREW DANIEL GARCIA DE SMOINE
03000268772021 - Delator: JULIA REGINA ALVES DE RESENDE
03000268772021 - Delator: PAULO VALOIS PIRES
03000268772021 - Delator: PAULO VALOIS PIRES
03000268772021 - Delator: ROBERTA DOS SANTOS FERREIRA
03000268772021 - Delator: JULIA REGINA ALVES DE RESENDE
03000268772021 - Delator: FERNANDA MARCONETTE COUTINHO
03000268772021 - Delator: PAULO ROBERTO MARTINS ROLLEMBERG
03000268772021 - Delator: HENRIQUE PASQUINELLI CASTELLO DE ALMEIDA
03000268772021 - Delator: HENRIQUE PASQUINELLI CASTELLO DE ALMEIDA
03000268772021 - Delator: ROBERTO GOMES PEREIRA DOS SANTOS
03000268772021 - Delator: ANDERSON DE SANTANA ALVES
03000268772021 - Delator: CARLA PEDROSA D. ALVES
03000268772021 - Delator: DOUGLAS DE OLIVEIRA BARBOSA
03000268772021 - Delator: DOUGLAS DE OLIVEIRA BARBOSA
03000268772021 - Delator: FERNANDA TEIXEIRA P. PINHEIRO
03000268772021 - Delator: FERNANDA TEIXEIRA P. PINHEIRO
03000268772021 - Delator: THIAGO ALVARO FERNANDES
03000268772021 - Delator: PEDRO VITALINO DORNELAS
03000268772021 - Delator: THAISA ELISABETH DE OLIVEIRA FARIAS
03000268772021 - Delator: SANDRA REGINA OLIVEIRA P. DE LIMA
03000268772021 - Delator: ELCIO DE SOUZA FONSECA
03000268772021 - Delator: LEONARDO VEREZA DE FREITAS
03000268772021 - Delator: LILIAN ROSE RISSARDO PIRES
03000268772021 - Delator: FÁBIO DA SILVA ALVES
03000268772021 - Delator: THAIS MATOS MARIN
03000268772021 - Delator: FERNANDA SOARES PRATES
03000268772021 - Delator: ALME MOTA TESTES
03000268772021 - Delator: PRISCILA TOSTES LEI
03000268772021 - Delator: AILTON FONTES LIMA
03000268772021 - Delator: JOSE MAURO ALEXANDRO TOLEDO
03000268772021 - Delator: CRISTIANE DE ALMEIDA SOUZA
03000268772021 - Delator: ANTONIO ENRIQUE VALENTIM DE SOUZA
03000268772021 - Delator: HEDERNE SILVA DA COSTA ROCHA
03000268772021 - Delator: RAFAEL FERNANDO SANTANA
03000268772021 - Delator: ANA PAULA DE RESENDE LIMA
03000268772021 - Delator: ANA PAULA DE RESENDE LIMA
03000268772021 - Delator: GERALDO MASCARENHAS SPERANDIO
03000268772021 - Delator: ARMANDO DA SILVA LIMA
03000268772021 - Delator: DERRALDO ROSA SOBRINHO
03000268772021 - Delator: MARIANA GABRIEL PEREIRA
03000268772021 - Delator: RICARDO DA MOTA OLIVEIRA
03000268772021 - Delator: EZEQUIEL GOMES FILHO
03000268772021 - Delator: LUIZ DA COSTA MATOS JUNIOR
03000268772021 - Delator: EVANEC DOS REIS PIRES
03000268772021 - Delator: NEWTON LIMA SANCHES
03000268772021 - Delator: THIAGO AUGUSTO HENRIQUE
03000268772021 - Delator: RITA MARIA CORREA CATALAO
03000268772021 - Delator: MARCO ANTONIO SOUZA CARNEIRO
03000268772021 - Delator: LUGA DA SILVA LENTE
03000268772021 - Delator: KLEBER BRANDAO DE OLIVEIRA
03000268772021 - Delator: VERA MARIA LEUZINGER NEVES DE CARVALHO
03000268772021 - Delator: NERVALDO TEIXEIRA PINHEIRO
03000268772021 - Delator: LEANDRO DO LIVRAMENTO SANT'ANA
03000268772021 - Delator: MARGARIDA MARIA DE MEDEIROS
03000268772021 - Delator: ALESSANDRO SILVA DE SOUZA

03000268772021 - Delator: ANTONIO DE SOUZA
03000268772021 - Delator: IGOR BARROS FERREIRA
03000268772021 - Delator: GERALDO MASCARENHAS SPERANDIO
03000268772021 - Delator: ALFREDO DA COSTA PINTO
03000268772021 - Delator: ISABELA SALAZAR

RESULTADO DO OPINAMENTO DOS RECURSOS REALIZADOS NA 1716-4 SESSÃO EM: 23/04/2021

03000268772021 - Delator: MARCOS BOOM DE SANT'ANGE COMENHE
03000268772021 - Delator: LUIS ANTONIO DE MENEZES FERREIRA
03000268772021 - Delator: WLADISLAV CORTEZI
03000268772021 - Delator: CARLOS EDUARDO HENRY TEIXEIRA
03000268772021 - Delator: ROMULO DE SOUZA COLOMBA
03000268772021 - Delator: LUZADERNE GOMES DIAS DA COSTA
03000268772021 - Delator: GUILHERME ANTONIO PESSOA CAVALCANTI
03000268772021 - Delator: JOSE ROBERTO DE MELO
03000268772021 - Delator: CARLOS FERNANDO AMARAL
03000268772021 - Delator: DENISE VILLAR DE BARROS
03000268772021 - Delator: JOSE GABRIEL SILVA DE SOUZA
03000268772021 - Delator: THIAGO BASTOS DE ARAUJO
03000268772021 - Delator: LUIZ GONZAGA BARBOSA
03000268772021 - Delator: JOSE LUIZ SILVA VIEIRA
03000268772021 - Delator: FAGNER LUIZ NEVES
03000268772021 - Delator: JOHN MORAIS LOPES
03000268772021 - Delator: FÁBIO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
03000268772021 - Delator: JOSE HENRIQUE DE SOUZA
03000268772021 - Delator: ANES DA SILVA CARDOSO
03000268772021 - Delator: RENATO SCARPELLINI
03000268772021 - Delator: NICHOLAS WALTER DE SOUSA
03000268772021 - Delator: WILDE FANTUZZO DOS SANTOS
03000268772021 - Delator: JULEIDE CONCEICAO DOS SANTOS
03000268772021 - Delator: RAPHAEL VINCOS BARBOSA CABRAL
03000268772021 - Delator: VANDALVES RODRIGUES DA SILVA
03000268772021 - Delator: ROGERIO PAULO DE ALMEIDA AMORIM
03000268772021 - Delator: JACQUELINE ALVES DA SILVA
03000268772021 - Delator: VIRGINIA CAVALCANTE DE MELO
03000268772021 - Delator: ALESSANDRO ROBERTO ROCHA SOUZA
03000268772021 - Delator: MICHELLE VIANA ESTEVES
03000268772021 - Delator: ALEX BARBOSA RAMOS SOARES
03000268772021 - Delator: LUIZ VICENTE JULIAN PASSOS MIRANDA
03000268772021 - Delator: DARLENE CARLOS GLENN MONTEIRO
03000268772021 - Delator: RONALDO PINHEIRO DUARTE
03000268772021 - Delator: JOSE CARLOS MATOS DE SOUZA
03000268772021 - Delator: PAULO FERNANDES DA SILVA
03000268772021 - Delator: VICTOR CRUZ BASTOS
03000268772021 - Delator: LUIS CARLOS ALMEIDA
03000268772021 - Delator: LUIS CARLOS DE M. MOREIRA
03000268772021 - Delator: WLADISLAV CORTEZI
03000268772021 - Delator: MARCOS JOSE CORREA RODRIGUES
03000268772021 - Delator: LUCAS ALBERTO O. DE M. DA SILVA
03000268772021 - Delator: FERNANDO PINHEIRO BALDANHA
03000268772021 - Delator: MARIANA FARAGE MARTINS
03000268772021 - Delator: ARNALDO DANIEL ARCADEA
03000268772021 - Delator: BIANCA BARBOSA CARDOSO MESQUITA PINHEIRO
03000268772021 - Delator: IGOR ARAUJO CARDOSO GOMES
03000268772021 - Delator: PAULO ROBERTO VIANNA GALDINO
03000268772021 - Delator: PAULA CRISTIANE FREITAS DE OLIVEIRA MACH
03000268772021 - Delator: DEBORAH CRISTINA LEANDRO DA SILVA
03000268772021 - Delator: JOSE GABRIEL SILVA DE SOUZA
03000268772021 - Delator: CRISTIANE VILLU BASTOS
03000268772021 - Delator: HELBER FANTUZZO RODRIGUES
03000268772021 - Delator: AMADEU FERNANDES DE FIGUEIREDO
03000268772021 - Delator: MARCO XAVIER DOS SANTOS
03000268772021 - Delator: ROYLL REIS PEREIRA DO NASCIMENTO
03000268772021 - Delator: JULIO TORRES PEREIRA
03000268772021 - Delator: ANA MIRANDA VASCONCELOS
03000268772021 - Delator: ANDERSON VIEIRA FRANCO
03000268772021 - Delator: PAMELA MATHIAS ROSA
03000268772021 - Delator: DANIEL BATISTA DA SILVA
03000268772021 - Delator: KATIANA SOUZA REIS
03000268772021 - Delator: JOSE VIEIRA DOS SANTOS
03000268772021 - Delator: JOSE VIEIRA DOS SANTOS
03000268772021 - Delator: DANIEL SILVA RIBEIRO
03000268772021 - Delator: DANIEL SILVA RIBEIRO
03000268772021 - Delator: EDUARDO GERRATINE LEITE DE ALBUQUERQUE
03000268772021 - Delator: GILSON MARCOLINO DA SILVA
03000268772021 - Delator: MAURO BARATA SOARES DE FIGUEIREDO
03000268772021 - Delator: MAURO BARATA SOARES DE FIGUEIREDO
03000268772021 - Delator: CRISTIANE DE ALMEIDA SOUZA
03000268772021 - Delator: ALEXANDRE SOUZA LOPES
03000268772021 - Delator: ANDRESSA DA SILVA CHAVES
03000268772021 - Delator: VINCOS OLIVEIRA PASSOS
03000268772021 - Delator: WELLINGTON PINHO COSTA
03000268772021 - Delator: CARLOS EDUARDO HENRY TEIXEIRA
03000268772021 - Delator: CARLOS EDUARDO HENRY TEIXEIRA
03000268772021 - Delator: KORDI MOLINS CARVALHO
03000268772021 - Delator: SENESE MORE DE OLIVEIRA
03000268772021 - Delator: DEBORA DE SOUZA BECHER LIMA
03000268772021 - Delator: PAULO CESAR FERREIRA

SECRETARIA DE TRANSPORTES

CONSELHO DO FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - FMUS ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

No vigésimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas, em formato virtual através de link de reunião do aplicativo ZOOM, fornecido pelo Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes, reuniram-se os membros do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável, designados pelo Decreto Rio nº 207 de 07 de abril de 2021 e com a presença de cinco dos membros, foi aberta a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho do FMUS, nos termos do Decreto Rio nº 46.402 de 21 de agosto de 2019. A Presidente do Conselho, a Secretária Municipal de Transportes, realizou a chamada dos membros e, logo após, deu início com a exposição dos temas da pauta da reunião: 1- Status Intervenção no sistema BRT; 2- Novo modelo de Bilihetagem Digital e 3- Assuntos Gerais: a) FMUS na estrutura organizacional da SMTR; b) Deliberação acerca do Regimento Interno. A seguir passou a palavra a intervenitora do BRT, Claudia Secchin, que apresentou em gráficos os recursos usados que foram aportados para o BRT via FMUS. Ressaltou a degradação da frota, das estações do BRT e as primeiras medidas que foram tomadas para a melhoria dos serviços prestados aos usuários, sendo: diagnóstico da frota, locação de noventa ônibus para o serviço eventual, aquisição de peças e cronograma de reforma das estações. Apresentando o fluxo de caixa projetado para o período de intervenção, de abril a setembro, e o detalhamento das despesas de combustível e reforma das estações. Ressaltou que desde o início da intervenção, o aumento da quantidade de articulados é bem maior que o aumento do número de passageiros e indicando que a taxa de conforto dos passageiros melhorou em relação ao período anterior à intervenção. A Presidente, agradecendo à apresentação feita, tomou a palavra e explicou que o crédito remanescente da nova bilhetagem irá para financiamento da mobilidade, inclusive o FMUS, e faz uma breve apresentação sobre a locação da nova bilhetagem digital. Explicou que abrindo a caixa preta dos transportes o usuário poderá conhecer quais são as receitas tarifárias do sistema, garantindo transparência e gestão com dados confiáveis e fornecer ao cidadão um serviço melhor. Os objetivos da nova bilhetagem são: 1) ter um serviço mais amigável; 2) transparência financeira; 3) separação de responsabilidades; 4) maior atratividade para investidores e 5) maior poder regulatório do município. Informou sobre o prazo da cronologia que começará com a Audiência Pública em 12/08/2021 e terminará com a escolha por melhor oferta, o qual terá o período de duração de concessão de dez anos. Passou a palavra a Secretária Executiva do FMUS que informou sobre a Criação do FMUS na estrutura da Secretaria Municipal de Transportes no Decreto Rio nº 48.943 de 04/08/2021 e sobre o Regimento Interno que tem como objetivo estabelecer a composição e as competências do conselho gestor, observado o disposto na lei nº 6320 de 18/01/2016 e no Decreto Rio nº 46.402 de 21/08/2019, informando que a solicitação de inclusão de publicidade foi incluída na publicação em Diário Oficial. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião e lavrou-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.

MAÍNA CELIDONIO DE CAMPOS
Presidente do Conselho do FMUS
Secretária Municipal de Transportes

ANNA LAURA VALENTE BECCO FREIRE
Secretária Municipal de Conservação - SECONSERVA

DANIEL BUGAR CERVASIO
Procurador Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM

FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO
Chefe de Gabinete do Prefeito - GBP

ALEXANDRE ISQUIERDO MOREIRA
Representante da Câmara dos Vereadores
Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO COMUNICAÇÃO DE INÍCIO Nº 611 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

FIRMA: CHISON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
TÍTULO: "SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE MADUREIRA RIO +20, NA ÁREA DA AP2"
VALOR: R\$ 8.772.890,07 (oito milhões oitocentos e setenta e dois mil oitocentos e noventa reais e sete centavos)
PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos
INÍCIO: 13/10/2021
TÉRMINO: 07/10/2022
PROCESSO: 26/000.728/2021

COMUNICAÇÃO DE INÍCIO Nº 612 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

FIRMA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
TÍTULO: "SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES DE TÚNEIS E MERGULHÕES LOCALIZADOS NOS BAIRROS DE SÃO CONRADO - AP2 E BARRA DA TIJUCA - AP4"
VALOR: R\$ 2.888.760,89 (dois milhões oitocentos e oitenta e oito mil setecentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos)
PRAZO: 150 (cento e cinquenta) dias corridos
INÍCIO: 13/10/2021
TÉRMINO: 11/03/2022
PROCESSO: 26/000.586/2021

SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO 10ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO EXPEDIENTE DE 14/10/2021 NOTIFICAÇÃO Nº 64/2021, DE 28/09/2021

Tendo em vista o que dispõe o Art. 58 do RPT - Regulamento do Parcelamento de Terra § 1º do Decreto "E" nº 3.800/70, fica V.Sª, como PROPRIETÁRIO ou RESPONSÁVEL pelo imóvel sito à PRAÇA PANAMERICANA, Nº 21- PENHA, NOTIFICADO para no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento desta, PROVIDENCIAR RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO.

O não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO, dentro do prazo acima, acarretará multa de R\$ 484,64 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) prevista no Art.136, § 17 Regulamento de Licenciamento e Fiscalização do Decreto "E" Nº 3.800/70.

15ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO EXPEDIENTE DE 08/10/2021

O Senhor Gerente da 15ª Gerência de CONSERVAÇÃO, faz saber que foram lavrados os AUTOS DE INFRAÇÃO, conforme a seguir, onde são apresentados número, data, processo e autuado:

NÚMERO	DATA	PROCESSO	AUTUADO
981.646	08/10/2021	26/102.002/2021	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
981.647	08/10/2021	26/102.002/2021	CONSTRUTORA MOURA FERNANDES LTDA

Caso assim o desejar, os autuados poderão oferecer defesa ou impugnação aos referidos Autos de Infração, improrrogavelmente, até 30 dias corridos da data da lavratura, no Protocolo da Subsecretaria de Engenharia e Conservação, localizado na Rua Maia de Lacerda, 167 - 1º Andar - Estácio.

EDITAL Nº 142/2021, DE 08/10/2021

O Senhor Gerente da 15ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO da SC/SUBEC/CGEC, de acordo com o Art. 60 do RPT do Dec. "E" 3.800/70, determina a(o) COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE encontrada(o) na(o) AVN PRES VARGAS 2855 - CIDADE NOVA, que em obediência ao presente EDITAL, fica obrigado a, no prazo máximo de 1 dia(s) a contar do recebimento deste, PROVIDENCIAR COLOCAÇÃO DE SUB-BASE DE CONCRETO E RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA EM OBRA DE SUA RESPONSABILIDADE - 26/102.002/2021 na(o) ETR MAL MIGUEL SALAZAR M MORAES, RUA MONTE SÃO ENTRANDO NA RUA MIN GABRIEL DE PIZAATE O Nº 685 - CIDADE DE DEUS de acordo com as Normas da COR-VIAS. Em caso de não observância ao presente Edital, será lavrada multa de R\$ 4.846,44 de acordo com o § 16 do Art. 136 do RLF do Dec. "E" 3.800/70.

EDITAL Nº 143/2021, DE 08/10/2021

O Senhor Gerente da 15ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO da SC/SUBEC/CGEC, de acordo com o Art. 60 do RPT do Dec. "E" 3.800/70, determina a(o) CONSTRUTORA MOURA FERNANDES LTDA encontrada(o) na(o) RUA ENGEN TRINDADE 99, SL 504 - CAMPO GRANDE, que em obediência ao presente EDITAL, fica obrigado a, no prazo máximo de 1 dia(s) a contar do recebimento deste, PROVIDENCIAR COLOCAÇÃO DE SUB-BASE DE CONCRETO E RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA EM OBRA DE SUA RESPONSABILIDADE - 26/102.002/2021 na(o) ETR MAL MIGUEL SALAZAR M MORAES, RUA MONTE SÃO ENTRANDO NA RUA MIN GABRIEL DE PIZAATE O Nº 685 - CIDADE DE DEUS de acordo com as Normas da COR-VIAS. Em caso de não observância ao presente Edital, será lavrada multa de R\$ 4.846,44 de acordo com o § 16 do Art. 136 do RLF do Dec. "E" 3.800/70.

17ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO EXPEDIENTE DE 13/10/2021

O Senhor Gerente da 17ª Gerência de CONSERVAÇÃO, faz saber que foram lavrados os AUTOS DE INFRAÇÃO, conforme a seguir, onde são apresentados número, data, processo e autuado:

NÚMERO	DATA	PROCESSO	AUTUADO
991.867	13/10/2021	26/102.591/2021	DRACHMA MIND E SERVIÇOS LTDA
991.868	13/10/2021	26/324.372/2019	TELEFÔNICA BRASIL S/A
991.869	13/10/2021	26/324.372/2019	FFA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA EPP

Caso assim o desejar, os autuados poderão oferecer defesa ou impugnação aos referidos Autos de Infração, improrrogavelmente, até 30 dias corridos da data da lavratura, no Protocolo da Subsecretaria de Engenharia e Conservação, localizado na Rua Maia de Lacerda, 167 - 1º Andar - Estácio.

EDITAL Nº 1047/2021, DE 08/10/2021

O Senhor Gerente da 17ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO da SC/SUBEC/CGEC, de acordo com o Art. 4º da Lei 1.574/87, determina a(o) K2 TOWER AS encontrada(o) na(o) Rua Alvorada 1288 - Vila Olímpica, que em obediência ao presente EDITAL, fica obrigado a, no prazo máximo de 30 dia(s) a contar do recebimento deste, regularizar, junto a SC/SE-COR-VIAS, a licença da obra de sua responsabilidade, conforme processo nº 26/323.810/2019 na(o) AVN EMBADIX ABELARDO BUENO, parque olímpico - BARRA DA TIJUCA de acordo com as Normas da COR-VIAS. Em caso de não observância ao presente Edital, será lavrada multa de R\$ 928,28 de acordo com o § 3º do Art. 136 do RLF do Dec. "E" 3.800/70.

EDITAL Nº 1048/2021, DE 08/10/2021

O Senhor Gerente da 17ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO da SC/SUBEC/CGEC, de acordo com o Art. 4º da Lei 1.574/87, determina a(o) GAVEA TELECOMUNICAÇÕES LTDA encontrada(o) na(o) AVN PRES VARGAS 590, 1309 - CENTRO, que em obediência ao presente EDITAL, fica obrigado a, no prazo máximo de 30 dia(s) a contar do recebimento deste, regularizar, junto a SC/SE-COR-VIAS, a licença da obra de sua responsabilidade, conforme processo nº na(o) AVN EMBADIX ABELARDO BUENO, parque olímpico - BARRA DA TIJUCA de acordo com as Normas da COR-VIAS. Em caso de não observância ao presente Edital, será lavrada multa de R\$ 928,28 de acordo com o § 3º do Art. 136 do RLF do Dec. "E" 3.800/70.

21ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO EXPEDIENTE DE 14/10/2021

O Senhor Gerente da 21ª Gerência de CONSERVAÇÃO, faz saber que foram lavrados os AUTOS DE INFRAÇÃO, conforme a seguir, onde são apresentados número, data, processo e autuado:

NÚMERO	DATA	PROCESSO	AUTUADO
993.147	04/10/21	26/322.688/2016	M N SANTOS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS LTDA ME
980.226	04/10/21	26/321.262/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
980.227	04/10/21	26/321.262/2018	CONSÓRCIO RIO ENERGIA

Caso assim o desejar, os autuados poderão oferecer defesa ou impugnação aos referidos Autos de Infração, improrrogavelmente, até 30 dias corridos da data da lavratura, no Protocolo da Subsecretaria de Engenharia e Conservação, localizado na Rua Maia de Lacerda, 167 - 1º Andar - Estácio.

COMUNICAMOS AOS PERMISSIONÁRIOS A RELAÇÃO DAS MULTAS POR PERMISSÃO APLICADAS PELA SMTR.

RELAÇÃO DE MULTAS POR PERMISSÃO - EM 28/05/2021

Série	Enquad.	Autorizatória	Placa
A1-00385641	70.1	JOCIEL PEREIRA DA SILVA	KWL9G50
A1-00385525	62	LUIS CLAUDIO DE SOUZA	LSM6471
A1-00385851	2.4	ADILSON PERES DE ALTINO	LLT5802
A1-00385762	4.7	CRISTIANO VICENTE SILVA	PPF7062
A1-00385801	4.7	SILAS DA SILVA	LQH9944
A1-00385802	6.5	SILAS DA SILVA	LQH9944
A1-00385803	4.2	SILAS DA SILVA	LQH9944
A1-00385804	6.6	SILAS DA SILVA	LQH9944
A1-00385805	6.7	SILAS DA SILVA	LQH9944
A1-00385038	4.6	JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA	KYR8G16
A1-00385303	4.6	EVANDRO LUIS DE MENEZES GAUDARD	KRN5170
A1-00385758	4.6	SILVIO SANTANA NETO	LRJ4144
A1-00385852	2.4	HAROLDO GOMES DA SILVA	LUA2C86
A1-00385400	2.4	LUCIANO PAES DA CONCEICAO	BAL1891
A1-00385760	4.6	JOSE RICARDO GIL	KVY8154
A1-00385187	4.7	MARCOS AURELIO FELIPE	PDG7461
A1-00210215	4.7	MARCUS VINICIUS ROSA BRAZ	PNP1F47

Comunicamos a relação da NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE expedida ao serviço de Transporte de Passageiros por meio de táxi do Município do Rio de Janeiro pela SMTR.

RELAÇÃO DE MULTAS EM 28/05/2021

Série	Enquad.	Permissonário	Placa
A1-00290146	012.XXXI	AVELINA COSTA BARROS GONCALVES	LMO0278

Conforme o Decreto 36.342 de 17/10/2012, comunicamos a relação da NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE expedida ao serviço de Transporte de Passageiros por meio de ônibus do Município do Rio de Janeiro - SPPO - RJ pela SMTR.

Concessionária: CONSORCIO TRANS Carioca DE TRANSPORTES		
Série	Enquadramento	Ordem
A1-00343945	023.VII	C30345
A1-00343946	024.XV	C30346
A1-00343947	024.XV	C30360
A1-00343948	024.XV	C47885
Concessionária: CONSORCIO INTERMUN. DE TRANSPORTES		
Série	Enquadramento	Ordem
A1-00201559	Administrativa	
A1-00201561	Administrativa	
A1-00201563	Administrativa	
A1-00201565	Administrativa	
Concessionária: CONSORCIO INTERMUN. DE TRANSPORTES		
Série	Enquadramento	Ordem
A1-00226332	Administrativa	
A1-00290147	024.XV	B31048
A1-00290148	016.V	B31048
A1-00290149	024.XV	B31096
A1-00290150	016.V	B31096
Concessionária: CONSORCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES		
Série	Enquadramento	Ordem
A1-00325559	Administrativa	
A1-00325560	Administrativa	
A1-00325561	Administrativa	
A1-00325562	Administrativa	
A1-00325566	Administrativa	
A1-00202716	Administrativa	
A1-00228327	024.XV	D53627
A1-00228328	017.J	D53627
Concessionária: CONSORCIO OPERACIONAL BRT		
Série	Enquadramento	Ordem
A1-00343949	Administrativa	
A1-00343950	Administrativa	
A1-00343951	Administrativa	
A1-00343952	Administrativa	
A1-00343953	Administrativa	
A1-00343954	Administrativa	
A1-00343955	Administrativa	

Comunicamos a relação da NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE expedida ao serviço de Transporte de Passageiros por meio de serviço de transporte público local (STPL) do Município do Rio de Janeiro pela SMTR.

Série	Enquad.	Autorizatória	Placa
A1-00385223	015.V	MARCOS LEANDRO GARCIA RIBEIRO	LQT7293
A1-00385260	023.V	QUERUBINO ROSA DE ANDRADE	LUJ5B73
A1-00385267	016.II	WANDERLEY DOS ANJOS BORGES	CRS8F49
A1-00385258	015.VI	WANDERLEY DOS ANJOS BORGES	CRS8F49
A1-00210024	015.V	ADAILTON PEREIRA DE MEDEIROS	KQP4982
A1-00210071	024.XIII	ARLINDO MARQUES ANTONIO	LRM8174
A1-00208766	020.J	ISA MARIA ROCHA	KZAS442
A1-00385068	016.XIII	MARCELO LUIZ DA SILVA	LUQ2D89
A1-00385418	024.XIII	SILVIO DALVENIR TEIXEIRA FERREIRA	LLQ7187
A1-00384784	020.II	CARLOS ALBERTO CORREA LIMA	LMQ9F31
A1-00385063	024.XIII	LENALDO GOMES JUNIOR	OL01334
A1-00385417	016.II	LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	RKS1D86
A1-00385442	023.II	AROLDI FRANCOZ JUNIOR	KYD6D62
A1-00209975	024.VII	LEANDRO CARDOSO DE ALMEIDA	LLE2352
A1-00385258	024.XIII	ADILSON CONCEICAO DOS SANTOS	KVR9878
A1-00385032	016.II	SILVIANA SOUZA DA SILVA	LPX9C28
A1-00385061	023.II	ADINOL RAMOS DOS SANTOS	LQB8213
A1-00385429	024.XIII	ALDEMI CASTRO DO NASCIMENTO	LSB3994
A1-00385079	024.XIII	DOMINGOS GONCALVES	RJH0C36
A1-00385078	024.XIII	JAIR RODRIGUES DOS SANTOS	KPL3634
A1-00210070	024.XIII	LUIZ FERNANDO CORTES REIS	LUA2X08
A1-00385080	024.V	ALEXSANDRE MACHADO RAMOS	LMJ3C61
A1-00385415	024.XIII	DANIEL MIRANDA CORREA	QOH1D43
A1-00385222	024.XIII	MARIO ANTONIO ALVES DA SILVA	KVS8886
A1-00385033	020.J	RAFAEL RICHCEZZA RODRIGUES	RJQDA28

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO SMTR Nº 105/2021 - COMPASNET

O pregoeiro toma público que em função de alteração no Edital, a sessão referente ao Pregão Eletrônico 105/2021, que seria realizada no dia 11/06/2021 às 10:30 horas, fica adida "a sine die".
E-mail: pregoeiro.smtr@gmail.com

**CONSELHO DO FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - FMUS
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

No vigésimo sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, em formato virtual através de link de reunião do aplicativo ZOOM, formado pelo Gabinete de Secretária Municipal de Transportes, reuniram-se os membros do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável, designados pelo Decreto Rio "P" n.º 207 de 07 de abril de 2021 a com a presença de cinco dos membros, foi aberta a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho do FMUS, nos termos do Decreto Rio nº 48.402 de 21 de agosto de 2019. A Presidente do Conselho, a Secretária Municipal de Transportes, realizou a chamada dos membros e, logo após, deu início com a exposição dos temas da pauta da reunião: 1- A situação orçamentária atual do FMUS com a questão da desvinculação das receitas, 2- A aprovação dos aportes para aquisição de material e contratação de mão-de-obra para a reforma e reabertura das estações do BRT, 3- A criação do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável na estrutura organizacional da SMTR e 4- Deliberar acerca do Regimento Interno. Durante a apresentação dos temas sobre a atual situação orçamentária do Fundo, foi informado que vem sendo debatido na Câmara dos Vereadores a possibilidade de prorrogação da suspensão ou alteração dos percentuais das receitas vinculadas ao Fundo, visto que a suspensão ocorreu no exercício de 2020 devido à pandemia provocada pelo COVID-19 e o seu impacto na situação fiscal da Prefeitura. Comunicou que quando houver uma definição sobre o tema, será enviado por e-mail aos membros para ciência. Ressaltou a situação caótica das estações do BRT e a necessidade de reformas. Explicou que a inserção do Conselho do FMUS na estrutura organizacional da SMTR está prevista em lei e que o processo administrativo para efetivação já foi enviado para a Secretária Municipal de Governo e Integridade Pública - SEGOVI e aguarda publicação. Comentou sobre os principais pontos do regimento interno e informou que o documento foi previamente enviado para o e-mail dos membros. Com a conclusão da exposição, perguntou se restou alguma dúvida sobre os assuntos abordados. A representante do Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento - ITDP pediu um esclarecimento sobre a definição da apenas um representante da Sociedade Civil e perguntou se seria possível a revisão do tema. A representante da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO esclareceu que a composição foi definida em lei pela Câmara dos Vereadores. A Presidente do Conselho explicou que a alteração poderia ser feita apenas através de projeto de lei. A representante do Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento - ITDP sugeriu, então, que fosse incluído como competência no regimento interno do fundo que as deliberações do Colegiado sejam divulgadas nos meios de comunicação eletrônicos da Prefeitura. A Presidente do Conselho informou que as atas do Conselho são publicadas no Diário Oficial do Município, mas sugeriu a divulgação das principais deliberações, projetos e acompanhamentos do Conselho no portal de transparência da SMTR na internet e que a medida faça parte das competências do Colegiado no seu regimento interno. Informou que seria providenciada a alteração de minuta do regimento interno com a inclusão da competência de divulgação e que o arquivo com o documento editado seria reenviado por e-mail para o consentimento dos membros. A Presidente do Conselho realizou nova chamada dos membros e pediu a aprovação dos temas da pauta: 1- A aprovação dos aportes para aquisição de material e contratação de mão-de-obra para a reforma e reabertura das estações do BRT, 2- A criação do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável na estrutura organizacional da SMTR e 3- Aprovar o Regimento Interno do FMUS. Todos os temas foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros titulares presentes. A Presidente do Conselho realizou que nova edição da minuta do regimento interno será enviada por e-mail para consentimento dos membros. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião e lavrou-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.

MAÍNA CELIDONIO DE CAMPOS
Presidente do Conselho do FMUS
Secretaria Municipal de Transportes

ANNA LAURA VALENTE SECCO FREIRE
Secretaria Municipal de Conservação - GECONSERVA

CLARISSE CUNHA LINKE
Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento - ITDP

DANIEL BUCAR CERVASIO
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM

SIMONE COSTA RODRIGUES DA SILVA
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
AVISO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021
COMPRASNET - UASG: 988001

PROCESSO Nº: 03/202.007/2020

OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva, com reposição de peças, nos equipamentos semafóricos eletrônicos e seus respectivos dispositivos de comunicação, instalados nas áreas correspondentes aos Módulos I, III, IV, VII, X e XI do Controle de Tráfego por Área - CTA, Manutenção nos Sistemas Semafóricos Rodoviário, Rodo-ferroviário e Adaptativo instalados no Município do Rio de Janeiro, bem como Manutenção e Suporte Técnico (software e hardware) do Sistema de Controle de Tráfego, instalado no Centro de Operações Rio (COR), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, devidamente descritos, caracterizados e especificados neste Edital e no Termo de Referência, na forma de lei.

TIPO DE LICITAÇÃO: O presente Pregão Eletrônico é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

VALOR TOTAL ESTIMADO: Orçamento sigiloso, modo de disputa aberto.

RETIRADA DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na íntegra no site www.compras-governamentais.gov.br, na Rua Dona Mariana, nº. 48 - 4º andar - Sala da CPL - Botafogo/RJ, mediante pendrive; ou através do serviço E-Compras Rio (<http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br>, no item Edital/Download) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Disponibilizamos também cópia do Edital, sendo neste caso cobrada a quantia de R\$ 0,30 (trinta centavos) por página.

DATA E HORA: 21/06/2021 às 10:00h.

INFORMAÇÕES: Através do correio eletrônico pregoeiro.cetrio@gmail.com

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL COM ALTERAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021
COMPRASNET - UASG: 988001

PROCESSO Nº: 03/200.788/2021

OBJETO: Prestação de serviços de engenharia para locação de Equipamentos/Sistemas, visando o monitoramento e gestão de informações de tráfego através de equipamentos fixos de controle de velocidade, invasão de faixa exclusiva de circulação em locais/horários não permitidos e outros dispositivos, no Município do Rio de Janeiro, com 120 (cento e vinte) pontos de faixas de Fiscalização Eletrônica, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, devidamente descritos, caracterizados e especificados neste Edital e no Termo de Referência, na forma de lei.

TIPO DE LICITAÇÃO: O presente Pregão Eletrônico é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

VALOR TOTAL ESTIMADO: Orçamento sigiloso, modo de disputa aberto.

RETIRADA DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na íntegra no site www.compras-governamentais.gov.br, na Rua Dona Mariana, nº. 48 - 4º andar - Sala da CPL - Botafogo/RJ, mediante pendrive; ou através do serviço E-Compras Rio (<http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br>, no item Edital/Download) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Disponibilizamos também cópia do Edital, sendo neste caso cobrada a quantia de R\$ 0,30 (trinta centavos) por página.

DATA E HORA: 17/06/2021 às 10:00h.

INFORMAÇÕES: Através do correio eletrônico pregoeiro.cetrio@gmail.com

ABRA ESPAÇO

PARA O AMANHÃ

Use máscara. Lave as mãos.
Mantenha as janelas abertas
e uma distância segura.

#UseMáscara #AbraEspaço



SECRETARIA DE TRANSPORTES

CONSELHO DO FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - FMUS ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

No quarto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, em formato virtual através de link de reunião do aplicativo ZOOM, fornecido pelo Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes, reuniram-se os membros do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável, designados pelo Decreto Rio "P" n.º 207 de 07 de abril de 2021 e com a presença de cinco dos membros, foi aberta a 3ª Reunião Ordinária do Conselho do FMUS, nos termos do Decreto Rio nº 46.402 de 21 de agosto de 2019. A Assessora Chefe da Secretaria Executiva do FMUS realizou a chamada dos membros e, logo após, deu início com a exposição dos temas da pauta da reunião: 1- Licitação Bihetagem Eletrônica; 2- Caducidade Parcial do SPPO; 3- Renovação da Intervenção do BRT; 4- Política Tarifária e Contratação Temporária; 5- Considerações finais. A seguir passou a palavra à Presidente do Conselho, a Secretária Municipal de Transportes, que explicou que a Bihetagem Digital está na fase externa da licitação e que as informações estão disponíveis no site da SMTR, onde cita o prazo de dez anos, maior oferta de valor de outorga, concessão em caráter de exclusividade para o novo Concessionário. Informou também que após a fase de transição o novo Concessionário assumirá integralmente. Em relação a Caducidade Parcial do SPPO, essa diz respeito a atividade de bihetagem eletrônica, conforme Resolução SMTR 3457 de 7 de outubro de 2021, já que o contrato atualmente contempla muitas atividades. O Poder Concedente tem a prerrogativa de alteração unilateral. O novo concessionário passará por uma fase de transição, com a coexistência de 2 sistemas, até o novo concessionário assumir integralmente e a SMTR proceder os atos normativos específicos para garantir a exclusividade. Não haverá indenização e as outras cláusulas estão mantidas no contrato do SPPO. Com relação à renovação da intervenção, informou que foi criado o Decreto nº 49412/2021, prorrogando a intervenção do BRT por 180 dias, até 16/03/2022 e que a intenção da SMTR é terminar a intervenção em janeiro com a criação de uma Empresa Pública que assumirá temporariamente a operação do BRT, até a conclusão da licitação para os novos concessionários. Citou dados da intervenção até o presente momento como, por exemplo, a quantidade de ônibus que chegou em 280 veículos, entre articulados e padronos, o aumento do número de passageiros e que as despesas com o BRT, no momento, são com relação a combustíveis e reforma das estações. Cita que essas todas foram reabertas. Os outros custos do sistema BRT são cobertos via bihetagem. A Assessora Chefe ressalta que os aportes do Tesouro para o sistema BRT foram feitos através do FMUS a partir da deliberação de março. A Secretária deliberou também sobre a Licitação do BRT, cujo modelo proposto já foi testado em vários países e expõe sobre as inovações na Licitação. A SMTR está em busca de uma reforma estrutural do sistema de gestão, saindo de um modelo de concessão integral, em que todas as funções de um sistema de transporte estão centralizadas pelo mesmo concessionário, para um modelo seccionado em que a Bihetagem Eletrônica é feita por um concessionário específico e o sistema BRT terá um concessionário que provê e aluga essa frota para o Município e outro que opera a frota. A SMTR quer atrair mais especialistas para cada função. A mudança para um modelo seccionado prevê algumas mudanças: garagens públicas serão disponibilizadas para os novos operadores; separação entre provisão de frota e operação; múltiplos operadores; modelo de remuneração híbrido, entre outras inovações. As garagens privadas geravam uma reserva de mercado para os operadores atuais. Por fim, falou da Projeto de Lei da Política Tarifária dos Serviços de Transportes que está sendo adequada à Política Nacional de Mobilidade Urbana e que seus principais conceitos são em relação à separação entre Tarifa Pública e Tarifa de Remuneração, Créditos Remanescentes e Câmara de Compensação Tarifária. Destaca a fragilidade no atual sistema de RIOCARD porque após 1 ano não tem clareza para o destino desses créditos. Indica uma mudança muito grande porque toda a receita do sistema de transportes irá passar para o setor público. Considerações Finais: Ao final houve uma votação entre os membros do Conselho para autorização do uso do FMUS para pagamento dos tributos da mão de obra do BRT em relação ao décimo terceiro salário. Todos foram favoráveis desde que fique como ativo do FMUS em futura recomposição, na mesma categoria de empréstimo mútuo, conforme indicado pelo Conselho Procurador Geral. Nada mais havendo a ser tratado, a Assessora Chefe deu por encerrada a reunião e lavrou-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.
(*) Republicada por ter saído com incorreções no D.O nº 173 de 18/11/2021

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO

COMISSÃO COORDENADORA DE OBRAS E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS - SCICOR-VIAS COMUNICADO EXPEDIENTE DE 19/11/2021

A Secretária Executiva da SCICOR-VIAS, em cumprimento ao estabelecido no subitem 4.49 da RESOLUÇÃO SECONSERMA Nº 16 de 11 de Maio de 2016, comunica às concessionárias, permissionárias e autorizadas que foram protocoladas na SCSE-COR-VIAS no dia 19/11/2021, as seguintes pedidos de licenças:

Processo nº: 26/104.935/2021
Empresa: TELEFÔNICA
Local da obra: Rua Guilherme Guirã do número 297 ao número 272 - Botafogo.
Extensão: 797,05 metros.

Processo nº: 26/104.936/2021
Empresa: TELEFÔNICA
Local da obra: Rua Sarapuí do número 05 ao número 45 e segue pela Rua Icatu do número 55 ao número 109 - Humaitá.
Extensão: 598,48 metros.

Processo nº: 26/104.929/2021
Empresa: TELEFÔNICA
Local da obra: Rua da Matriz do número 29 ao número 108 e segue pela Rua Voluntários da Pátria do número 254 até o número 292 - Botafogo.
Extensão: 799,34 metros.

Processo nº: 26/104.934/2021
Empresa: TELEFÔNICA
Local da obra: Rua Alfredo Chaves do número 06 ao número 68 e segue pela Rua Icatu do número 06 ao número 18 - Humaitá.

Processo nº: 26/104.932/2021
Empresa: TELEFÔNICA
Local da obra: Rua Marechal Francisco de Moura do número 108 ao número 249 e segue pela Rua Jupira do número 06 ao número 72 - Botafogo.
Extensão: 357,82 metros.

Processo nº: 26/104.931/2021
Empresa: TELEFÔNICA
Local da obra: Rua Real Grandeza do número 113 ao número 140 - Botafogo.
Extensão: 118,91 metros.

Processo nº: 26/104.930/2021
Empresa: TELEFÔNICA
Local da obra: Rua Real Grandeza do número 45 ao número 96 - Botafogo.
Extensão: 210,21 metros.

Processo nº: 26/104.928/2021
Empresa: TELEFÔNICA
Local da obra: Rua Real Grandeza do número 10 ao número 62 - Botafogo.
Extensão: 137,84 metros.

Processo nº: 26/104.933/2021
Empresa: TELEFÔNICA
Local da obra: Rua Marechal Francisco de Moura do número 15 ao número 63 e Rua Barão de Macaúba do número 21 ao número 108 - Botafogo.
Extensão: 424,40 metros.
(*) Omitido do D.O RIO de 11/11/2021.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PREPARO DE LICITAÇÕES ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00440/2021 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 20 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo Instrumento legal Portaria "P" FP/SUBGGC No 23 de 22/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 26/002.616/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00440/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para a Aquisição de Grelhas de Concreto Armado pertencente à classe 5030, conforme as especificações constantes deste Edital e/ou Termo de Referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição Complementar: Grelha de raio de concreto armado, utilizando armadura dupla CA-50 Ø6,3mm, resistência característica à compressão mínima (fck min) do concreto, aos 28 dias, de 30MPa. Dimensões externas da grelha: 30cm(largura) x 90cm(comprimento) x 12cm(altura), inclusive caído com dimensões compatíveis com as da grelha. Tolerância dimensional de ± 2 cm. Para utilização em sarjetas, locais que se estendem desde a guia ou meio-fio até 0,5m na via de circulação de veículos e até 0,2m na calçada. Deverá atender a ação de uma carga de 4t aplicada no centro da grelha, conforme descrito, caracterizado e especificado no Termo de Referência, parte integrante do Edital.
Quantidade: 50
Valor Estimado: R\$ 307,0000
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e com valor negociado a R\$ 218,7400 e a quantidade de 50 Unidade.

Item: 2
Descrição Complementar: Grelha de raio de concreto armado, utilizando armadura dupla CA-50 Ø6,3mm, resistência característica à compressão mínima (fck min) do concreto, aos 28 dias, de 30MPa. Dimensões externas da grelha: 30cm(largura) x 90cm(comprimento) x 12cm(altura), inclusive caído com dimensões compatíveis com as da grelha. Tolerância dimensional de ± 2 cm. Para utilização em sarjetas, locais que se estendem desde a guia ou meio-fio até 0,5m na via de circulação de veículos e até 0,2m na calçada. Deverá atender a ação de uma carga de 4t aplicada no centro da grelha, conforme descrito, caracterizado e especificado no Termo de Referência, parte integrante do Edital.
Quantidade: 450
Valor Estimado: R\$ 307,0000
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 218,7400 e a quantidade de 450 Unidade.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:22 horas do dia 17 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira DANIELE FERREIRA REGO e Equipe de Apoio CRISTIANE CORREIA MARQUES, PAULO ROBERTO FERNANDES DE SOUZA, JOSELA DE ALMEIDA.

(*) A Ata do presente Pregão encontra-se disponível no sítio eletrônico: <https://www.gov.br/bricomp/pt-br/>

SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PREPARO DE LICITAÇÕES ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00431/2021 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 16 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo Instrumento legal Portaria "P" FP/SUBGGC No 23 de 22/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de

SECRETARIA DE TRANSPORTES

AVISO PÚBLICO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMTR toma público que realizará, no dia 07 de fevereiro de 2022, de 11h00 às 13h00, uma Audiência Pública em formato virtual para apresentação e discussão das condições técnicas que regerão o processo licitatório para a concessão, em caráter de exclusividade, da operação dos serviços de transporte público coletivo de passageiros do sistema BRT, pelo período de 10 (dez) anos, renováveis por igual período. A inscrição deverá ser realizada através de link no site da SMTR (<https://www.n.g.gov.br/web/smtr/exibeconteudo?id=13888918>). Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do email operacao.brt.smtr@n.g.gov.br. A participação na audiência não representa nenhum compromisso de contratação, nem ensejará qualquer ônus para o Município.

CONSELHO DO FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - FMUS ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022

No dia dezessete de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às três horas e trinta minutos, em formato virtual através de link de reunião do aplicativo ZOOM, Imediado pelo Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes, reuniram-se os membros do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável, designados pelo Decreto Rio "P" nº 207 de 07 de abril de 2021, com a presença de quatro membros e/ou representantes, foi aberta a 1ª Reunião Ordinária do Conselho do FMUS, nos termos do Decreto Rio nº 46.402 de 21 de agosto de 2019. A Assessora Chefe da Secretaria Executiva do FMUS realizou a chamada dos membros e, logo após, deu início com a exposição dos temas da pauta da reunião: 1- Planejamento da intervenção do BRT para 2022; 2- Aporte 2021; 3- Considerações finais. A Assessora Chefe da Secretaria Executiva do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável a seguir passou a falar dos aportes de 2021, dizendo que desde que passou-se a intervenção do Sistema BRT, os recursos têm sido viabilizados pelo Tesouro via FMUS, estes se totalizando em oitenta e dois milhões de reais, e que este seria todo o orçamento usado no ano de 2021, sendo dezesseis milhões e meio para pessoal e encargos, em torno de trinta e nove milhões para combustível, e finalizou dizendo que também foram gastos em torno de 26 milhões para reformas de estações. Após isso, passou a palavra para a Secretária Municipal de Transportes, a senhora Maina Celidônio de Campos, a qual apresentou os cronogramas das próximas licitações, onde disse que a licitação para aquisição de frota para o Sistema BRT, teve uma Audiência Pública no dia seis de janeiro, o edital será publicado em janeiro, e a entrega de propostas será feita no final do mês de fevereiro. Os primeiros ônibus devem sendo disponibilizados por volta do mês de outubro de 2022. Em relação a operação do Sistema BRT, em breve sairá no Diário Oficial o aviso de Audiência Pública para o mês de fevereiro, com a publicação do edital no mesmo mês e abertura dos envelopes em 26 de abril. Em relação a licitação de Bihetagem Digital, haverá uma nova audiência pública no final do mês de janeiro. O edital será publicado em fevereiro e a abertura dos envelopes no mesmo dia 26 de abril, e assim encerrou os cronogramas das licitações do Sistema BRT e Bihetagem Digital. Em seguida, a Assessora Chefe da Secretaria Executiva do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável, senhora Simone Costa Rodrigues da Silva entrou para solicitar a autorização dos Conselheiros e Representantes presentes sobre o uso do FMUS para o pagamento da rescisão de mão de obra da BRT S.A. para posterior contratação pela MOBI-RIO. Foi obtida a aprovação de todos os membros e/ou representantes presentes e, posteriormente mencionou que, em relação a minuta da política tarifária, esta foi aprovada pela Câmara Municipal e publicada em dezembro do ano de dois mil e vinte e um. Ademais, a Presidente do Conselho do FMUS, Maina Celidônio de Campos, finalizou a reunião informando a necessidade de uma Reunião Extraordinária da prestação de contas do fundo do ano de dois mil e vinte e um.

MAINA CELIDÔNIO DE CAMPOS
Presidente do Conselho do FMUS
Secretaria Municipal de Transportes - SMTR

DANIEL BUCAR CERVASIO
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM

ANNA LAURA VALENTE SECCO FREIRE
Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA

JOAQUIM DINIS AMORIM DOS SANTOS
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-Rio

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO 16ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO EXPEDIENTE DE 17/01/2022

O Senhor Gerente da 16ª Gerência de Conservação, faz saber que foram lavrados os AUTOS DE INFRAÇÃO, conforme a seguir, onde são apresentados número, data, processo e autuado

NÚMERO	DATA	PROCESSO	AUTUADO
998.067	30/12/2021	-	TELEFÔNICA BRASIL S/A
998.094	05/01/2022	-	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A
998.102	05/01/2022	-	AG 21 CONSTRUTORA EIRELI
998.104	10/01/2022	-	DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
998.106	10/01/2022	-	DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
998.114	13/01/2022	-	DINAMO ENGENHARIA LTDA
998.116	13/01/2022	-	DINAMO ENGENHARIA LTDA
998.118	13/01/2022	-	DINAMO ENGENHARIA LTDA
998.121	13/01/2022	-	DINAMO ENGENHARIA LTDA

Caso assim o desejor, o autuado poderá oferecer defesa ou impugnação ao referido Auto de Infração, impreterivelmente, até 30 dias corridos da data da lavratura, no Protocolo da Subsecretaria de Engenharia e Conservação, localizado na Rua Maia de Lacerda, 167 - 1º Andar - Estácio.

EDITAL Nº 08/2022, DE 10/01/2022

O Senhor Gerente da 16ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO da SC/SUBEC/CGEC, de acordo com o Art. 60 do RPT do Dec. "E" 3.800/70, determina a(o) DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. encontrada(o) na(o) RUA DOS OTONI 177 - SANTA EFIGÊNIA, que em obediência ao presente EDITAL, fica obrigado a, no prazo máximo de 15 dia(s) a contar do recebimento deste, EXECUTAR RECOMPOSIÇÃO DA PISTA - PROCESSO 26/324304/2019 na(o) RUA GOIANINHA AO LONGO 321, ENTRANDO NA RUA DO CASTOR - CURICICA de acordo com as Normas da COR-VIAS. Em caso de não observância ao presente Edital, será lavrada multa de R\$ 5.130,74 de acordo com o § 16 do Art. 136 do RLF do Dec. "E" 3.800/70

EDITAL Nº 10/2022, DE 10/01/2022

O Senhor Gerente da 16ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO da SC/SUBEC/CGEC, de acordo com o Art. 6º do Regulamento p/ Obras, Reparos e Serviços em Vias Públicas aprovado pelo Dec. 2613/80, de 15/03/80, determina a(o) DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. encontrada(o) na(o) RUA DOS OTONI 177 - SANTA EFIGÊNIA, que em obediência ao presente EDITAL, fica obrigado a, no prazo máximo de 15 dia(s) a contar do recebimento deste, REGULARIZAR LICENÇA JUNTO À SC/SE-COR-VIAS (SUBSTITUIR EMPRESA EXECUTORA) - PROCESSO 26/324304/2019 na(o) RUA GOIANINHA AO LONGO 321, ENTRANDO NA RUA DO CASTOR - CURICICA de acordo com as Normas da COR-VIAS. Em caso de não observância ao presente Edital, será lavrada multa de R\$ 1.026,14 de acordo com o § 5º do Art. 136 do RLF do Dec. "E" 3.800/70, por força do disposto no Art. 22, § 1º do Dec. 2613/80

EDITAL Nº 13/2022, DE 13/01/2022

O Senhor Gerente da 16ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO da SC/SUBEC/CGEC, de acordo com o Art. 4º da Lei 1.574/67, determina a(o) DINAMO ENGENHARIA LTDA encontrada(o) na(o) Avenida Luiz Guimarães 1390 - centro, que em obediência ao presente EDITAL, fica obrigado a, no prazo máximo de 15 dia(s) a contar do recebimento deste, REGULARIZAR PRAZO DE LICENÇA, OBRA CONCLUÍDA APÓS O PRAZO - PROCESSO 26/324725/2018 na(o) RUA CAMPINAS DO SUL E/F LT 50 QUADRA 103 - CURICICA de acordo com as Normas da COR-VIAS. Em caso de não observância ao presente Edital, será lavrada multa de R\$ 1.026,14 de acordo com o § 3º do Art. 136 do RLF do Dec. "E" 3.800/70

22ª GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO EXPEDIENTE DE 17/01/2022

O Senhor Gerente da 22ª Gerência de Conservação, faz saber que foram lavrados os AUTOS DE INFRAÇÃO, conforme a seguir, onde são apresentados número, data, processo e autuado

NÚMERO	DATA	PROCESSO	AUTUADO
997.436	13/01/2022	26/323.360/2019	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG
997.437	13/01/2022	06/805.650/2020	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG
997.438	13/01/2022	06/805.831/2020	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG
997.439	13/01/2022	26/320.087/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
997.440	13/01/2022	06/805.372/2020	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
997.441	13/01/2022	26/321.973/2019	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG
997.442	13/01/2022	06/800.853/2020	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG

Caso assim o desejor, o autuado poderá oferecer defesa ou impugnação ao referido Auto de Infração, impreterivelmente, até 30 dias corridos da data da lavratura, no Protocolo da Subsecretaria de Engenharia e Conservação, localizado na Rua Maia de Lacerda, 167 - 1º Andar - Estácio.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO PREGÃO ELETRÔNICO SECONSERVA Nº 038/2022 AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE

PROCESSO Nº 26/004.474/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO PE - SECONSERVA Nº 038/2022
OBJETO: "SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CALÇAMENTOS EM ÁREAS HISTÓRICAS DA CIDADE, CONTEMPLANDO O CENTRO HISTÓRICO, CALÇADOS DA ORLA E CALÇADAS DO BOULEVARD 28 DE SETEMBRO, EM TODAS AS APS"
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 9.942.948,49 (nove milhões novecentos e quarenta e dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos)
A Pregoeira da Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA comunica que o Pregão está ADIADO SINE DIE.

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB PRESIDÊNCIA - PRE COORDENADORIA DE PROCESSO LICITATÓRIO - PCL EXPEDIENTE DE 18/01/2022

Processo: 01/505.457/21

Licitação: Pregão Eletrônico nº 637/21

Objeto: Prestação de serviços de REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS ENGENHO DA RAINHA - ND12E, NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREDERICO SANTONI, Nº 11

1 Conhecidos os termos da Ata de Apreciação do Recurso, assim como os documentos apresentados ao Processo 01/505.457/2021, RATIFICO os procedimentos adotados.

2 Conhecer o recurso interposto pela empresa BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

3 NÃO ACATAR os argumentos oferecidos.

4 Manter a habilitação da empresa CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS EIRELI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SME Nº 0445/2021 O PREGOEIRO DA SME TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA CONSTANTE 07/002710/2021

Às 11:00 horas do dia 27 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PFP/SUBGGC Nº 031 de 17/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de junho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - FMUS

No décimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos, em formato virtual através de link de reunião do aplicativo ZOOM, fornecido pelo Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes, reuniram-se os membros do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável, designados pelo Decreto Rio "P" n.º 207 de 07 de abril de 2021 e com a presença de cinco dos membros, foi aberta a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho do FMUS, nos termos do Decreto Rio nº 46.402 de 21 de agosto de 2019. A Secretária Municipal de Transportes deu início à apresentação da reunião, fazendo uma breve introdução para dar ciência de que a prestação de contas final do período de um ano de Intervenção do BRT, será enviada a todos os membros do Conselho quando o mesmo for consolidado. A Assessora Chefe da Secretaria Executiva do FMUS realizou a chamada dos membros e, logo após deu início com a exposição do tema da pauta da reunião: 1- Ações acerca do Fim da Intervenção do Sistema BRT : - Aprovação: Pagamentos residuais do período da Intervenção; - Ciência: Utilização da dotação orçamentária alocada pelo Tesouro ao FMUS. 2- Considerações Finais. Em seguida, passou a palavra à Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes, Luciana Fernandes, que deliberou sobre os últimos pagamentos da Intervenção: - Produtos ou serviços relacionados à manutenção da frota e prestados durante o período da Intervenção; - Data do fornecimento ou da prestação de serviços, devidamente atestada pela Interventora; - Natureza da despesa para os serviços compatível com a Lei Municipal nº 6.878/21- parecer favorável da PG/PADAM; - Total para pagamento, 446.353,11. Informou que é necessário realizar os últimos pagamentos para encerrar a conta corrente da SMTR, que foi aberta exclusivamente para o pagamento dos aportes, para a partir de então, fechar o último relatório de aportes à CMRJ e, por fim, elaborar o relatório final da Prestação de Contas da Intervenção, que será elaborado em conjunto com a Mobi-Rio. Por fim, a Chefe de gabinete deu ciência sobre a LOA - Programa de Trabalho 2902.26.453.0603.2262, cujo objetivo é o aperfeiçoamento do Sistema de Transportes diretamente ligado ao reaparelhamento do Sistema BRT. Lembrou que o Programa de Trabalho tem como fonte exclusiva a Fonte 100 e que foram utilizados na desapropriação dos terrenos para garagens do BRT e parte da integralização do capital social da Mobi-Rio. Em seguida passou a palavra à Subsecretária de Gestão, Alessandra Elias, que reforçou o que havia sido exposto pela chefe de Gabinete. Antes de encerrar a reunião, foi colocada em votação a aprovação do pagamento dos resíduos da Intervenção, que foi aprovado por todos os membros presentes do Conselho. Nada mais havendo a ser tratado, a Assessora Chefe da Secretaria Executiva do FMUS, deu por encerrada a reunião e lavrou-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.

MAÍNA CELIDONIO DE CAMPOS

Presidente do Conselho do FMUS

Secretária Municipal de Transportes.

JOAQUIM DINIS AMORIM DOS SANTOS

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO

GUSTAVO JOSÉ FREUE

Secretaria Municipal de Habitação - SMH

ANNA LAURA VELENTE SECCO FREIRE

Secretaria Municipal de Conservação - Seconserva

CLARISSE CUNHA LINKE

Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento - ITDP

**[*] ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDO DE MOBILIDADE URBANA
SUSTENTÁVEL - FMUS**

No vigésimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às onze horas, em formato virtual através de link de reunião do aplicativo ZOOM, fornecido pelo Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes, reuniram-se os membros do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável, designados pelo Decreto Rio "P" n.º 207 de 07 de abril de 2021 e com a presença de oito dos membros, foi aberta a 2ª Reunião Ordinária do Conselho do FMUS, nos termos do Decreto Rio n.º 46.402 de 21 de agosto de 2019. A Assessora Chefe da Secretaria Executiva do FMUS realizou a chamada dos membros e, logo após, passou a palavra à Presidente do Conselho, a Secretária Municipal de Transportes, que deu início com a exposição dos temas da pauta da reunião: 1- Encerramento da Intervenção do BRT em 17/02/2022; 2- Caducidade Parcial e Operação Direta da Mobi-Rio; 3- Considerações Finais. Logo após, a Secretária expôs que a reunião seria uma exposição do status das atividades, onde apresentou uma linha do tempo do Sistema de Transportes desde a celebração do contrato em 2010 e as recentes movimentações, como por exemplo: a renovação da Intervenção em setembro de 2021; a criação da Empresa Pública Mobi-Rio em dezembro de 2021; a caducidade do BRT em fevereiro ocasionando o fim da Intervenção e aquisição de 191 (cento e noventa e um) ônibus para a frota do BRT. Citou ainda, que a Licitação da Bilhetagem (abertura dos envelopes) está marcada para o dia vinte e seis de maio deste ano e da publicação do Edital de Operação do BRT prevista para o mês de agosto. A Secretária deliberou sobre atos normativos referentes à caducidade parcial dos Contratos de Concessão, onde retira a operação do BRT, e dá fim à intervenção. Falou também sobre a requisição de bens móveis e serviços para que a Mobi-Rio possa operacionalizar e ofertar os serviços do BRT, como por exemplo: garagens, validadores dos sistemas, veículos, frota de automóveis de apoio à operação e o serviço de bilhetagem. Ficando assim delegada à Mobi-Rio a prestação dos serviços do Sistema do BRT. No final apresentou os resultados pós Intervenção e caducidade, citando o aumento de 76% da frota de articulados e o aumento da demanda de passageiros em 35%; contratação do "Diretão"; implantação do BRT seguro; reforma de 62 (sessenta e duas) estações e reabertura de 46 (quarenta e seis); a reabertura do Corredor da Av. Cesário de Melo e a transição para a Mobi-Rio. Por fim, foi solicitada a disponibilização da apresentação da reunião aos membros, e que uma apresentação seja feita também aos vereadores na segunda quinzena de maio deste ano. Antes de encerrar a reunião, a Secretária de Transportes deu ciência ao conselho do FMUS em relação ao orçamento destinado à operação do BRT atualmente alocado no programa de Trabalho do FMUS. O mesmo trata-se de Fonte 100 (Tesouro) e será remanejada para a SMTR executar as atividades que viabilizem a operação do BRT via Mobi-Rio. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Conselho, Secretária Municipal de Transportes, deu por encerrada a reunião e lavrou-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.

(*) Omitido no D.O Rio de 05/05/2022

MAÍNA CELIDONIO DE CAMPOS

Presidente do Conselho do FMUS
Secretária Municipal de Transportes.

ANDREA RIECHERT SENKO

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP

JOAQUIM DINIS AMORIM DOS SANTOS

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO

GUSTAVO JOSÉ FREUE

Secretaria Municipal de Habitação - SMH

ANNA LAURA VELENTE SECCO FREIRE

Secretaria Municipal de Conservação - Seconserva

ALEXANDRE ISQUIERDO MOREIRA
Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ

FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO
Chefe de Gabinete do Prefeito - GBP

CLARISSE CUNHA LINKE
Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento - ITDP

Ao Sr. Prefeito,

Em atenção ao despacho de fl. 1005, tenho a dizer:

a) Juridicidade da Intervenção:

O relatório de fls. 867/875 evidenciam, com fulcro em trabalho realizado pela Assessoria Especial do BRT – CVL/AEBRT (fls. 844/866), o inadimplemento de obrigações assumidas pelas concessionárias no Termo de Compromisso de fls. 815/824. Mas não apenas.

As condições do serviço prestado se encontram em flagrante estado crítico (fl. 979/988) em razão da baixíssima provisão de veículos, conforme constatado às fls. 994/995 e as defesas apresentadas pelas Concessionárias de fls. 892-976, além de atender à necessária ampla defesa, não são suficientes para afastar a inarredável caracterização do inadimplemento contratual e violação do preceito legal de adequação do serviço (art. 6º da Lei 8987/95). É o que se vê das razões deduzidas pela Sra. Secretária Municipal de Transportes às fls. 996/1000, que justifica, senão a decretação de caducidade, a intervenção do Poder Concedente na Concessão.

Desta forma, entendo que intervenção declarada por meio do Decreto 48645/21, fundamentada, inclusive – mas não apenas, nos judiciosos 'Considerandos' ali apostos, é medida legal e contratual que ora se impõe, de forma que haja atendimento aos padrões contratualmente estabelecidos para o serviço, de que é titular o Município.

b) Orientações à Execução da Intervenção (Interventora e Interventora).

Inicialmente, dois processos administrativos devem ser instaurados com os seguintes objetivos:

- a) na forma do art. 6º do Decreto 48645/21 e do art. 28 da Lei Complementar 37/98, deverá a SMTR iniciar novo procedimento para as causas

03/003.498/2017

12/10/2017

p. 100.

10x

determinantes da intervenção, podendo ser utilizadas as razões que não apenas justificaram as medidas, mas, também, outras que porventura venham a ser encontradas;

- b) de modo a consubstanciar a prestação de contas de que trata o art. 29 da Lei Complementar 37/98, deverá a Sra. Interventora abrir processo com a documentação dos atos praticados ao longo da intervenção.

Paralelamente, cabe à Sra. Interventora atender as obrigações que lhe foram impostas no art. 2º do Decreto 48645/21, notadamente apresentar relatórios acerca (a) da regularidade das obrigações da BRT Rio S/A assumidas com as partes relacionadas (Inciso II), (b) dos principais indicadores financeiros e operacionais da referida sociedade (Inciso III), (c) da análise dos contratos de fornecimento de produtos e serviços à luz da compatibilidade com os preços correntes de mercado.

Para efetiva requalificação do serviço concedido, dispõe o art. 7º do Decreto 48645/21 a faculdade do Município assumir, temporariamente, obrigações contratadas no sistema BRT que se intervêm, mediante ressarcimento de custos junto à sociedade, aos seus acionistas e aos consórcios.

Tal previsão tem como fundamento a reposição das condições necessárias para a devida continuidade do serviço público adequado, de titularidade do Município do Rio de Janeiro, a quem compete, em última instância, prove-lo.

Na hipótese de ser necessária a assunção acima descrita, é imprescindível a apresentação do relatório, pela Sra. Interventora, acerca do estado do serviço, apontando suas deficiências e necessidades, bem como apresentação de documento próprio apontando a impossibilidade de a sociedade BRT S/A adimplir as obrigações voltadas para a manutenção do serviço nos termos em que foi concedido.

Caso se torne imprescindível a assunção de obrigações, ao Município são oferecidas duas alternativas:

- (a) prestação *in natura* das obrigações inadimplidas, mediante fornecimento, à sua conta, de produtos e serviços necessários à manutenção do serviço público pelos demais órgãos da Prefeitura, seja por aquisição de bens relacionados à

9

mobilidade e transporte, para o que poderá se valer de recursos do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável do Rio de Janeiro (art. 3º, inciso VIII, da Lei 6320/18);

(b) custeio direto de despesas afetadas à requalificação do serviço e de melhoria do transporte coletivo, as quais poderão ser pagas à conta e ordem da sociedade BRT S/A, cuja operação, se não precedida por recomendável autorização legislativa específica, também pode ser suportada pelo e suportadas pelo Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável do Rio de Janeiro (artigos 1º e 3º, IX, da Lei 6320/18).

De toda forma, caso haja a assunção das obrigações para a devida continuidade do serviço público de que é titular e lhe compete prover, por si ou por concessão, o Município do Rio de Janeiro deverá reaver todos os custos das concessionárias inadimplente.

Por fim, diante do grave quadro do serviço prestado e do reiterado inadimplemento das obrigações que são contratual e legalmente impostas às concessionárias, caso seja a hipótese de trilhar o caminho da caducidade da operação concedida do sistema BRT (caducidade parcial dos Contratos de Concessão nºs 01, 02 e 03), será necessária a abertura, ainda ao longo da intervenção, de processo administrativo voltado para a identificação dos bens reversíveis, para possível declaração de inidoneidade, assim como para a eventual e futura licitação da concessão a outro particular.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.



Daniel Bucar Cervasio
Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro

Ofício PG/GAB nº 99

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021.

À Exma. Sra.
MAÍNA CELIDONIO DE CAMPOS
Secretária Municipal de Transportes
Rua Dona Mariana 48 - 5º ao 7º andar
Botafogo – Rio de Janeiro – RJ

Assunto: Ofício SMTR Nº 389/2021

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente, para, em atenção ao ofício em epígrafe, informar que, na forma da manifestação de fls. 1006/1008 do Processo Administrativo n. 03/003.498/2017 (cópias anexas), bem como à luz do art. 7º do Decreto 48.645/21 que decretou a intervenção na sociedade BRT Rio S/A, é possível o custeio direto, pelo Município, de despesas afetadas à manutenção, requalificação e melhoria do serviço de transporte coletivo prestado no sistema *Bus Transit Rapid*, as quais poderão ser pagas à conta e ordem da referida sociedade e suportadas pelo Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável do Rio de Janeiro (na forma dos artigos 1º e 3º, IX, da Lei 6.320/18).

Para tanto, é necessária a apresentação de (a) relatório pela Sra. Interventora, com descrição do estado do serviço, deficiências e necessidades - que parece já estar, por ora, cumprido, ante os motivos apresentados para a recente decretação de intervenção, bem como (b) documento apontando a impossibilidade de a sociedade BRT S/A adimplir as obrigações voltadas para a manutenção do serviço nos termos em quem concedido, os quais devem ser analisados por esta r. Secretaria.

Por oportuno, renovo protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente,



Daniel Bucar Cervasio
Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro



Procuradoria
Geral do Município

Gabinete
do Procurador-Geral

C31000.72312021

14/04/21

Pen. 48

À SMTR/GAB

Exma. Sr. Secretária de Transportes,

Na forma da manifestação de fls. 1006/1008 do Processo Administrativo n. 03/003.498/2017, bem como à luz do art. 7º do Decreto 48.645/21 que decretou a intervenção na sociedade BRT Rio S/A, é possível o custeio direto, pelo Município, de despesas afetadas à manutenção, requalificação e melhoria do serviço de transporte coletivo prestado no sistema Bus Transit Rapid, de que me parece ser espécie o custo de combustível, essencial para o funcionamento dos ônibus afetados ao transporte. A despesa poderá ser paga à conta e ordem da referida sociedade e suportada pelo Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável do Rio de Janeiro, na forma dos artigos 1º e 3º, IX, da Lei 6.320/18.

Para tanto, é necessária a apresentação de (a) relatório pela Sra. Interventora, com descrição do estado do serviço, deficiências e necessidades - que parece já estar, por ora, cumprido, ante os motivos apresentados para a recente decretação de intervenção ocorrida em 23/03/2021, bem como (b) documento apontando a impossibilidade de a sociedade BRT S/A adimplir as obrigações voltadas para a manutenção do serviço nos termos em quem concedido, os quais devem ser analisados por esta r. Secretaria.

Sendo o que nos cumpria,

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2021.

Procurador Geral do Município do Rio de Janeiro

Marcus Paulo Lino
Ag. de Administração
Matr. 219.079-1

Ofício PG/GAB nº 111

Rio de Janeiro, 21 de abril de 2021.

À Exma. Sra.
MAÍNA CELIDONIO DE CAMPOS
Secretária Municipal de Transportes
Rua Dona Mariana 48 - 5º ao 7º andar
Botafogo – Rio de Janeiro – RJ

Assunto: E-mail SMTR de 20/04/2021 "Pagamento de Encargos Trabalhistas – BRT
(Urgente)

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente, para, em atenção à correspondência eletrônica em epígrafe, informar que, na forma da manifestação de fls. 1006/1008 do Processo Administrativo n. 03/003 498/2017 (cópias anexas), bem como à luz do art. 7º do Decreto 48 645/21 que decretou a intervenção na sociedade BRT Rio S/A, é possível o custeio direto, pelo Município, de despesas afetadas à manutenção, requalificação e melhoria do serviço de transporte coletivo prestado no sistema *Bus Transit Rapid*, entre as quais se encontram encargos acessórios e trabalhistas decorrentes de valores pagos a empregados vinculados ao sistema.

Para tanto, é necessária a apresentação de (a) relatório pela Sra. Interventora, com descrição do estado do serviço, deficiências e necessidades, (b) documento apontando a impossibilidade de a sociedade BRT S/A adimplir as obrigações alestadas e voltadas para a manutenção do serviço nos termos em quem concedido, os quais devem ser analisados por esta r. Secretaria.

Por oportuno, renova protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Daniel Bucar Cervasio
Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro

Ofício PG/GAB nº 111

Rio de Janeiro, 21 de abril de 2021.

À Exma. Sra.
MAÍNA CELIDONIO DE CAMPOS
Secretária Municipal de Transportes
Rua Dona Mariana 48 - 5º ao 7º andar
Botafogo – Rio de Janeiro – RJ

Assunto: E-mail SMTR de 20/04/2021 "Pagamento de Encargos Trabalhistas – BRT (Urgente)

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente, para, em atenção à correspondência eletrônica em epígrafe, informar que, na forma da manifestação de fls. 1006/1008 do Processo Administrativo n. 03/003.498/2017 (cópias anexas), bem como à luz do art. 7º do Decreto 48.645/21 que decretou a intervenção na sociedade BRT Rio S/A, é possível o custeio direto, pelo Município, de despesas afetadas à manutenção, requalificação e melhoria do serviço de transporte coletivo prestado no sistema *Bus Transit Rapid*, entre as quais se encontram encargos acessórios e trabalhistas decorrentes de valores pagos a empregados vinculados ao sistema.

Para tanto, é necessária a apresentação de (a) relatório pela Sra. Interventora, com descrição do estado do serviço, deficiências e necessidades, (b) documento apontando a impossibilidade de a sociedade BRT S/A adimplir as obrigações atestadas e voltadas para a manutenção do serviço nos termos em quem concedido, os quais devem ser analisados por esta r. Secretaria.

Por oportuno, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Daniel Bucar Cervasio
Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro

À SMTR/GAB

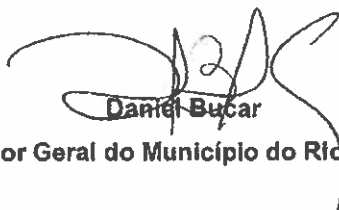
Exma. Sr. Secretária de Transportes,

Na forma da manifestação de fls. 1006/1008 do Processo Administrativo n. 03/003.498/2017, bem como à luz do art. 7º do Decreto 48.645/21 que decretou a intervenção na sociedade BRT Rio S/A, é possível o custeio direto, pelo Município, de despesas afetadas à manutenção, requalificação e melhoria do serviço de transporte coletivo prestado no sistema Bus Transit Rapid, de que me parece ser espécie o custo de combustível, essencial para o funcionamento dos ônibus afetados ao transporte. A despesa poderá ser paga à conta e ordem da referida sociedade e suportada pelo Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável do Rio de Janeiro, na forma dos artigos 1º e 3º, IX, da Lei 6.320/18.

Para tanto, é necessária a apresentação de (a) relatório pela Sra. Interventora, com descrição do estado do serviço, deficiências e necessidades - que parece já estar, por ora, cumprido, ante os motivos apresentados para a recente decretação de intervenção ocorrida em 23/03/2021, bem como (b) documento apontando a impossibilidade de a sociedade BRT S/A adimplir as obrigações voltadas para a manutenção do serviço nos termos em quem concedido, os quais devem ser analisados por esta r. Secretaria.

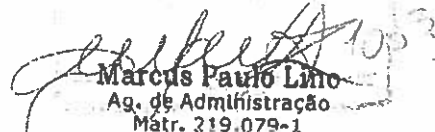
Sendo o que nos cumpria,

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2021.


Daniel Bucar

Procurador Geral do Município do Rio de Janeiro

16438 2021


Marcus Paulo Lino
Ag. de Administração
Matr. 219.079-1

Solicita-nos a d. SMTR consulta vazada nos seguintes termos:

- i. *afigura-se juridicamente viável a contratação, pela BRT Rio S/A de mão de obra separadamente da aquisição de materiais e peças para fins de reforma e reabertura das estações fechadas?*
- ii. *existe óbice jurídico a que os pedidos de empenho, liquidação e pagamento referentes às aquisições de material e peças sejam atendidos por esta Pasta de forma fragmentada ao longo do período da intervenção e no decurso da reforma e reabertura das estações, à medida que as solicitações sejam enviadas pela Ilma. Interventora?*
- iii. *afigura-se juridicamente viável a liquidação, empenho e pagamento pela Prefeitura, diretamente aos fornecedores, de peças e material adquiridos pela sociedade BRT Rio S/A para reforma e reabertura de estações no contexto da intervenção no sistema?*
- iv. *os valores dos itens e serviços contratados pela sociedade BRT Rio S/A e suportados pelos cofres públicos devem se adequar ao Sistema de Custos de Obras do Rio de Janeiro - SCO RIO?*
- v. *outras informações atinentes ao assunto em tela que julgar pertinentes.*

Com todas as vênias, os dois primeiros quesitos apenas reflexamente podem envolver jurídica a ser enfrentada por esta Procuradoria.

Não nos cabe, de antemão, cancelar ou condenar procedimentos que envolvam a gestão das atividades destinadas à requalificação do serviço público concedido, notadamente porquanto não há nenhum impedimento apriorístico na aquisição de material e serviços separadamente, como também inexiste regra que impeça que obras, serviços e compras sejam divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis ou úteis.

Esse juízo pertence primordialmente ao interventor, não a este órgão exclusivamente jurídico. Somente na hipótese de dúvida concreta, em caso específico e, frise-se, após manifestação

Processo	03//000.967/2021	
Data:		n. 38
Rubrica:		10

técnica do interventor e sua equipe de apoio, seria possível vislumbrar-se tema jurídico a ser enfrentado por essa PADM.

Por conseguinte, caso os esclarecimentos acima não satisfaçam as dúvidas da d. SMTR, requer-se que, previamente ao retorno deste processo seja ouvida a interventora para a devida manifestação técnica e indicado a situação específica em que permaneça dúvida sobre atuação da intervenção.

Quanto ao item iii, mais adequado e proficiente seja o quesito examinado preliminarmente pelos órgãos dessa secretária que operam o sistema corporativo informatizado que controla os fatos relacionados aos processos administrativos de despesa, bem como aos eventos orçamentários, financeiros e patrimoniais correlatos (FINCON).

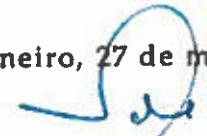
As dúvidas dessa natureza, se persistirem, devem também ser previamente encaminhadas à d. CGM, mais bem aparelhada para orientar a Secretaria sobre o cumprimento da Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR nº 102/2021.

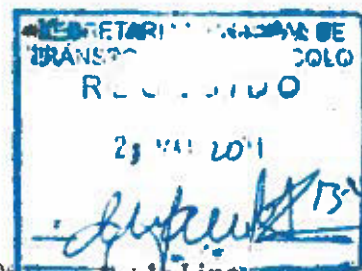
De qualquer modo, o FINCON está, salvo engano, inteiramente parametrizado para observar as regras de controle e os relatórios operacionais e técnicos para atender a legislação específica e ao que nos consta já foi utilizado para pagamentos anteriores como apontado em reunião virtual realizada em 25 de maio próximo passados com representante dessa d. secretaria e da d. interventora.

Finalmente, em relação ao item iv, cumpre-nos anotar que o Sistema de Custos para Obras e Serviços de Engenharia (SCO-RIO), instituído pelo Decreto Municipal 15307/96, foi implantado e deve ser observado no âmbito da Administração Municipal, de modo que a sociedade empresária BRT Rio S/A, mesmo sob intervenção, efetua suas atividades sob o regime de direito privado, não estando submetida, portanto, ao sistema de custos municipais. Não está, porém, a interventora impedida de utilizar-se do SCO-RIO como referência de preços viando à economicidade.

À SMTR.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021.


CASSIUS ANÍBAL RIOS
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
11/151.354-8 OAB/RJ59.204



Marcus Paulo Lino

Manifestação Técnica PG/PADM/CT/ 987/2021/CAR

Em 27 de setembro de 2021.

**CONSULTA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
LEI MUNICIPAL Nº 6.878/2021.
APLICAÇÃO À PRORROGAÇÃO DA
INTERVENÇÃO.**

I – RELATÓRIO

Cuida-se de consulta quanto à juridicidade do custeio direto pelo Município de obrigações contratadas pela sociedade BRT Rio S/A sob intervenção, nos termos da Lei Municipal nº 6.878/2021, visando à adequada prestação dos serviços durante a prorrogação da medida interventiva promovida pelo Decreto Rio nº 49.412/2021.

É o relatório

II – RAZÕES

Como já sustentamos mais minudentemente na Manifestação Técnica PG/PADM/CT/0914/2021/CAR, a Lei de Concessões (Lei Federal 8.987/95) não fixa prazo para o levantamento da intervenção, mas tão somente para o procedimento de apuração de suas causas.

Dissemos, naquela oportunidade, que a possibilidade de renovação da intervenção em serviços públicos concedidos decorria inexoravelmente do postulado constitucional de que os serviços públicos não podem ser interrompidos nem prestados sem padrões mínimo de adequação.

O poder-dever estatal de prestação de serviços públicos de sua competência não desaparece ou é mitigado pela transferência a terceiros, mediante concessão ou permissão, da exploração econômica da atividade.

Titular do serviço é sempre o Município do Rio de Janeiro, a quem, se impõe imediata atuação, notadamente em tempos de crise, quando os interesses primários da população estão em xeque.

Não é ocioso transcrever a sempre necessária lição de Celso Antônio Bandeira de Melo (in Curso de Direito Administrativo, 30ª ed., pág. 726), onde se lê:

"Devido ao fato de ser público e privativo do Estado, o serviço é res extra commercium, inegociável, inamovivelmente sediado na esfera pública, razão por que não há transferência da titularidade do serviço para o particular.

(...)

O Estado mantém, sempre e permanentemente, total disponibilidade sobre o serviço concedido. Daí se segue que o concessionário desempenhará se, quando, como e enquanto conveniente ao interesse público."

Nesse sentido, parece-nos que a atuação estatal constitui medida que, no rigor dos termos, prescindiria até mesmo de autorização legislativa, mercê dos poderes de autotutela, notadamente no que diz respeito a higidez dos serviços de sua competência constitucional, seja pelo fornecimento de recursos orçamentários para atendimento do custeio dos serviços sob intervenção, seja por qualquer outro meio adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dado, porém, a essencialidade e gravidade do problema, S. Exa., o Exmo. Sr. Prefeito, houve por bem encaminhar proposta legislativa, convertida na Lei Municipal nº 6.878/2021, que autorizou o Poder Executivo a utilizar recursos para a manutenção da prestação adequada do serviço público de transporte coletivo urbano no sistema *Bus Transit Rapid* - BRT, enquanto durar a intervenção na sociedade BRT Rio S/A, de que trata o Decreto nº 48.645/2021.

Evidentemente, da referência ao decreto que estabeleceu a atual intervenção não se pode inferir, sob pena de incidir-se em verdadeiro contrassenso, que a sua duração não pudesse ser estendida para além dos 180 (cento e oitenta) dias inicialmente previstos (art.1º).

Isso porque a extensão temporal da intervenção iniciada pelo Decreto nº 48.645/2021 constitui mera prorrogação, isto é, representa simples continuidade dos seus termos preexistentes, não se cuidando de nova intervenção.

Portanto, não fixando a Lei Federal ou Municipal de Concessões prazo para a conclusão de eventual intervenção, a Lei Municipal nº 6.878/2021 ao estabelecer a possibilidade de utilização de recursos públicos para manutenção, adequação e perenidade de serviços de transporte público (BRT) enquanto a intervenção durar, sem nenhuma dúvida, fixou marco temporal que abrange também a prorrogação de que trata o Decreto Rio nº 49.412/2021.



III - CONCLUSÃO

Em conclusão, temos que (a) é absolutamente lícita a prorrogação do prazo de intervenção; (b) a disposto na Lei Municipal nº 6.878/2021 aplica-se também à prorrogação da intervenção de que trata o Decreto Rio nº 49.412/2021

Ao PG/GAB para supervisão e posterior encaminhamento à d. SMTR.

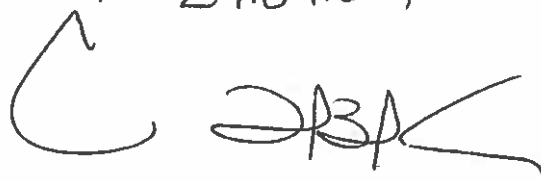
CASSIUS ANIBAL RIOS
Procurador do Município - PG/PADM
Matr. 11/151.354-8 OAB/RJ 59.284



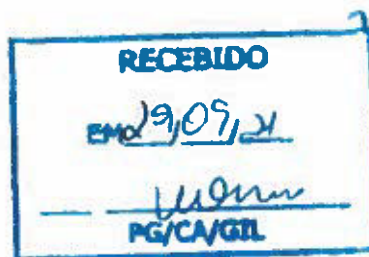
A PG/PADM,

Após a MT / PG / PADM / CT / 982/2021 / CAR
por seus juízos fundamentos.

29.09.2021



Daniel Bucar Cervasio
Procurador-Geral do Município
Matr. 11/228.812-7 - OAB/RJ 104.381



17/01/2021 14:49/2021

P/Processo nº 23/01/2021	Fl. 34
Data: 28/12/2021	
Rubrica:	

DESPACHO

Senhor Procurador-Geral,

Segue despacho do i. Procurador-Chefe da Procuradoria Trabalhista (PG/PTA), que abordou a consulta em seu aspecto jurídico. A fls. 33 consignou que "a pura e simples absorção de trabalhadores pela MOBI-RIO, sem prévio encerramento dos contratos de trabalho pela concessionária atual" não observaria o art. 37, IX da CF/88 e a Lei municipal n. 1.978/93 (que estabelecem os requisitos para a contratação temporária), além de sujeitar o Município aos riscos da caracterização de sucessão trabalhista, nos termos da OJ n. 225 do TST.

Aduz que o formato jurídico adequado é o da contratação emergencial, nos termos do 37, IX da CF/88 e a Lei municipal n. 1.978/93, e que a exiguidade de tempo, a preservação da continuidade do serviço público, e o fato de a contratação dos empregados egressos da concessionária observar o princípio da impessoalidade confirmariam esse modelo. Por fim, afirma que a rescisão dos contratos de trabalho é compatível com a eventual decretação da caducidade, e que o "pagamento das verbas rescisórias dá concretude à extinção dos contratos de trabalho", reforçando se tratar de efetivo encerramento contratual.

Note-se, por outro lado, que a Lei 6.878/2021 consiste em autorização expressa do Poder Legislativo municipal a que o Poder Executivo aporte recursos para "assegurar o restabelecimento e manutenção do serviço público de transporte coletivo urbano no sistema Bus Transit Rapid – BRT", enquanto durar a intervenção na sociedade BRT Rio S/A. Ademais, o art. 4º prevê que "Poder Executivo poderá aportar recursos em Programa de Segurança do BRT, ou em iniciativa similar, para garantia de usuários e funcionários do sistema BRT."

A aferição de quais medidas se revelam necessárias ao restabelecimento e manutenção do serviço consiste em matéria técnica, sujeita às competências das autoridades administrativas competentes. Assim, nos termos do despacho de fls. 05, solicitou-se a indicação e justificativa dos empregados cuja demissão pela BRT RIO SA e posterior contratação pela MOBI-RIO se afigura fundamental para o restabelecimento desse serviço.

Às fls. 07/09 consta ofício da intervenção no BRT-Rio afirmando, dentre outras questões, que "há segurança em apontar que os empregados e postos de trabalho atualmente existentes na sociedade BRT Rio S.A. são fundamentais para a preservação do interesse público, qual seja, a continuidade dos serviços essenciais de transporte do sistema BRT." Ademais "a mão de obra já existente será a única capaz de manter a qualidade dos serviços prestados atualmente." Assim,

SUBPROCURADORIA GERAL DE CONSULTORIA

Travessa do Ouvidor, nº 4 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Cep 20040-040
Telefones: (21) 3083-8049 e 3083-8444

Processo nº 03/2023.317/2	
Data: 28/12/2024	Fl. 34v
Rubrica: 	

anexa listagem dos empregados cuja demissão será essencial para a continuidade dos serviços prestados no âmbito do sistema BRT e que deverão, em tese, ser contratados por excepcional interesse público pela MOBI-RIO na hipótese de caducidade parcial.”

Ressalve-se que toda a utilização de recursos municipais para o sistema BRT deve observar, além da citada manifestação da autoridade competente sobre se tratar “de medida necessária ao restabelecimento e manutenção da prestação adequada do serviço concedido”, (art. 1º, § 1º), “de prévia atestação da impossibilidade de a sociedade BRT Rio S/A adimplir as obrigações necessárias para a manutenção do serviço adequado com recursos próprios.” (art. 1º, § 2º); que os “valores despendidos pelo Município, na forma do art. 1º desta Lei, deverão lhe ser restituídos ou compensados pela Sociedade BRT Rio S/A, seus acionistas e concessionários, com correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA” (art. 2º, todos da Lei municipal n. 6.878/2021.)

À superior apreciação.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2022.


RODRIGO BRANDÃO VIVEIROS PESSANHA

Subprocurador-Geral do Município do Rio de Janeiro

Matrícula 11/221.195-1 - OAB/RJ nº 107.152

A SMTR,

Aprova o despacho do Sr.
Subprocurador-Geral Rodrigo Brandão
Viveiros Pessanha, em seus próprios fundamentos.
18.01.2022

SUBPROCURADORIA GERAL DE CONSULTORIA

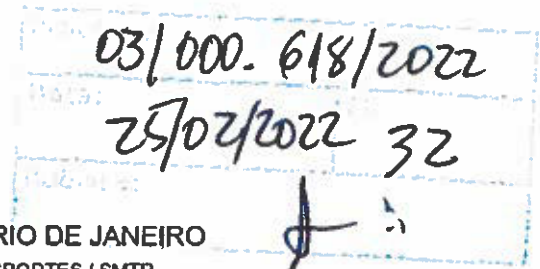
Travessa do Ouvidor, nº 4 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep 20040-000

Telefones: (21) 3083-8049 e 3083-8444


Procurador-Geral do Município
Matr. 11225 312-7 - OAB/RJ 104.30



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES / SMTR



OFÍCIO Nº MTR-OFI-2022/00329

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor,

CASSIUS ANIBAL RIOS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO - PG-PADM

PG/PADM/DTA/SFC

Assunto: UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURÍDICO

Senhor Procurador,

Considerando as dificuldades operacionais encontradas no pagamento de pensionistas vinculados à BRT RIO S.A, por guia de remessa pela IPLAN RIO ao Banco Santander, como vem sendo feitos os pagamentos rescisórios dos funcionários conforme relatado nos Ofícios da Intervenção nº 140/2022 e 141/2022, em anexo;

Considerando a necessidade iminente de pagamento dos pensionistas remanescentes por esta Secretaria, no escopo das rescisões trabalhistas, sob a égide da Intervenção Municipal;

Cumprimentando-o, cordialmente, servimo-nos do presente para indagar se há algum óbice quanto ao pagamento por esta Secretaria diretamente às contas bancárias dos favorecidos, via transferência, através da conta do custeio direto das despesas contratadas pela BRT Rio SA.

Atenciosamente,

MAINA CELIDONIO DE CAMPOS
SECRETARIO MUNICIPAL
SMTR



Assinado com senha por MAINA CELIDONIO DE CAMPOS.
Documento Nº: 169706-3711 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=169706-3711>

Classif. documental	00.00.03.10
---------------------	-------------



MTROFI202200329A

SIGA



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO / PGM

Processo	03/000.618/2022
Data	25/02/2022 33
Assinatura	

DESPACHO Nº PGM-DES-2022/01923

Referência: Ofício Nº MTR-OFI-2022/00329 , 17/02/22 - MTR.
Assunto: UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURÍDICO

À SMTR,

Inexistindo dúvidas sobre os beneficiários e o quantum devido, as parcelas de verbas rescisórias destinadas a pensionistas vinculados ao BRT RIO S. A. não vislumbramos nenhum óbice jurídico quanto à forma de pagamento realizada diretamente nas respectivas contas bancárias, via transferência, por meio da conta do custeio direto das despesas contratadas pela BRT Rio SA.

Os ônus decorrentes das demissões ocorridas durante a intervenção podem ser suportados, salvo melhor juízo, por recursos oriundos da Lei nº 6.878, de 22 de abril de 2021, naquilo que sobrejarem as forças financeiras da própria concessão.

Eventualmente, serão necessários ajustes administrativos ou contábeis, mas, do ponto de vista jurídico, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na proposição.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022.

CASSIUS ANIBAL RIOS
PROCURADOR COORDENADOR
PG/PADM



Assinado com senha por CASSIUS ANIBAL RIOS.
Documento Nº: 177558-3711 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=177558-3711>

Classif. documental	00.00.03.10
---------------------	-------------



PGMDES202201923A

SIGA

Processo 03/000997/2022

Em atenção ao questionamento de fl.99 e louvado no relatório de fls. 95 a 98, parece-nos que são compatíveis com os termos da Lei Municipal nº 6878/21 as despesas realizadas durante o período de intervenção relacionadas nos itens 1 e 3 do antes mencionado relatório, dado sua direta relação com o restabelecimento e adequada prestação do serviço concedido, que constituiu o vetor normativo, ou seja, o fundamento normativo da despesa.

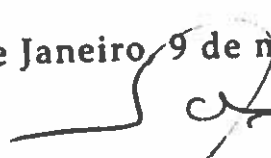
Nesse sentido, é juridicamente irrelevante para a constituição da dívida que a nota fiscal de produtos ou serviços tenha sido emitida após a efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens.

Relevante para o fim de cotejo da despesa com a lei de regência é que a data de competência do fornecimento ou da prestação de serviços estejam abrangidos pelo período de intervenção.

Finalmente, com relação ao item 2 (despesas com serviços advocatícios) parece-nos correto o entendimento da d. Chefia de Gabinete da SMTR segundo o qual os serviços ali elencados constituem despesas indiretas, i. e., não relacionadas ao restabelecimento e/ou adequada prestação do serviço concedido, de modo que a autorização da Lei Municipal nº 6878/21, salvo melhor juízo, não alcança esse tipo de despesa.

À SMTR em prosseguimento.

Rio de Janeiro 9 de maio de 2022.


CASSIUS ANIBAL RIOS
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
11/151.354-8 OAB/RJ59.204

