

3º Relatório de Aportes Financeiros

INTERVENÇÃO BRT

Período de apuração: julho a setembro de 2021

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 autorizou o Poder Executivo a utilizar recursos do Tesouro Municipal para a manutenção da prestação adequada do serviço do sistema *Bus Rapid Transit* - BRT, enquanto durar a intervenção.

A intervenção no sistema do BRT foi iniciada em março de 2021, nos termos do Decreto Rio nº 48.645, de 22 de março de 2021.

Este terceiro relatório 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 o terceiro bimestre da intervenção, período compreendido entre 23 de julho e 17 de setembro de 2021.

“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

4

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.

Importa ressaltar que o objetivo primordial da intervenção é 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, 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 acompanha criteriosamente a situação financeira da BRT Rio SA, que segue sob rigorosa gestão da intervenção municipal, envidando todos os esforços para equalizar a grave crise detectada na empresa.

Aportes Financeiros

6

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 em 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.

Destarte, mesmo antes da edição da Lei Municipal n.º 6.878, em 22 de abril de 2021, foi verificada pela equipe de intervenção a necessidade de emprego de recursos públicos para pagamento de despesas com folha de pessoal, inclusive dos motoristas, essenciais ao funcionamento do sistema BRT, que encontrava-se sob risco de paralisação.

Assim é que, com base em manifestação jurídica da Procuradoria Geral do Município, e em vista dos riscos concretos de paralisação do serviço, houve por bem a Secretaria Municipal de Transportes, não dispondo de outra alternativa de curto prazo viável, promover o pagamento de pessoal *ad referendum* do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável (FMUS). O Conselho do FMUS aprovou a realização dos aportes à unanimidade.

Cabe observar 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. O pagamento foi realizado diretamente aos empregados da BRT Rio SA, conforme relação de funcionários e respectivos salários e contas correntes fornecida pela equipe de intervenção, além de terem sido pagos os encargos trabalhistas e acessórios, tais como FGTS e contribuição previdenciária, evitando, assim, a paralisação dos serviços.

Após a edição da Lei Municipal n.º 6.878/2021, também foram realizados aportes para pagamento de combustível, o que se justifica pelo seu caráter essencial para a manutenção e continuidade da prestação do serviço. O aporte para fins de compra de combustível também foi objeto de deliberação pelo Conselho do FMUS, que o aprovou por unanimidade.

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.

A equipe de intervenção dispõe 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 desses seis meses de Intervenção.

Não obstante, até o período deste relatório, 23 estações foram reinauguradas: Olaria, Cardoso de Moraes, Ibiapina, Pedro Taques, Praça do Carmo, Outeiro Santo, Recanto das Palmeiras, Tapebuias, Giomar de Novaes, Benvindo de Novaes, Catedral do Recreio e mais 12 estações do corredor Cesário de Melo.

O terceiro bimestre da intervenção contou com aporte de recursos públicos para o pagamento direto de peças e serviços necessários à reforma das estações, além da aquisição de combustível para a frota

Para todos os serviços e aquisições, o emprego de recursos públicos foi realizado mediante pagamento direto aos fornecedores contratados, não tendo havido movimentação de recursos públicos pelo caixa da sociedade BRT Rio S/A.

Ainda em relação aos recursos financeiros para a aquisição de peças, importa esclarecer a falta de crédito da BRT Rio SA com os fornecedores de peças e serviços antes do início da intervenção, com quem foram encontradas dívidas nos pagamentos anteriores. A equipe de intervenção recorreu de negociações com cada um a retomada do fornecimento, sem a execução do pagamento das dívidas anteriores.

Ademais, impende destacar que várias ações para a otimização dos recursos vêm sendo efetuadas pela equipe interventora na gestão financeira como a rescisão, redução e renegociação dos contratos que, estima-se, apresentaram economia mensal estimada em R\$ 1,2 milhão e que em termos anualizados, atinge expressivos R\$ 14,4 milhões de reais.

A gestão ativa dos contratos de publicidade da empresa e a mudança de postura da administração realizada pela equipe de intervenção também propiciaram um incremento considerável nas receitas acessórias de publicidade.

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 17/09/2021. Todavia, convém ressaltar que alguns processos administrativos contém notas fiscais emitidas até a data informada, porém, com vencimentos em datas posteriores e, portanto, pagamentos não contemplados no presente relatório.

Destaca-se que, a fim de garantir a devida transparência na gestão, a mesma planilha de aportes é semanalmente 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, ao final dos primeiros 180 (cento e oitenta) dias da intervenção, sob a vigência do Decreto n.º 48.645, de 22 de março de 2021, foram totalizados **R\$ 45.965.372,96** (quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) de recursos públicos aportados no sistema.

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 SA, 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:

- Decreto Rio n.º 48.645 de 22 de março de 2021;
- Deliberações do Conselho do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável - FMUS;
- Lei n.º 6.878, de 22 de abril de 2021;
- Decreto Rio n.º 48.804, de 28 de abril de 2021;
- Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR n.º 102, de 03 de maio de 2021;
- 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 23/07/2021 a 17/09/2021).

SMTR - INFORMAÇÕES SOBRE OS APORTES FINANCEIROS DURANTE A INTERVENÇÃO (PERÍODO: 23/07/2021 A 17/09/2021)

PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL				
PROCESSO ADMINISTRATIVO	ASSUNTO E EMPRESAS		VALORES PAGOS	DATA DE PAGAMENTO
03/001.639/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	103.572,50	26/7/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	20.714,50	26/7/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.287,00	27/7/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.287,00	27/7/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	103.572,50	27/7/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	62.143,50	27/7/2021
	03/001.657/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	62.858,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23		R\$	124.287,00	30/7/2021
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23		R\$	103.572,50	30/7/2021
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23		R\$	124.287,00	30/7/2021
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23		R\$	62.143,50	2/8/2021
03/001.701/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	41.429,00	2/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	82.858,00	3/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	103.572,50	3/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.287,00	3/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.287,00	4/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	82.858,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.287,00	6/8/2021
03/001.746/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.287,00	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.287,00	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	103.572,50	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	62.143,50	9/8/2021
03/001.764/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	41.429,00	9/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	82.858,00	10/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.287,00	10/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.287,00	10/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.287,00	10/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	62.143,50	12/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.287,00	13/8/2021
03/001.824/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	103.572,50	13/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	41.429,00	16/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	62.143,50	16/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.401,00	17/8/2021
03/001.840/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	103.667,50	17/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	165.868,00	18/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	60.200,50	20/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - Complemento N.F. 001027081-1 - 03/001.840/2021 RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	2.000,00	20/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	82.934,00	19/8/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.401,00	20/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	103.667,50	20/08/2021
03/001.903/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.401,00	20/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	82.934,00	23/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	41.467,00	23/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.401,00	24/08/2021
03/001.943/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	103.667,50	24/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	103.667,50	24/08/2021

	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	62.200,50	24/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.401,00	24/08/2021
03/001.987/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	62.200,50	26/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.401,00	27/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	145.134,50	27/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	145.134,50	27/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	82.934,00	30/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	41.467,00	30/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	31/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	31/08/2021
03/002.041/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	31/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	165.944,00	31/08/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	03/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	03/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	03/09/2021
03/002.079/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	186.687,00	06/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	08/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	08/09/2021
03/002.096/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	08/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	08/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	08/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	08/09/2021
03/002.177/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	10/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	10/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	82.972,00	10/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	103.715,00	13/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	14/09/2021
03/002.214/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	14/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	14/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	124.458,00	14/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	126.951,00	17/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	126.951,00	17/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	190.426,50	17/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	148.109,50	17/09/2021
	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23	R\$	148.109,50	17/09/2021
TOTAL APORTE COM COMBUSTÍVEL		R\$	8.179.284,00	

PAGAMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DAS ESTAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO	ASSUNTO E EMPRESA	VALORES PAGOS	DATA DE PAGAMENTO
03/001.648/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EURO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 35.017.625/0001-40	R\$ 2.160,00	23/7/2021
03/001.655/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$ 224,20	23/7/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$ 2.339,50	23/7/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$ 3.793,64	23/7/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL IMSEG SEG E TELECOM LTDA - CNPJ: 03.660.329/0001-77	R\$ 12.250,00	23/7/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$ 90,00	23/7/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$ 6.138,00	23/7/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$ 165,60	23/7/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$ 507,00	23/7/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$ 897,00	26/7/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$ 3.879,00	26/7/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$ 10.950,00	26/7/2021

03/001.656/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	418,00	26/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	5.460,40	27/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	81.572,40	26/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	57.493,80	26/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	157,50	27/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	13.090,00	27/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.550,00	27/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	220,00	27/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	341,00	27/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	378,00	27/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$			
	03/001.649/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SILP INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 24.393.821/0001-01	R\$	3.066,00	27/7/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52		R\$	2.755,40	27/7/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68		R\$	161.823,00	27/7/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09		R\$	8.421,80	27/7/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33		R\$	19.940,00	27/7/2021	
03/001.650/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	125.552,28	28/7/2021	
03/001.700/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03-930.223/0001-46	R\$	12.100,00	28/7/2021	
03/001.748/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	8.384,00	28/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	315,00	28/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	5.925,00	28/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	413,40	28/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL MONTRIX IND. E COM. DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 06.105.343/0001-05	R\$	4.540,00	28/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	76.653,00	29/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	18.657,50	29/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.335,20	29/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.403,70	29/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	3.154,80	29/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.386,60	29/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	118,40	29/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	604,80	29/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	234,76	29/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$			
	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	28/7/2021
		FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	6.658,45	28/7/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35		R\$	4.650,00	28/7/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35		R\$	7.440,00	28/7/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35		R\$	4.650,00	28/7/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35		R\$	5.380,00	28/7/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35		R\$	1.280,00	28/7/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52		R\$	17.886,00	29/7/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52		R\$	27.484,00	29/7/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52		R\$	6.960,00	29/7/2021	
03/001.765/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	6.300,00	30/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	51.660,53	30/7/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	1.040,00	2/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	560,50	2/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	2.031,00	2/8/2021	
03/001.747/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	634.400,00	2/8/2021	

03/001.795/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	1.186,80	4/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	8.400,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	266,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	2.252,80	9/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$	8.760,00	9/8/2021
03/001.802/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	129.474,06	4/8/2021
	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	R\$	7.718,77	20/8/2021
	FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$		
03/001.813/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI - CNPJ: 00.081.358/0001-96	R\$	2.400,00	4/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI - CNPJ: 00.081.358/0001-96	R\$	1.200,00	4/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI - CNPJ: 00.081.358/0001-96	R\$	2.400,00	4/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	1.780,20	11/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	2.454,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	6.436,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	3.060,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	5.562,40	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	838,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	947,50	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.362,50	6/8/2021
03/001.648/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	2.690,00	5/8/2021
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	5/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	7.200,00	5/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	7.000,00	5/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	630,00	6/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	630,00	6/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$		
03/001.807/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	80.487,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	27.484,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	6.960,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	5.294,80	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	552,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	9.210,50	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	3.960,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	9.920,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	194,00	5/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	4.100,00	9/8/2021
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	6/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	7.200,00	6/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	11.958,50	6/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$		
03/001.800/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	1.054,20	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	288,60	6/8/2021
03/001.814/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL MONTRIK IND. E COM. DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 06.105.343/0001-05	R\$	11.397,50	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	10.440,00	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	528,00	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	57,00	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	5.220,00	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	3.212,00	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.480,00	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	640,80	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$		
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$		

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	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	27.543,75	6/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	2.700,00	9/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	252,00	9/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	628,50	9/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	1.304,00	9/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	978,00	9/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	256.465,40	11/8/2021
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	9/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	67,00	9/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	4.495,17	9/8/2021
03/001.799/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	88.287,60	9/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	86.951,60	10/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	3.552,00	11/8/2021
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	10/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/8/2021
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	10/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	132.622,54	10/8/2021
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	20/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/8/2021
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	10/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	10/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	10.572,90	10/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	13.320,00	10/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.550,00	10/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	588,00	10/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	512,00	10/8/2021
03/001.856/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	7.052,00	10/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	54.968,00	12/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	80.487,00	12/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	13.920,00	12/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62	R\$	525,00	25/8/2021
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	11/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.200,00	11/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	6.171,00	11/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	78.050,60	11/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	93.143,20	11/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	7.500,00	12/8/2021
03/001.857/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	16.027,55	12/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	126.841,40	12/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	14.628,00	12/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	5.220,00	12/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.380,00	12/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	886,60	13/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	1.065,30	11/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	126,90	11/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	218,50	11/8/2021

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	11/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	97.337,60	11/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	780,00	11/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	4.284,00	11/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.875,00	11/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	2.999,00	11/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	20.320,00	12/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	33.101,50	12/8/2021

03/001.858/2021

FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	4.272,80	12/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	614,60	13/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	1.800,00	13/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	310,00	13/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	2.740,00	13/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	1.550,00	13/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	2.784,00	13/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	2.720,00	13/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	10.500,00	13/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	8.011,52	13/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	26.620,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	618,50	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.451.712/0001-52	R\$	44.715,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL PRODATA MOBILITY BRASIL S.A - CNPJ: 02.535.694/0004-28	R\$	24.044,00	17/8/2021

03/001.854/2021

FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	455,00	13/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	4.283,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	3.681,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	24.717,50	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.875,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	48.083,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.970,20	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.360,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	30.626,40	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	3.201,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO 2 IND E COM MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	630,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO 2 IND E COM MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	630,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	30.915,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	5.725,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	13.050,00	16/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	9.000,00	17/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	9.000,00	17/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	538,00	17/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	3.920,00	17/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA ME - CNPJ: 04.171.974/0001-99	R\$	35.816,00	17/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.113,70	17/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	26.070,00	18/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	3.988,00	18/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	14.377,00	18/8/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22	R\$	6.000,00	18/8/2021

	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	12.700,00	19/8/2021	
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	16/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESENCE LOC. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.840.059/0001-20	R\$	2.500,00	16/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESENCE LOC. DE EQUIP. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.840.059/0001-20	R\$	3.000,00	16/8/2021	
03/001.893/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	131.886,05	17/8/2021	
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	18/8/2021	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.280,00	19/8/2021	
03/001.983/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	97,50	18/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	3.990,00	18/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	3.257,40	18/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	5.740,00	18/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	2.900,00	18/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	3.600,00	19/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	5.228,00	19/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.846,00	19/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	35.210,20	19/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	7.380,00	19/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	660,00	19/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL TECH7 INFORMÁTICA PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.630.811/0001-40	R\$	2.706,73	20/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	7.380,00	20/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	9.675,48	20/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.530,00	20/8/2021	
	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	20/8/2021
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	7.250,00	23/8/2021
03/001.460/2021	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	5.300,06	20/8/2021	
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	20/8/2021	
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	20/8/2021	
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	23/8/2021	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	23/8/2021	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	8.900,00	24/8/2021	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	9.450,00	24/8/2021	
03/001.994/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SILP INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 24.393.821/0001-01	R\$	8.780,00	23/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	19.694,00	23/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z IND E COM MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	4.016,10	23/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z IND E COM MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	2.640,00	23/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.737,00	23/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL IMSEG SEG E TELECOM LTDA - CNPJ: 03.660.329/0001-77	R\$	12.819,00	23/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	11.440,50	23/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	1.025,00	23/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	13.447,25	24/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	126,90	24/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL SILP INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 24.393.821/0001-01	R\$	17.520,00	24/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	17.838,20	24/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	15.952,00	24/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD - CNPJ: 36.500.282/0001-33	R\$	17.380,00	24/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.258.863/0001-50	R\$	7.900,00	25/8/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.980,00	25/8/2021	

	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.800,00	25/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.148,00	25/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	5.673,00	25/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	107.787,00	25/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	25.648,00	25/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	9.230,60	25/8/2021
03/001.984/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	173.552,68	24/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	4.950,00	25/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	47.646,63	26/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIÃO DAS FIBRAS DE VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 10.250.098/0001-99	R\$	15.240,00	26/8/2021
03/001.986/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	3.465,00	26/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	6.160,00	26/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	6.322,40	27/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61	R\$	204,96	30/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	23.205,70	31/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	15.250,00	26/8/2021
03/002.040/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	13.000,00	30/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	11.300,00	31/8/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	7.200,00	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	2.200,00	30/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	13.426,80	30/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	45.214,45	30/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	69.279,45	30/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	30.716,01	30/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO 2 COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	2.772,00	31/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	1.230,00	31/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	6.960,00	31/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	2.340,00	31/8/2021
03/002.069/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL SILP INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 24.393.821/0001-01	R\$	23.652,00	31/8/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	165,00	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	3.300,00	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.371,00	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	93.143,20	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00	R\$	7.451,40	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO 2 IND E COM MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	46.932,00	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	39.776,67	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	10.417,00	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	2.178,00	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.194,00	1/9/2021
03/002.039/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	357.920,63	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.351,60	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	570,00	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	298,00	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO 2 IND E COM MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	8.987,65	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	6.133,50	1/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	3.280,00	3/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	2.500,00	3/9/2021

03/002.070/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	2.461,94	3/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	7.680,00	3/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	4.992,00	3/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.475,00	3/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	1.880,00	3/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL METALÚRGICA E SERRALHERIA SOL EIRELI - CNPJ: 35.282.442/0001-52	R\$	2.250,00	3/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35	R\$	890,00	3/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	249.600,00	9/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	249.600,00	10/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	65,00	13/9/2021	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	12.500,00	3/9/2021	
	03/002.101/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	11.440,50	6/9/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92		R\$	1.461,75	6/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92		R\$	3.188,50	6/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92		R\$	2.688,00	6/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07		R\$	205,00	6/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07		R\$	463,86	6/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07		R\$	456,70	6/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07		R\$	1.910,40	6/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09		R\$	2.355,00	6/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00		R\$	3.106,80	6/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL TELHAS CAMPINHO C G LTDA EPP - CNPJ: 25.426.688/0001-05		R\$	1.039,20	6/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92		R\$	24.137,37	8/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL MMA3 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.225.860/0001-35		R\$	2.340,00	8/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL BRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 30.500.033/0001-61		R\$	1.290,00	10/9/2021	
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	6/9/2021
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	20.800,00	6/9/2021
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	10.930,00	8/9/2021
03/002.184/2021		FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	2.043,50	10/9/2021
	FORNECIMENTO DE MATERIAL A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTDA - CNPJ: 09.018.249/0001-07	R\$	1.387,00	10/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71	R\$	1.960,50	10/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	81.386,01	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	83.135,34	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	20.477,34	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	411,75	16/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	654,00	16/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	720,00	16/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	26.649,81	16/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	33.000,00	16/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	171,00	16/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	535,50	16/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	269,19	16/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 13.648.260/0001-10	R\$	116.400,00	17/9/2021	
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	10/9/2021	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	10/9/2021	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	1.780,00	10/9/2021	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	20.350,00	16/9/2021	

03/002.175/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	205.825,45	13/9/2021	
03/002.212/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREITAS E LIMA REFORMAS PREDIAIS - CNPJ: 17.270.472/0001-00	R\$	131.344,74	14/9/2021	
03/002.213/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70	R\$	680,00	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	644,40	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	36.980,00	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL COMERCIAL FERRO E AÇO DA PENHA LTDA ME - CNPJ: 07.880.179/0001-68	R\$	2.035,00	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	294,00	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	7.080,00	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	7.216,00	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	2.260,00	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	39.648,00	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	5.124,15	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO Z COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 30.797.724/0001-79	R\$	16.540,00	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13	R\$	750,00	13/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	4.140,00	14/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL AB TECH SOLUÇÕES EM REDES E INFORMÁTICA LTDA LTDA ME - CNPJ: 10.768.965/0001-82	R\$	14.950,00	14/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	1.150,00	14/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FORTE DO ITANHANGÁ BAZAR DA CONSTRUÇÃO LTDA LTDA - CNPJ: 12.841.271/0001-59	R\$	6.133,50	14/9/2021	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92	R\$	26.919,00	15/9/2021	
	03/002.282/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	81.386,01	16/9/2021
		FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	83.135,34	16/9/2021
		FORNECIMENTO DE MATERIAL WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 60.618.642/0001-80	R\$	13.651,56	16/9/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92		R\$	8.955,00	16/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL FSM FERRAGENS EIRELI ME - CNPJ: 28.831.412/0001-92		R\$	211,16	16/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.266.372/0001-00		R\$	1.533,00	16/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71		R\$	22.881,00	16/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71		R\$	556,00	16/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13		R\$	3.675,00	16/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13		R\$	5.250,00	16/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 08.458.246/0001-13		R\$	27.461,40	16/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ: 12.397.383/0001-62		R\$	1.015,00	16/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 17.936.984/0001-10		R\$	4.666,66	16/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL CELULAR PIPA D'AGUA DISTR. DE AGUA POTÁVEL LTDA - CNPJ: 08.697.037/0001-22		R\$	2.000,00	16/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71		R\$	224,40	17/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 12.502.748/0001-71		R\$	506,80	17/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.909.756/0001-70		R\$	847,50	17/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 17.936.984/0001-10		R\$	1.576,00	17/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09		R\$	780,00	17/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09		R\$	484,00	17/9/2021	
FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	9.080,00	17/9/2021		
FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	110,00	17/9/2021		
FORNECIMENTO DE MATERIAL RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ: 16.646.087/0001-09	R\$	157,00	17/9/2021		
03/002.277/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	5.500,00	16/9/2021	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	6.450,00	16/9/2021	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPORTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	54.110,00	16/9/2021	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	2.280,00	16/9/2021	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	12.550,00	16/9/2021	

03/002 279/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINCE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 03.930.223/0001-46	R\$	2.680,00	16/9/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N DELESPOSTE MANUTENÇÃO ME - CNPJ: 04.843.407/0001-31	R\$	35.795,10	16/9/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAGUARDIA IMPORT. COM. E SERV. DE AUTOMOTISMO EIRELI - CNPJ: 33.342.557/0001-60	R\$	10.400,00	17/9/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	6.580,00	17/9/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.280,00	17/9/2021
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALFA DO RIO DE JANEIRO INST. E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 31.097.581/0001-55	R\$	3.780,00	17/9/2021
	TOTAL DE APORTE COM MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	7.652.386,23	
	TOTAL DE APORTES NO PERÍODO	R\$	15.831.670,23	

ANEXO II

Situação da conta bancária
(extrato do período)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/06/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/07/2021	Transferência recebida 01/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	36.458,70 (+)
01/07/2021	Transferência recebida 01/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	217.718,00 (+)
01/07/2021	Pagamento de Boletto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	11.249,00 (-)
01/07/2021	Pagamento de Boletto EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD	8.659,20 (-)
01/07/2021	Pagamento de Boletto EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD	1.246,40 (-)
01/07/2021	Pagamento de Boletto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	2.800,00 (-)
01/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	80.718,00 (-)
01/07/2021	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	74.094,00 (-)
01/07/2021	Pagamento de Boletto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	22.409,70 (-)
01/07/2021	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	44.460,00 (-)
01/07/2021	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	1.924,00 (-)
01/07/2021	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	2.653,60 (-)
01/07/2021	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	5.330,00 (-)
01/07/2021	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	2.250,00 (-)
01/07/2021	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	3.617,20 (+)
02/07/2021	Pagamento de Boletto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	4.680,00 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	121.077,00 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	8.288,00 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	1.040,00 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	161.436,00 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	432,00 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	2.100,00 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	432,00 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	80.718,00 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	211,60 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	2.926,00 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	975,00 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	722,80 (-)
02/07/2021	Pagamento de Boletto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	1.275,00 (-)
02/07/20	Pagamento de Boletto	261,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	
02/07/2021	BB CP Automatico S P	386.574,40 (+)
05/07/2021	Transferência recebida	12.250,00 (+)
	05/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
05/07/2021	Pagamento de Boleto	146.928,60 (-)
	COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	
05/07/2021	Pagamento de Boleto	12.250,00 (-)
	N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	
05/07/2021	Pagamento de Boleto	74.560,00 (-)
	COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	
05/07/2021	Pagamento de Boleto	3.471,00 (-)
	AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	
05/07/2021	Pagamento de Boleto	80.718,00 (-)
	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	
05/07/2021	Pagamento de Boleto	7.300,00 (-)
	UNIAO DAS FIBRAS DE V E C LTDA	
05/07/2021	Pagamento de Boleto	11.271,00 (-)
	AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	
05/07/2021	Pagamento de Boleto	62.677,00 (-)
	COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	
05/07/2021	Pagamento de Boleto	40.359,00 (-)
	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	
05/07/2021	BB CP Automatico S P	427.284,60 (+)
06/07/2021	Transferência recebida	423.769,50 (+)
	06/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
06/07/2021	Transferência recebida	113.979,83 (+)
	06/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
06/07/2021	Transferência recebida	61.182,50 (+)
	06/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
06/07/2021	Transferência recebida	181.338,50 (+)
	06/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
06/07/2021	Transferência recebida	4.680,00 (+)
	06/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	60.538,50 (-)
	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	121.077,00 (-)
	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	16.029,00 (-)
	FERF WAY INF COM SERV EIRELI	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	438,00 (-)
	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	80.718,00 (-)
	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	96.141,99 (-)
	FREITAS LIMA S R P E HIDRA	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	3.665,00 (-)
	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	18.037,50 (-)
	FERF WAY INF COM SERV EIRELI	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	13.690,00 (-)
	FERF WAY INF COM SERV EIRELI	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	1.055,00 (-)
	FSM FERRAGENS EIRELI - ME	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	141.256,50 (-)
	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	12.371,00 (-)
	FSM FERRAGENS EIRELI - ME	
06/07/2021	Pagamento de Boleto	14.996,00 (-)
	MARVIN COM DE EXTINTORES LTDA	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
06/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	120.393,00 (-)
06/07/2021	BB CP Automatico S P	84.543,84 (-)
07/07/2021	Transferência recebida 07/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	176.346,49 (+)
07/07/2021	Pagamento de Boleto G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	7.900,00 (-)
07/07/2021	Pagamento de Boleto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	697,00 (-)
07/07/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	33.249,50 (-)
07/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	29.880,00 (-)
07/07/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	495,00 (-)
07/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	4.485,00 (-)
07/07/2021	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	952,20 (-)
07/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	8.925,00 (-)
07/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	2.530,00 (-)
07/07/2021	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	6.348,00 (-)
07/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	76.424,00 (-)
07/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	2.530,00 (-)
07/07/2021	BB CP Automatico S P	1.930,79 (-)
08/07/2021	Transferência recebida 08/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	118.928,69 (+)
08/07/2021	Transferência recebida 08/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	84.012,00 (+)
08/07/2021	Transferência recebida 08/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	19.868,50 (+)
08/07/2021	Transferência recebida 08/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	282.513,00 (+)
08/07/2021	Transferência recebida 08/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	575.069,24 (+)
08/07/2021	Transferência recebida 08/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	221.974,50 (+)
08/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	398,60 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	5.156,55 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	75.725,00 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	2.577,00 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	3.092,70 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	16.344,25 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	2.517,20 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	598,40 (-)
08/07/20	Pagamento de Boleto	214.250,40 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	
08/07/2021	Pagamento de Boleto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	7.199,60 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	810,00 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	574,40 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	1.994,85 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	874,70 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.639,04 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	55.920,00 (-)
08/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	80.718,00 (-)
08/07/2021	BB CP Automatico S P	831.975,24 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	121.077,00 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto MONTRIK IND C M E LTDA EPP	4.540,00 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	310,00 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	241,00 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.063,50 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	8.736,00 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	141.256,50 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	310,00 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	66.871,00 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	400,00 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	476,25 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD	43.450,00 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.348,16 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	80.718,00 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	952,50 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	18.950,00 (-)
09/07/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	496,00 (-)
09/07/2021	BB CP Automatico S P	492.195,91 (+)
12/07/2021	Transferência recebida 12/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	104.159,84 (+)
12/07/2021	Pagamento de Boleto PARADA 234 C P A AUTOMOTIVO EI	600,00 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	780,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
12/07/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	780,00 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	40.359,00 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.560,00 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	60.538,50 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.560,00 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto PARADA 234 C P A AUTOMOTIVO EI	2.000,00 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto UNIAO DAS FIBRAS DE V E C LTDA	10.950,00 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto CYBERGLASS INDUSTRIA C V LTDA	3.868,90 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	19.868,50 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto PARADA 234 C P A AUTOMOTIVO EI	600,00 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	1.822,34 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	981,26 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto CYBERGLASS INDUSTRIA C V LTDA	34.165,27 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto CYBERGLASS INDUSTRIA C V LTDA	30.064,00 (-)
12/07/2021	Pagamento de Boleto BB CP Automatico S P	106.337,93 (+)
13/07/2021	Transferência recebida 13/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	123.456,21 (+)
13/07/2021	Transferência recebida 13/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	271.362,40 (+)
13/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	60.538,50 (-)
13/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	628,00 (-)
13/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	141.256,50 (-)
13/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	30.990,00 (-)
13/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	2.382,00 (-)
13/07/2021	Pagamento de Boleto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	105.846,53 (-)
13/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	574,00 (-)
13/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	591,00 (-)
13/07/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	3.030,00 (-)
13/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	3.233,50 (-)
13/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	80.718,00 (-)
13/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	121.077,00 (-)
13/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	96.148,00 (-)
13/07/20	Pagamento de Boleto BB CP Automatico S P	252.194,42 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21		
14/07/2021	Transferência recebida 14/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	960,00 (+)
14/07/2021	Transferência recebida 14/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	53.818,50 (+)
14/07/2021	Transferência recebida 14/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	283.258,00 (+)
14/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	60,12 (-)
14/07/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	1.358,00 (-)
14/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	4.786,20 (-)
14/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	14.793,80 (-)
14/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	80.812,00 (-)
14/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	486,04 (-)
14/07/2021	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	77.961,00 (-)
14/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	104.952,00 (-)
14/07/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	20.882,00 (-)
14/07/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	9.000,00 (-)
14/07/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	1.193,40 (-)
14/07/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	1.197,00 (-)
14/07/2021	BB CP Automatico S P	20.554,94 (-)
15/07/2021	Transferência recebida 15/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	63.442,00 (+)
15/07/2021	Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	960,00 (-)
15/07/2021	Pagamento de Boleto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	13.690,00 (-)
15/07/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	3.000,00 (-)
15/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	80.718,00 (-)
15/07/2021	Pagamento de Boleto UNIAO DAS FIBRAS DE V E C LTDA	3.650,00 (-)
15/07/2021	Pagamento de Boleto UNIAO DAS FIBRAS DE V E C LTDA	3.650,00 (-)
15/07/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	12.500,00 (-)
15/07/2021	Pagamento de Boleto MEGA TIN RIO COM TIN LTDA EPP	17.595,00 (-)
15/07/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	850,00 (-)
15/07/2021	Pagamento de Boleto UNISEG COMERCIO S EIRELI	940,16 (-)
15/07/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	19.868,50 (-)
15/07/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	2.500,00 (-)
15/07/2021	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	2.500,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
15/07/2021	BB CP Automatico S P	98.979,66 (+)
16/07/2021	Transferência recebida	18.968,20 (+)
16/07/2021	16/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
16/07/2021	Transferência recebida	85.067,20 (+)
16/07/2021	16/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
16/07/2021	Transferência recebida	400.904,46 (+)
16/07/2021	16/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
16/07/2021	Transferência recebida	135.509,35 (+)
16/07/2021	16/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
16/07/2021	Transferência recebida	13.100,00 (+)
16/07/2021	16/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
16/07/2021	Transferência recebida	12.500,00 (+)
16/07/2021	16/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
16/07/2021	Transferência recebida	147.913,80 (+)
16/07/2021	16/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
16/07/2021	Transferência recebida	393.575,50 (+)
16/07/2021	16/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
16/07/2021	Transferência recebida	708.890,00 (+)
16/07/2021	16/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	15.100,00 (-)
16/07/2021	LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	6.620,25 (-)
16/07/2021	TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	121.524,00 (-)
16/07/2021	RAIZEN S.A.	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	121.524,00 (-)
16/07/2021	RAIZEN S.A.	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	1.358,00 (-)
16/07/2021	TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	38.471,85 (-)
16/07/2021	TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	809,70 (-)
16/07/2021	TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	3.238,80 (-)
16/07/2021	TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	27.898,45 (-)
16/07/2021	TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	121.524,00 (-)
16/07/2021	RAIZEN S.A.	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	2.591,04 (-)
16/07/2021	TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	1.946,80 (-)
16/07/2021	FSM FERRAGENS EIRELI - ME	
16/07/2021	Pagamento de Boletto	450,00 (-)
16/07/2021	FSM FERRAGENS EIRELI - ME	
16/07/2021	BB CP Automatico S P	1.453.371,62 (-)
19/07/2021	Pagamento de Boletto	7.900,00 (-)
19/07/2021	G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
19/07/2021	Pagamento de Boletto	40.508,00 (-)
19/07/2021	RAIZEN S.A.	
19/07/2021	Pagamento de Boletto	163.636,20 (-)
19/07/2021	COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	
19/07/2021	Pagamento de Boletto	156,00 (-)
19/07/2021	LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	
19/07/2021	Pagamento de Boletto	3.600,00 (-)
19/07/2021	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	
19/07/2021	Pagamento de Boletto	81.016,00 (-)
19/07/2021	RAIZEN S.A.	
19/07/20	Pagamento de Boletto	14.940,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	
19/07/2021	Pagamento de Boletó NU PAGAMENTOS S.A.	12.500,00 (-)
19/07/2021	Pagamento de Boletó COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	2.576,00 (-)
19/07/2021	Pagamento de Boletó COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	1.861,30 (-)
19/07/2021	Pagamento de Boletó AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	15.992,00 (-)
19/07/2021	Pagamento de Boletó LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	1.501,16 (-)
19/07/2021	Pagamento de Boletó COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	1.629,00 (-)
19/07/2021	BB CP Automatico S P	347.815,66 (+)
20/07/2021	Transferência recebida 20/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	20.800,00 (+)
20/07/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 06/2021	13.082,16 (-)
20/07/2021	Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	5.203,12 (-)
20/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 033342557000160 LAGUARDIA IMP	20.800,00 (-)
20/07/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 06/2021	12.537,78 (-)
20/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 013648260000110 ILUMMINA COME	114.400,00 (-)
20/07/2021	Pagamento de Boletó RAIZEN S.A.	121.524,00 (-)
20/07/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 06/2021	7.814,15 (-)
20/07/2021	Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	3.303,25 (-)
20/07/2021	Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	1.773,94 (-)
20/07/2021	Pagamento de Boletó LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	23.312,60 (-)
20/07/2021	Pagamento de Boletó BANCO INTER SA	8.070,00 (-)
20/07/2021	Pagamento de Boletó RAIZEN S.A.	121.524,00 (-)
20/07/2021	Pagamento de Boletó RAIZEN S.A.	60.762,00 (-)
20/07/2021	Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	3.374,83 (-)
20/07/2021	Pagamento de Boletó BANCO INTER SA	10.440,00 (-)
20/07/2021	Pagamento de Boletó FSM FERRAGENS EIRELI - ME	946,00 (-)
20/07/2021	Pagamento de Boletó AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	107.787,00 (-)
20/07/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 06/2021	12.308,46 (-)
20/07/2021	Pagamento de Boletó RAIZEN S.A.	121.524,00 (-)
20/07/2021	Pagamento de Boletó FREITAS LIMA S R P E HIDRA	120.603,32 (-)
20/07/2021	Pagamento de Boletó COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	85.067,20 (-)
20/07/2021	BB CP Automatico S P	955.357,81 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/07/2021	Transferência recebida 21/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	538.577,00 (+)
21/07/2021	Transferência recebida 21/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	60.345,60 (+)
21/07/2021	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	6.411,80 (-)
21/07/2021	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	71.607,20 (-)
21/07/2021	Pagamento de Boletto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	13.100,00 (-)
21/07/2021	Pagamento de Boletto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	18.968,20 (-)
21/07/2021	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	45.225,60 (-)
21/07/2021	BB CP Automatico S P	443.609,80 (-)
22/07/2021	Transferência recebida 22/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	38.192,84 (+)
22/07/2021	Transferência recebida 22/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	7.200,00 (+)
22/07/2021	Pagamento de Boletto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	7.200,00 (-)
22/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	62.143,50 (-)
22/07/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER SA	10.270,00 (-)
22/07/2021	Pagamento de Boletto FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASI	35.772,00 (-)
22/07/2021	Pagamento de Boletto FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASI	13.742,00 (-)
22/07/2021	Pagamento de Boletto FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASI	3.480,00 (-)
22/07/2021	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	7.908,90 (-)
22/07/2021	BB CP Automatico S P	95.123,56 (+)
23/07/2021	Transferência recebida 23/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	196.006,20 (+)
23/07/2021	Transferência recebida 23/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	171.631,10 (+)
23/07/2021	Pagamento de Boletto EURO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	2.160,00 (-)
23/07/2021	Pagamento de Boletto IMSEG SEG E TELECOM LTDA	12.250,00 (-)
23/07/2021	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.339,50 (-)
23/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
23/07/2021	Pagamento de Boletto EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD	90,00 (-)
23/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	82.858,00 (-)
23/07/2021	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	507,00 (-)
23/07/2021	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	6.138,00 (-)
23/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
23/07/2021	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	165,60 (-)
23/07/20	Pagamento de Boletto	224,20 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	
23/07/2021	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	3.793,64 (-)
23/07/2021	BB CP Automatico S P	8.537,36 (-)
26/07/2021	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	81.572,40 (-)
26/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	20.714,50 (-)
26/07/2021	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	57.493,80 (-)
26/07/2021	Pagamento de Boletto UNIAO DAS FIBRAS DE V E C LTDA	10.950,00 (-)
26/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	103.572,50 (-)
26/07/2021	Pagamento de Boletto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	418,00 (-)
26/07/2021	Pagamento de Boletto BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.879,00 (-)
26/07/2021	Pagamento de Boletto BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	897,00 (-)
26/07/2021	BB CP Automatico S P	279.497,20 (+)
27/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2788 024393821000101 SJLP INDUSTRI	3.066,00 (-)
27/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3915 008225860000135 MMA3 RJ COMER	15.736,50 (-)
27/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5642 035282442000152 METALURGICA E	8.215,80 (-)
27/07/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER SA	8.421,80 (-)
27/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
27/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	62.143,50 (-)
27/07/2021	Pagamento de Boletto EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD	19.940,00 (-)
27/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	103.572,50 (-)
27/07/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
27/07/2021	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	161.823,00 (-)
27/07/2021	BB CP Automatico S P	631.493,10 (+)
28/07/2021	Transferência recebida 28/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	132.859,56 (+)
28/07/2021	Transferência recebida 28/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	88.119,81 (+)
28/07/2021	Transferência recebida 28/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	12.100,00 (+)
28/07/2021	Transferência recebida 28/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	124.126,26 (+)
28/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1185 017270472000167 FREITAS E LIM	125.552,28 (-)
28/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0436 032258863000150 G7 MOVEIS PAR	5.925,00 (-)
28/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3915 008225860000135 MMA3 RJ COMER	23.400,00 (-)
28/07/2021	Pagamento de Boletto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	12.100,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	315,00 (-)
28/07/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	413,40 (-)
28/07/2021	Pagamento de Boleto MONTRIK IND C M E LTDA EPP	4.540,00 (-)
28/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	8.384,00 (-)
28/07/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	6.658,45 (-)
28/07/2021	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	5.731,36 (-)
28/07/2021	BB CP Automatico S P	164.186,14 (-)
29/07/2021	Transferência recebida 29/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	634.400,00 (+)
29/07/2021	Transferência recebida 29/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	538.577,00 (+)
29/07/2021	Transferência recebida 29/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	435.004,50 (+)
29/07/2021	Transferência recebida 29/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	331.432,00 (+)
29/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	118,40 (-)
29/07/2021	Pagamento de Boleto FOCA CONTROLES DE ACESSOS LTDA	6.960,00 (-)
29/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	76.653,00 (-)
29/07/2021	Pagamento de Boleto FOCA CONTROLES DE ACESSOS LTDA	27.484,00 (-)
29/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	18.657,50 (-)
29/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.335,20 (-)
29/07/2021	Pagamento de Boleto FOCA CONTROLES DE ACESSOS LTDA	17.886,00 (-)
29/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	82.858,00 (-)
29/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.403,70 (-)
29/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.386,60 (-)
29/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	604,80 (-)
29/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	234,76 (-)
29/07/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	3.154,80 (-)
29/07/2021	BB CP Automatico S P	1.699.676,74 (-)
30/07/2021	Transferência recebida 30/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	662.864,00 (+)
30/07/2021	Transferência recebida 30/07 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	61.592,03 (+)
30/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
30/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	103.572,50 (-)
30/07/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	51.660,53 (-)
30/07/20	Pagamento de Boleto	6.300,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	
30/07/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
30/07/2021	BB CP Automatico S P	314.349,00 (-)
31/07/2021	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
30/07/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/08/2021	TED 212 0001 13648260000110 ILUMMINA COMEX	634.400,00 (-)
02/08/2021	Pagamento de Boleto BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.031,00 (-)
02/08/2021	Pagamento de Boleto BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	560,50 (-)
02/08/2021	Pagamento de Boleto BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.040,00 (-)
02/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	62.143,50 (-)
02/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	41.429,00 (-)
02/08/2021	BB CP Automatico S P	741.604,00 (+)
03/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	82.858,00 (-)
03/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	103.572,50 (-)
03/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
03/08/2021	BB CP Automatico S P	310.717,50 (+)
04/08/2021	Transferência recebida 04/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	148.162,30 (+)
04/08/2021	Transferência recebida 04/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	22.408,50 (+)
04/08/2021	Transferência recebida 04/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	137.009,59 (+)
04/08/2021	Transferência recebida 04/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	20.800,00 (+)
04/08/2021	Transferência recebida 04/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	20.865,60 (+)
04/08/2021	Transferência recebida 04/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	1.342,80 (+)
04/08/2021	Transferência recebida 04/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	29.440,60 (+)
04/08/2021	Pagamento de Boleto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	1.186,80 (-)
04/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
04/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1185 017270472000167 FREITAS E LIM	129.474,06 (-)
04/08/2021	Pagamento de Boleto ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	2.400,00 (-)
04/08/2021	Pagamento de Boleto ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	2.400,00 (-)
04/08/2021	Pagamento de Boleto ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	1.200,00 (-)
04/08/2021	BB CP Automatico S P	119.081,53 (-)
05/08/2021	Transferência recebida 05/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	140.341,31 (+)
05/08/2021	Transferência recebida 05/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	19.520,00 (+)
05/08/2021	Transferência recebida 05/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	95.350,80 (+)
05/08/2021	Transferência recebida 05/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	41.600,00 (+)
05/08/20	Transferência recebida	332.876,83 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	05/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
05/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	5.562,40 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME	2.690,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	9.210,50 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	6.436,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASI	80.487,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	552,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	266,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	3.960,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	82.858,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	2.454,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	9.920,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	5.294,80 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	194,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASI	6.960,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASI	27.484,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	838,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	4.060,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	3.060,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	8.400,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	7.200,00 (-)
05/08/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	7.000,00 (-)
05/08/2021	BB CP Automatico S P	354.802,24 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	3.250,00 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	947,50 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	7.200,00 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	11.958,50 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.362,50 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	630,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
06/08/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	630,00 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	288,60 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	103.572,50 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	57,00 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	528,00 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	1.480,00 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto MONTRIK IND C M E LTDA EPP	11.397,50 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	10.440,00 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	640,80 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	10.029,88 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.054,20 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	5.220,00 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	27.543,75 (-)
06/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	3.212,00 (-)
06/08/2021	BB CP Automatico S P	451.016,73 (+)
09/08/2021	Transferência recebida 09/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	183.363,37 (+)
09/08/2021	Pagamento de Boleto G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.700,00 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto UNIAO DAS FIBRAS DE V E C LTDA	8.760,00 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	4.495,17 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	88.297,60 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	978,00 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	41.429,00 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	62.143,50 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	2.252,80 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	628,50 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	67,00 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	1.304,00 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	4.100,00 (-)
09/08/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	252,00 (-)
09/08/20	BB CP Automatico S P	54.844,20 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21		
10/08/2021	Transferência recebida 10/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	183.494,90 (+)
10/08/2021	Transferência recebida 10/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	62.400,00 (+)
10/08/2021	Pagamento de Boletto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	86.951,60 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER SA	13.320,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	132.622,54 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	10.572,90 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	95.350,80 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER SA	588,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER SA	512,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER SA	1.550,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	82.858,00 (-)
10/08/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER SA	7.052,00 (-)
10/08/2021	BB CP Automatico S P	662.343,94 (+)
11/08/2021	Transferência recebida 11/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	414.290,00 (+)
11/08/2021	Transferência recebida 11/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	294.704,80 (+)
11/08/2021	Transferência recebida 11/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	352.048,35 (+)
11/08/2021	Transferência recebida 11/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	3.080,00 (+)
11/08/2021	Transferência recebida 11/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	255.813,40 (+)
11/08/2021	Transferência recebida 11/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	131.300,42 (+)
11/08/2021	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	256.465,40 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	4.284,00 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	78.050,60 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/08/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	126,90 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	97.337,60 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	93.705,60 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boleto METALURGICA E SERRALHARIA SOL	2.999,00 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	6.171,00 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	93.143,20 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.200,00 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	780,00 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	218,50 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.065,30 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	3.080,00 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	3.552,00 (-)
11/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	1.875,00 (-)
11/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0417 008458246000113 FERF WAY INFO	1.780,20 (-)
11/08/2021	BB CP Automatico S P	804.402,67 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASI	13.920,00 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	20.320,00 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASI	80.487,00 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	126.841,40 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	4.272,80 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	1.380,00 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASI	54.968,00 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto METALURGICA E SERRALHARIA SOL	7.500,00 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	5.220,00 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	14.628,00 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	16.027,55 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	33.101,50 (-)
12/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	62.143,50 (-)
12/08/2021	BB CP Automatico S P	440.809,75 (+)
13/08/2021	Pagamento de Boleto BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	886,60 (-)
13/08/20	Pagamento de Boleto	1.550,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	
13/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	455,00 (-)
13/08/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.720,00 (-)
13/08/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.500,00 (-)
13/08/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.784,00 (-)
13/08/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	310,00 (-)
13/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
13/08/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	8.011,52 (-)
13/08/2021	Pagamento de Boleto BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	614,60 (-)
13/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	103.572,50 (-)
13/08/2021	Pagamento de Boleto G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.800,00 (-)
13/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.287,00 (-)
13/08/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.740,00 (-)
13/08/2021	BB CP Automatico S P	384.518,22 (+)
16/08/2021	Transferência recebida 16/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	4.060,00 (+)
16/08/2021	Transferência recebida 16/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	139.561,96 (+)
16/08/2021	Transferência recebida 16/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	6.440,00 (+)
16/08/2021	Transferência recebida 16/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	557.709,50 (+)
16/08/2021	Transferência recebida 16/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	518.337,50 (+)
16/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	41.429,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	62.143,50 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	30.626,40 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	3.201,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	26.620,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	630,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	1.875,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	4.263,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	630,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	30.915,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	2.500,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	1.360,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/08/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	1.970,20 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	3.000,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	940,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	618,50 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	5.725,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	3.681,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	48.083,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	13.050,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto FOCA-BRAUN MOBILIDADE DO BRASI	44.715,00 (-)
16/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	24.717,50 (-)
16/08/2021	BB CP Automatico S P	873.415,86 (-)
17/08/2021	Pagamento de Boleto G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	9.000,00 (-)
17/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	103.667,50 (-)
17/08/2021	Pagamento de Boleto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	131.886,05 (-)
17/08/2021	Pagamento de Boleto PRODATA MOBILITY BRASIL S A	24.044,00 (-)
17/08/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	538,00 (-)
17/08/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.113,70 (-)
17/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.401,00 (-)
17/08/2021	Pagamento de Boleto CROWN	35.816,00 (-)
17/08/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	3.920,00 (-)
17/08/2021	Pagamento de Boleto G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	9.000,00 (-)
17/08/2021	BB CP Automatico S P	444.386,25 (+)
18/08/2021	Transferência recebida 18/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	28.050,00 (+)
18/08/2021	Transferência recebida 18/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	456.137,00 (+)
18/08/2021	Transferência recebida 18/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	91.201,31 (+)
18/08/2021	Pagamento de Boleto EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD	3.988,00 (-)
18/08/2021	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	6.000,00 (-)
18/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	14.377,00 (-)
18/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	97,50 (-)
18/08/2021	Pagamento de Boleto EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD	26.070,00 (-)
18/08/20	Pagamento de Boleto	3.257,40 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	BANCO INTER SA	
18/08/2021	Pagamento de Boletto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.780,00 (-)
18/08/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER SA	3.990,00 (-)
18/08/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER SA	5.740,00 (-)
18/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	165.868,00 (-)
18/08/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER SA	2.900,00 (-)
18/08/2021	BB CP Automatico S P	341.320,41 (-)
19/08/2021	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	5.228,00 (-)
19/08/2021	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	660,00 (-)
19/08/2021	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	35.210,20 (-)
19/08/2021	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	3.600,00 (-)
19/08/2021	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	1.846,00 (-)
19/08/2021	Pagamento de Boletto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	12.700,00 (-)
19/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	82.934,00 (-)
19/08/2021	Pagamento de Boletto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	2.280,00 (-)
19/08/2021	Pagamento de Boletto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	7.380,00 (-)
19/08/2021	BB CP Automatico S P	151.838,20 (+)
20/08/2021	Transferência recebida 20/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	2.000,00 (+)
20/08/2021	Pagamento de Boletto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
20/08/2021	Pagamento de Boletto TECH7 INFORMATICA PAP COM LTDA	2.706,73 (-)
20/08/2021	Pagamento de Boletto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	7.380,00 (-)
20/08/2021	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	9.675,48 (-)
20/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.401,00 (-)
20/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	103.667,50 (-)
20/08/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 07/2021	7.535,53 (-)
20/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0285 033453598000123 RAIZEN S.A.	62.200,50 (-)
20/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.401,00 (-)
20/08/2021	Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	5.300,06 (-)
20/08/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 07/2021	14.906,03 (-)
20/08/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 07/2021	7.307,28 (-)
20/08/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 07/2021	7.718,77 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	1.530,00 (-)
20/08/2021	BB CP Automatico S P	497.529,88 (+)
23/08/2021	Transferência recebida 23/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	42.430,00 (+)
23/08/2021	Transferência recebida 23/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	306.562,55 (+)
23/08/2021	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
23/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2788 024393821000101 SJLP INDUSTRI	8.760,00 (-)
23/08/2021	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	1.025,00 (-)
23/08/2021	Pagamento de Boleto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	4.016,10 (-)
23/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8188 003660329000177 IMSEG SEGURAN	12.819,00 (-)
23/08/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	3.280,00 (-)
23/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	11.440,50 (-)
23/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	19.694,00 (-)
23/08/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.737,00 (-)
23/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1246 004843407000131 N DELESPOSTE	7.250,00 (-)
23/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	82.934,00 (-)
23/08/2021	Pagamento de Boleto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	2.640,00 (-)
23/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	41.467,00 (-)
23/08/2021	BB CP Automatico S P	130.129,95 (-)
24/08/2021	Transferência recebida 24/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	107.194,69 (+)
24/08/2021	Transferência recebida 24/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	183.653,63 (+)
24/08/2021	Transferência recebida 24/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	601.271,50 (+)
24/08/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	13.447,25 (-)
24/08/2021	Pagamento de Boleto EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD	17.380,00 (-)
24/08/2021	Pagamento de Boleto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	173.552,68 (-)
24/08/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	126,90 (-)
24/08/2021	Pagamento de Boleto SJLP	17.520,00 (-)
24/08/2021	Pagamento de Boleto EMANUEL COMERCIO MAT EQUIP LTD	15.952,00 (-)
24/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.401,00 (-)
24/08/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	9.450,00 (-)
24/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	62.200,50 (-)
24/08/20	Pagamento de Boleto	17.838,20 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	
24/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	103.667,50 (-)
24/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.401,00 (-)
24/08/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	8.900,00 (-)
24/08/2021	BB CP Automatico S P	203.282,79 (-)
25/08/2021	Pagamento de Boleto G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	7.900,00 (-)
25/08/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	1.980,00 (-)
25/08/2021	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	107.787,00 (-)
25/08/2021	Pagamento de Boleto ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME	525,00 (-)
25/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	4.950,00 (-)
25/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	25.648,00 (-)
25/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	1.148,00 (-)
25/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	9.230,60 (-)
25/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	1.800,00 (-)
25/08/2021	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	5.673,00 (-)
25/08/2021	BB CP Automatico S P	166.641,60 (+)
26/08/2021	Transferência recebida 26/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	46.750,00 (+)
26/08/2021	Pagamento de Boleto UNIAO DAS FIBRAS DE V E C LTDA	15.240,00 (-)
26/08/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	6.160,00 (-)
26/08/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	3.465,00 (-)
26/08/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	62.200,50 (-)
26/08/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	47.646,63 (-)
26/08/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	15.250,00 (-)
26/08/2021	BB CP Automatico S P	103.212,13 (+)
30/08/2021	Transferência recebida 30/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	403.718,98 (+)
30/08/2021	Transferência recebida 30/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	378.751,99 (+)
30/08/2021	Transferência recebida 30/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	12.500,00 (+)
30/08/2021	Transferência recebida 30/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	544.014,69 (+)
30/08/2021	Transferência recebida 30/08 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	663.776,00 (+)
30/08/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	2.200,00 (-)
30/08/2021	Pagamento de Boleto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	30.716,01 (-)

**Lançamentos**

Dia	Histórico	Valor
30/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0285 033453598000123 RAIZEN S.A.	414.670,00 (-)
30/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9214 010266348000189 GOLDEN EQUIPA	6.322,40 (-)
30/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	82.934,00 (-)
30/08/2021	Pagamento de Boletto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	13.426,80 (-)
30/08/2021	Pagamento de Boletto N DELESPORTE MANUTENCAO ME	13.000,00 (-)
30/08/2021	Pagamento de Boletto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	45.214,45 (-)
30/08/2021	Pagamento de Boletto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	69.279,45 (-)
30/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	41.467,00 (-)
30/08/2021	Pagamento de Boletto BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	204,96 (-)
30/08/2021	BB CP Automatico S P	1.283.326,59 (-)
31/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
31/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	165.944,00 (-)
31/08/2021	Pagamento de Boletto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	2.772,00 (-)
31/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
31/08/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
31/08/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	6.960,00 (-)
31/08/2021	Pagamento de Boletto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	11.300,00 (-)
31/08/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	1.230,00 (-)
31/08/2021	Pagamento de Boletto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	23.205,70 (-)
31/08/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	2.340,00 (-)
31/08/2021	Pagamento de Boletto SJLP	23.652,00 (-)
31/08/2021	BB CP Automatico S P	610.777,70 (+)
31/08/2021	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
31/08/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1185 017270472000167 FREITAS E LIM	357.920,63 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	2.178,00 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	7.451,40 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	3.300,00 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	7.200,00 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	93.143,20 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	10.417,00 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	1.371,00 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	298,00 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	8.987,65 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	1.194,00 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	165,00 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	46.932,00 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	39.776,67 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	1.351,60 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	570,00 (-)
01/09/2021	Pagamento de Boletto FORTE DO ITANHANGA BAZAR DA CONSTRUCAO	6.133,50 (-)
01/09/2021	BB CP Automatico S P	588.389,65 (+)
03/09/2021	Transferência recebida 03/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	497.832,00 (+)
03/09/2021	Transferência recebida 03/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	435.603,00 (+)
03/09/2021	Transferência recebida 03/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	56.083,08 (+)
03/09/2021	Transferência recebida 03/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	52.530,00 (+)
03/09/2021	Pagamento de Boletto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	3.280,00 (-)
03/09/2021	Pagamento de Boletto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	1.475,00 (-)
03/09/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
03/09/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
03/09/2021	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.461,94 (-)
03/09/2021	Pagamento de Boletto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	7.680,00 (-)
03/09/2021	Pagamento de Boletto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
03/09/20	Pagamento de Boletto	2.500,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	
03/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	4.992,00 (-)
03/09/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	890,00 (-)
03/09/2021	Pagamento de Boleto METALURGICA E SERRALHARIA SOL	2.250,00 (-)
03/09/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	1.880,00 (-)
03/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1804 003930223000146 LINCE PRESTAC	12.500,00 (-)
03/09/2021	BB CP Automatico S P	628.765,14 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	11.440,50 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	3.188,50 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	463,86 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	1.910,40 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	20.800,00 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	186.687,00 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	456,70 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	2.688,00 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	205,00 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	1.461,75 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto TELHAS CAMPINHO C G LTDA EPP	1.039,20 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	2.355,00 (-)
06/09/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	3.106,80 (-)
06/09/2021	BB CP Automatico S P	256.602,71 (+)
08/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	24.137,37 (-)
08/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
08/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
08/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
08/09/2021	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	10.930,00 (-)
08/09/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.340,00 (-)
08/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
08/09/2021	BB CP Automatico S P	535.239,37 (+)
09/09/2021	Pagamento de Boleto ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS	249.600,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/09/2021	BB CP Automatico S P	249.600,00 (+)
10/09/2021	Transferência recebida	42.930,00 (+)
10/09/2021	10/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
10/09/2021	Transferência recebida	217.804,71 (+)
10/09/2021	10/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
10/09/2021	Transferência recebida	560.061,00 (+)
10/09/2021	10/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
10/09/2021	Transferência recebida	419.200,94 (+)
10/09/2021	10/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
10/09/2021	Pagamento de Boleto	2.043,50 (-)
10/09/2021	A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	
10/09/2021	Pagamento de Boleto	10.400,00 (-)
10/09/2021	LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	
10/09/2021	Pagamento de Boleto	82.972,00 (-)
10/09/2021	RAIZEN S.A.	
10/09/2021	Pagamento de Boleto	124.458,00 (-)
10/09/2021	RAIZEN S.A.	
10/09/2021	Pagamento de Boleto	1.387,00 (-)
10/09/2021	A LUMINOSA MEND M ELETRICO LTD	
10/09/2021	Pagamento de Boleto	1.290,00 (-)
10/09/2021	BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	
10/09/2021	Pagamento de Boleto	124.458,00 (-)
10/09/2021	RAIZEN S.A.	
10/09/2021	Pagamento de Boleto	1.780,00 (-)
10/09/2021	ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	
10/09/2021	Pagamento de Boleto	10.400,00 (-)
10/09/2021	LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	
10/09/2021	Pagamento de Boleto	249.600,00 (-)
10/09/2021	ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS	
10/09/2021	Pagamento de Boleto	1.960,50 (-)
10/09/2021	LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	
10/09/2021	BB CP Automatico S P	629.247,65 (-)
13/09/2021	Transferência recebida	138.989,14 (+)
13/09/2021	13/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
13/09/2021	Transferência recebida	172.544,05 (+)
13/09/2021	13/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
13/09/2021	Transferência recebida	965.812,00 (+)
13/09/2021	13/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	
13/09/2021	Pagamento de Boleto	65,00 (-)
13/09/2021	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	
13/09/2021	Pagamento de Boleto	5.124,15 (-)
13/09/2021	ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	
13/09/2021	Pagamento de Boleto	680,00 (-)
13/09/2021	EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	
13/09/2021	Pagamento de Boleto	7.216,00 (-)
13/09/2021	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	
13/09/2021	Pagamento de Boleto	36.980,00 (-)
13/09/2021	COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	
13/09/2021	Pagamento de Boleto	294,00 (-)
13/09/2021	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	
13/09/2021	Pagamento de Boleto	2.035,00 (-)
13/09/2021	COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	
13/09/2021	Pagamento de Boleto	644,40 (-)
13/09/2021	COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	
13/09/2021	Pagamento de Boleto	7.080,00 (-)
13/09/2021	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	
13/09/2021	Pagamento de Boleto	39.648,00 (-)
13/09/2021	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	
13/09/2021	Pagamento de Boleto	2.260,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	
13/09/2021	Pagamento de Boleto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	83.135,34 (-)
13/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	103.715,00 (-)
13/09/2021	Pagamento de Boleto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	81.386,01 (-)
13/09/2021	Pagamento de Boleto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	16.540,00 (-)
13/09/2021	Pagamento de Boleto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	750,00 (-)
13/09/2021	Pagamento de Boleto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	205.825,45 (-)
13/09/2021	Pagamento de Boleto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	20.477,34 (-)
13/09/2021	BB CP Automatico S P	663.489,50 (-)
14/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
14/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
14/09/2021	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	4.140,00 (-)
14/09/2021	Pagamento de Boleto FORTE DO ITANHANGA BAZAR DA CONSTRUCAO	6.133,50 (-)
14/09/2021	Pagamento de Boleto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	131.344,74 (-)
14/09/2021	Pagamento de Boleto FORTE DO ITANHANGA BAZAR DA CONSTRUCAO	1.150,00 (-)
14/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
14/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	124.458,00 (-)
14/09/2021	Pagamento de Boleto AB TECH S EM R E INFORMATICA LTDA ME	14.950,00 (-)
14/09/2021	BB CP Automatico S P	655.550,24 (+)
15/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	26.919,00 (-)
15/09/2021	BB CP Automatico S P	26.919,00 (+)
16/09/2021	Transferência recebida 16/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	96.509,55 (+)
16/09/2021	Transferência recebida 16/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	278.133,83 (+)
16/09/2021	Transferência recebida 16/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	655.913,50 (+)
16/09/2021	Transferência recebida 16/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	68.340,00 (+)
16/09/2021	Transferência recebida 16/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	179.312,67 (+)
16/09/2021	Transferência recebida 16/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	75.065,10 (+)
16/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8045 012841271000159 FORTE DO ITAN	1.785,75 (-)
16/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1246 004843407000131 N DELESPOSTE	54.110,00 (-)
16/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1804 003930223000146 LINCE PRESTAC	32.300,00 (-)
16/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0417 028831412000192 FSM FERRAGENS	60.625,50 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/09/2021	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	12.550,00 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	556,00 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	1.533,00 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	8.955,00 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	81.386,01 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	27.461,40 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	3.675,00 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	211,16 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	2.680,00 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	13.651,56 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	35.795,10 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto FERF WAY INF COM SERV EIRELI	5.250,00 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto CELULAR PIPA D AGUA TRANSPORTES DE AGU	2.000,00 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	83.135,34 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	22.881,00 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME	1.015,00 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto SOLUGUEL EQUIP CONSTRUCAO LTDA	4.666,66 (-)
16/09/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	2.280,00 (-)
16/09/2021	BB CP Automatico S P	894.771,17 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	847,50 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	10.400,00 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	3.280,00 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	506,80 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	157,00 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	6.580,00 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	780,00 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	484,00 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	3.780,00 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto SOLUGUEL EQUIP CONSTRUCAO LTDA	1.576,00 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	110,00 (-)
17/09/20	Pagamento de Boleto	9.080,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	
17/09/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	224,40 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS	116.400,00 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	126.951,00 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	190.426,50 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	126.951,00 (-)
17/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	148.109,50 (-)
17/09/2021	BB CP Automatico S P	746.643,70 (+)
20/09/2021	Transferência recebida 20/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	1.024.071,40 (+)
20/09/2021	Transferência recebida 20/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	315,00 (+)
20/09/2021	Transferência recebida 20/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	124.108,90 (+)
20/09/2021	Transferência recebida 20/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	105.805,10 (+)
20/09/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	315,00 (-)
20/09/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	2.427,00 (-)
20/09/2021	Pagamento de Boleto G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	6.715,00 (-)
20/09/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	35.864,55 (-)
20/09/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	37.365,00 (-)
20/09/2021	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	11.300,00 (-)
20/09/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 08/2021	10.100,95 (-)
20/09/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 08/2021	20.831,36 (-)
20/09/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	4.167,00 (-)
20/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8045 012841271000159 FORTE DO ITAN	1.240,00 (-)
20/09/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	326,00 (-)
20/09/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 08/2021	11.979,26 (-)
20/09/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 08/2021	7.644,40 (-)
20/09/2021	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17270472000167 - 08/2021	7.675,91 (-)
20/09/2021	BB CP Automatico S P	1.096.348,97 (-)
21/09/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	30.900,00 (-)
21/09/2021	Pagamento de Boleto BRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	512,00 (-)
21/09/2021	Pagamento de Boleto ILUMMINA COMERCIO DE MATERIAIS	50.000,00 (-)
21/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	169.268,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/09/2021	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	10.400,00 (-)
21/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	95.213,25 (-)
21/09/2021	Pagamento de Boleto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	169.450,47 (-)
21/09/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	1.580,00 (-)
21/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	169.268,00 (-)
21/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	95.213,25 (-)
21/09/2021	BB CP Automatico S P	791.804,97 (+)
23/09/2021	Transferência recebida 23/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	236.809,60 (+)
23/09/2021	Transferência recebida 23/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	143.650,00 (+)
23/09/2021	Transferência recebida 23/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	195.380,90 (+)
23/09/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	3.280,00 (-)
23/09/2021	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	9.430,00 (-)
23/09/2021	Pagamento de Boleto N DELESPOSTE MANUTENCAO ME	35.795,10 (-)
23/09/2021	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	5.600,00 (-)
23/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 016646087000109 RAZUCK COMERC	1.746,00 (-)
23/09/2021	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	10.400,00 (-)
23/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	93.097,40 (-)
23/09/2021	BB CP Automatico S P	416.492,00 (-)
24/09/2021	Pagamento de Boleto ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	1.692,90 (-)
24/09/2021	Pagamento de Boleto ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	2.400,00 (-)
24/09/2021	Pagamento de Boleto LAGUARDIA IMPORTACAO COMERCIO E SERVIC	10.400,00 (-)
24/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	84.634,00 (-)
24/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	126.951,00 (-)
24/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	126.951,00 (-)
24/09/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	92.874,00 (-)
24/09/2021	BB CP Automatico S P	445.902,90 (+)
27/09/2021	Transferência recebida 27/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	507.108,81 (+)
27/09/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	330,00 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	13.753,00 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	42.317,00 (-)
27/09/20	Pagamento de Boleto	6.900,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	
27/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	148.109,50 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	42.317,00 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	84.634,00 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto G7 MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	18.000,00 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	17.064,45 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	1.595,00 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	105.792,50 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	83.135,34 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto LINCE PRESTACAO SERV LTDA ME	10.900,00 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	42.317,00 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	416,00 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	5.300,00 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	1.629,00 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	26.136,00 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto WOLPAC SISTEMAS DE CONT LT	72.343,12 (-)
27/09/2021	Pagamento de Boleto SJLP	17.082,00 (-)
27/09/2021	BB CP Automatico S P	232.962,10 (+)
28/09/2021	Transferência recebida 28/09 2234 295198-3 PCRJ CTA MOV	930.600,00 (+)
28/09/2021	Pagamento de Boleto RAZUCK COMERCIO DE MATERIAL EL	6.650,00 (-)
28/09/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	3.280,00 (-)
28/09/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	48.074,00 (-)
28/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	84.634,00 (-)
28/09/2021	Pagamento de Boleto JPL CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	91.200,00 (-)
28/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	84.634,00 (-)
28/09/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	4.280,00 (-)
28/09/2021	Pagamento de Boleto MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	7.279,50 (-)
28/09/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	2.380,00 (-)
28/09/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	3.280,00 (-)
28/09/2021	Pagamento de Boleto ALFA DO RIO DE JANEIRO INSTAL E MONTAG	7.480,00 (-)
28/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	35.892,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/09/2021	Pagamento de Boleto FREITAS LIMA S R P E HIDRA	184.634,95 (-)
28/09/2021	BB CP Automatico S P	366.901,55 (-)
29/09/2021	Pagamento de Boleto RAIZEN S.A.	84.634,00 (-)
29/09/2021	Pagamento de Boleto ELETRO Z IND E COM M ELET LTDA	38.409,00 (-)
29/09/2021	Pagamento de Boleto N DELESPORTE MANUTENCAO ME	13.950,00 (-)
29/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	27.500,00 (-)
29/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	211,50 (-)
29/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	385,00 (-)
29/09/2021	Pagamento de Boleto FSM FERRAGENS EIRELI - ME	4.096,30 (-)
29/09/2021	BB CP Automatico S P	169.185,80 (+)
30/09/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	88.836,00 (-)
30/09/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	107,50 (-)
30/09/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	1.860,00 (-)
30/09/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	2.200,00 (-)
30/09/2021	Pagamento de Boleto GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	4.142,40 (-)
30/09/2021	Pagamento de Boleto URBE COMUNICACAO VISUAL EIRELI	2.280,00 (-)
30/09/2021	Pagamento de Boleto EPI LIMP DISTRIBUIDORA COMERCIAL LT	711,00 (-)
30/09/2021	Pagamento de Boleto LADY COMERCIAL ELETRICA E SERV	1.944,00 (-)
30/09/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	37.688,00 (-)
30/09/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	65.297,00 (-)
30/09/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL FERRO ACO P LTDA.-ME	88.836,00 (-)
30/09/2021	BB CP Automatico S P	293.901,90 (+)
30/09/2021	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



ANEXO III

Legislação e instrumentos normativos
aplicáveis



P R E F E I T U R A

DECRETO RIO Nº 48645

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



P R E F E I T U R A

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



P R E F E I T U R A

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 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;



P R E F E I T U R A

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.



P R E F E I T U R A

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



Protocolo: 701365
Data: 28/04/2021
Título: Ata do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável 26042021
Página(s): a

**SECRETARIA MUNICIPAL 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 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 quatro dos membros, foi aberta a 1ª 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, registrou que a reunião está seguindo uma recomendação da Procuradoria Geral do Município, comentou 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 recorrente 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 convocação do Conselho semanalmente ou mensalmente para aprovar caso a caso, sugere que seja feita a votação e aprovação para os aportes orçamentários de que estão previstos mensalmente para essas duas naturezas: pagamento da folha de pagamento e combustível, sendo as duas rubricas consideradas de mais fácil apuração. 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 esses repasses não são pagos diretamente ao BRT Rio S/A, sendo depositados em uma conta da PCRJ 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 da BRT Rio S/A e como serão realizados aportes mensais para pagamentos dessas duas rubricas, a Presidente do Conselho pediu a manifestação dos demais conselheiros para votar o aporte recorrente dessas 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 doze 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.

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

ANNA LAURA VALENTE SECCO FREIRE
Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA

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

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

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, 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 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 do 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 Secretaria 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 de 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 da 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 reiterou 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
Secretária Municipal de Transportes



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



ANNA LAURA VALENTE SECCO FREIRE
Secretaria Municipal de Conservação –
SECONSERVA



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



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

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



DECRETO RIO Nº 48804 DE 28 DE ABRIL DE 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 artigo 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 artigo 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 artigo 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 artigo 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 artigo 6º da Lei nº 6.878/2021.

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

§ 1º O Relatório bimestral será instituído na Resolução Conjunta prevista no artigo 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 artigo 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 ano da fundação da Cidade.

EDUARDO PAES



Protocolo: 702749
Data: 04/05/2021
Título: Resolução CGM PGM SMFP SMTR 2021
Página(s): a

**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

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

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

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 de 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 tome 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

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

Processo:	03//000.967/2021	
Data:		fl. 37
Subscrição:		11

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, chancelar 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 inexistente 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:		fl. 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.

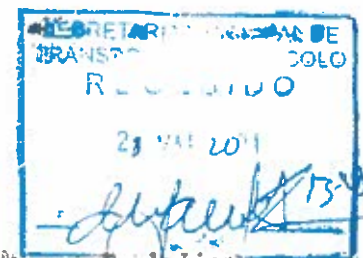
Finalmente, em relação ao item iv, cumpre-nos anotar que o Sistema de Custos para Obras e Serviços de Engenharia (SCO-RIO), instituído pelo Decreto Municipal 15307/96, foi implantado e deve ser observado no âmbito da Administração Municipal, de modo que a sociedade empresária BRT Rio S/A, mesmo sob intervenção, 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
Il. Administração



03000002
11/1250/21
16 JUN 2021
p.02

Ofício SMTR nº 689 /2021

Rio de Janeiro, 2 de junho de 2021.

Ilmo. Sr.
Dr. DANIEL BUCAR CERVASIO
Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro
Travessa do Ouvidor, nº 4
Centro, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20.040-040

Senhor Procurador-Geral,

Como se sabe, o sistema BRT está sob intervenção ultimada pelo Decreto Rio nº 48.645, de 22 de março de 2021, que prevê em seu art. 7º que o Município *"poderá assumir, temporariamente, obrigações contratadas no sistema BRT que se intervêm, 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"*.

Adicionalmente, a Lei Municipal nº 6.878, de 22 de abril de 2021 autorizou a utilização de recursos do Município para manutenção da prestação adequada do serviço público de transporte coletivo urbano no sistema BRT. Também sobre a matéria, cabe remeter à edição do Decreto Rio nº 48.804, de 28 de abril de 2021 e da Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR nº 102, de 3 de maio de 2021, atos infralegais que disciplinaram e pormenorizaram os procedimentos a serem seguidos pelos diferentes órgãos da Prefeitura para efetivação do emprego de recursos públicos para pagamento das obrigações contratadas pela BRT Rio S/A durante a intervenção no sistema.

Nesse passo, cabe salientar que o art. 4º da Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR nº 102/2021 estabelece o seguinte:

"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." (grifo nosso)

Com fulcro nesse dispositivo, esta Pasta realizou consultas à PGM na medida em que as solicitações da Ilmª Interventora nos foram encaminhadas, tendo a PGM se

manifestado pela legalidade dos pagamento, diretamente pelo Município, de encargos trabalhistas, de combustível, dentre outras obrigações contratadas pela BRT Rio S/A.

Ocorre que a equipe de Intervenção vem efetivando um programa para reforma e reabertura de estações fechadas, que totalizam 46, tendo optado pela contratação de mão de obra e de material e peças separadamente, justificando a medida com base em cotações que demonstraram que a empreitada global seria mais dispendiosa.

Considerando-se o disposto no art. 4º, I da Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR nº 102/2021, consulta-se esta douda Procuradoria quanto à legalidade da realização de pagamentos pela SMTR diretamente a fornecedores de mão de obra e material para reforma das estações, uma vez que despesas desta natureza ainda não foram objeto de pronunciamento jurídico.

Atenciosamente,



MAÍNA CELIDONIO DE CAMPOS

Secretária Municipal de Transportes

À SMTR,

Conforme se vê dos Termos de Permissão de Uso nºs 02, 03 e 04/2014 e respectivos Primeiros Aditivos, que ora se anexam, a posse das estações do BRT foram formalmente transferidas aos Concessionários do serviço público de passageiros por ônibus – SPPO-RJ em ato conexo aos Contratos de Concessão nº 02, 03 e 04/2010 (vide “Considerando” dos respectivos termos e, especialmente, Cláusula Quarta¹).

Das Cláusulas Quarta² e Quinta dos referidos Termos, constam, respectivamente, obrigações assumidas pelas Concessionárias/Permissionárias no sentido de “*conservar os bens públicos (...) de forma adequada à sua destinação incumbindo-lhe, ainda, a sua guarda, nas mesmas condições, até sua efetiva devolução*”, bem como as “*operar, manter e ampliar*”.

A conjugação das aludidas Cláusulas juntamente com aquelas 24.4 a 24.7 dos Contratos de Concessão 02, 03 e 04/2010, evidencia a responsabilidade das Concessionárias/Permissionárias na manutenção das estações do BRT e a coligação da permissão dos bens imóveis com a própria concessão do serviço público, que lhe justifica.

Esta obrigação, importante ressaltar, também foi ratificada na Cláusula Quarta do Termo de Compromisso ajustado entre as Concessionárias/Permissionárias e o Município do Rio de Janeiro, celebrado no dia 29 de julho de 2019, com o escopo de regularizar as “*inconsistências existentes na gestão/operação do serviço Bus Rapid Transit – BRT, integrante do serviço público de transporte de passageiros da cidade do Rio de Janeiro – SPPO/RJ*”.

¹ A Cláusula Quarta está repetida nos Termos assinados. Diz a ‘primeira’ Cláusula Quarta: A presente permissão de uso entrará em vigor na data da assinatura do presente instrumento, sendo válida apenas enquanto estiver em vigor o Contrato de Concessão nº 0X/10 celebrado pelo Município com a Permissionária em 17/09/2010, do qual constitui parte integrante e complementar.

² Aqui, são transcritos trechos da ‘segunda’ Cláusula Quarta.

Diante disto, a autorização para utilização de recursos para requalificação do serviço público prestado no BRT, de que trata o art. 1º da Lei 6.878/21, deve abranger a manutenção das estações do próprio sistema, cuja responsabilidade, repita-se, havia sido delegada às Concessionárias e por elas devidamente assumidas.

Por outro lado, como o texto dos Termos de Permissão compartilhou entre os Concessionários a responsabilidade de manutenção das estações em razão de suas respectivas localizações em cada Rede de Transporte Regional concedida, é imperiosa a divisão contábil dos gastos realizados por Estação, de modo que seja viável a correta identificação do Consórcio responsável pela restituição dos valores dispendidos, na forma do art. 2º da Lei 6.878/21.

Por fim, quanto à realização dos pagamentos necessários pela SMTR para a requalificação das estações vinculadas ao serviço, não se verifica óbice quanto ao pagamento direto, desde que observado o procedimento disposto na Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR nº 102/21 (notadamente art. 4º, parágrafo único), visto que se tem notícia de que operação similar já foi realizada para custeio de outras despesas da Concessão, ora sob intervenção.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2021.



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

Processo:	03/000.808/2021
Data:	25/04/2021 fl. 04
Substância:	

Despacho PG/PADM/RE/075/2021/CAR

Em 1º de junho de 2021.

Versa o p.p. sobre consulta quanto ao procedimento a ser adotado quando do emprego de recursos públicos para assegurar a adequada prestação de serviços durante a intervenção na sociedade BRT Rio S/A.

Vislumbra a d. SMTR, com a publicação da Lei Municipal nº 6.878/2021, a possibilidade de que, em vez de serem feitos pagamentos diretamente aos fornecedores contratados pela BRT Rio S/A, que sejam realizados os aportes diretamente à conta específica da BRT Rio S/A, para que ela própria, a BRT Rio S/A, promova os pagamentos devidos.

Aduz que o procedimento alternativo proposto, com empenho e pagamento em favor da BRT Rio S/A para que esta honre seus compromissos contratados, representaria ganhos em celeridade, estando em conformidade com a autorização legislativa promovida pela Lei Municipal nº 6.878/2021.

Acrescenta que o procedimento proposto melhor se amoldaria aos trâmites de direito financeiro previstos na Lei nº 4320/1964.

O tema objeto da consulta foi minudentemente tratado na Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR nº 102/2021, de modo que, a princípio, não há mais nada a prover.

Nada obstante, não identificamos na proposição nenhum traço de ilegalidade, destacando-se que, a verificação individualizada das despesas necessárias para assegurar a adequada prestação de serviços durante a intervenção na sociedade BRT S/A (compra de combustível ou insumos para funcionamento do Sistema BRT e pagamento de folha), segundo nos parece, constitui atribuição do interventor, principal responsável pela gestão dos serviços concedidos durante a intervenção, na forma do art. 34 da Lei de Concessões, que estabelece:

Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

(sublinhou-se)

A supervisão e controle dessas despesas, consubstanciadas na liquidação e pagamento realizados diretamente pela SMTR/SMF, inserem-se nas atribuições do Poder Concedente, não representando

Processo:	03/000.808/2021
Data:	21/04/2021 fl. 05
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

nenhuma ilegalidade. Todavia, verificada alguma disfuncionalidade ou inconveniência operacional, nada impede que os pagamentos devidos sociedade BRT Rio S/A, como cogitado na consulta.

Veja, porém, que a resolução que trata do assunto (RESOLUÇÃO CONJUNTA CGM/PGM/SMFP/SMTR Nº 102, DE 03 DE MAIO DE 2021), estabelece que os recursos aplicados na concessão deverão ser classificados orçamentariamente na natureza 4560.66.01 – Empréstimos/Mútuo decorrentes de contratos de concessão.

Independentemente, porém, da real natureza jurídica da operação (empréstimo/mútuo ou pagamento a conta de terceiros), me parece que a função da Secretaria, não nos parece impróprio que a atuação da SMTR, relativamente ao pagamento de fornecedores e folha salarial, se encerre com a disponibilização do numerário solicitado, ficando a gestão dessa atividade à conta do interventor, com possíveis ganhos de eficiência no propósito da intervenção de levantar a concessão a patamares adequados.


Assim, embora não se possa apontar nenhuma incorreção no procedimento atual, pode ser mais útil, célere e menos conflituoso conferir-se maior liberdade ao gestor/interventor.

Todavia, tal providência não depende de orientação jurídica, mas verificação, dirigida aos órgãos superiores de controle, da possibilidade ou utilidade de se alterar a antes mencionada resolução, no sentido de que o papel da SMTR fique restrito à disponibilização do numerário solicitado, ficando a cargo do interventor o manejo dos recursos eventualmente transferidos, sem prejuízo da prestação de contas ao final dos trabalhos.

À SMTR.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2021.

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

Processo: 03/001.160/2021	
Data de autuação: 07/06/2021	Fls. 38
Rubrica 	

À PG/PADM

Trata-se o presente processo administrativo de expediente aberto a partir de solicitação da Ilm^a Interventora do sistema BRT e presidente da BRT Rio S/A a fim de que seja efetivado custeio direto pela Prefeitura ao prestador de serviços de fornecimento de mão de obra para reforma e reabertura das estações fechadas do BRT

Cabe observar que conforme já se manifestou a douta Procuradoria-Geral do Município (fls. 19-21) em relação à intervenção na sociedade BRT Rio S/A promovida por meio do Decreto 48.645/2021, *"é possível o custeio direto, pelo Município, de despesas afetadas à manutenção, requalificação e melhoria do serviço de transporte coletivo prestado no sistema Bus Rapid Transit, as quais poderão ser pagas à conta e ordem da referida sociedade e suportadas pelo Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável do Rio de Janeiro"*.

Ocorre que além do pagamento direto ao fornecedor, foi enviada uma Guia da Previdência Social – GPS com vistas ao recolhimento da contribuição previdenciária (fls. 07). Além disso, aduziu a Ilm^a Interventora no ofício que inaugura o p.p. que os demais impostos cujos documentos de arrecadação serão emitidos em data futura serão encaminhados em ofício específico, abrangendo PIS, COFINS e CSLL, tendo sido o ISS pago diretamente pelo fornecedor (fls. 06).

Cabe observar que o art. 4º da Resolução Conjunta CGM/PGM/SMFP/SMTR nº 102/2021 estabelece o seguinte:

"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." (grifo nosso)

Assim é que, tendo em vista não terem sido as despesas com impostos que decorrem do contrato de prestação de serviços de fornecimento de mão de obra objeto de avaliação jurídica, indaga-se quanto à legalidade do pagamento da referida guia de contribuição para o INSS, bem como dos documentos de arrecadação a serem emitidos referentes a PIS, COFINS, e CSLL quando enviados a esta Secretaria.

Em 10/06/2021


MÁINA CELIDÔNIO DE CAMPOS
Secretária Municipal de Transportes



Procuradoria
Geral do Município

Procuradoria
Administrativa

Processo:	03/001168/2021
Data:	14.06.2021 nº 37
Assinatura:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Despacho PG/PADM/T/35/2021/CAR

Em 14 de junho de 2021.

Reportamo-nos à consulta de fls. 38 para informar que estão obrigadas a efetuar o desconto e recolhimento das contribuições sociais e contribuição previdenciária as pessoas jurídicas de direito privado (tomadora do serviço) que efetuarem pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado (prestadora do serviço), consoante artigo 30 da Lei 10.833/2003 e art. 31 da lei no 8.212 de 1991.

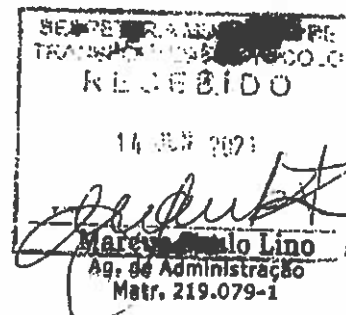
Figura o tomador de serviços, no caso, como responsável tributário.

Portanto, do ponto de vista da legalidade, a despesa com tributos retidos nos parece perfeitamente harmônica com os termos da Lei nº 6.878, de 22 de abril de 2021.

À SMTR.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2021.

[Handwritten Signature]
CASSIUS ANÍBAL RIOS
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
11/151.354-8 OAB/RJ59.204



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.

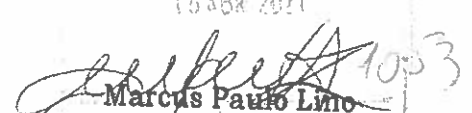
Para tanto, é necessária a apresentação de (a) relatório pela Sra. Interventora, com descrição do estado do serviço, deficiências e necessidades - que parece já estar, por ora, cumprido, ante os motivos apresentados para a recente decretação de intervenção ocorrida em 23/03/2021, bem como (b) documento 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


16 ABR 2021
Marcus Paulo Lino
Ag. de Administração
Matr. 219.079-1