

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS  
Instituto Estadual do Ambiente - INEA

**RESOLUÇÃO CONJUNTA SEFAZ/SEPLAG/SECC N° 37 DE 15 DE JANEIRO DE 2021**  
ANEXO - Relação Ordenada de Restos a Pagar Pagos e com previsão de Pagamento  
Período: 01/01/2017 a 30/04/2022

| DATA DA LIQUIDAÇÃO | UG EMITENTE | UG PAGADORA | EXERCÍCIO DO RP | NÚMERO DA PD                | FONTE DE RECURSOS   | FAVORECIDO (CNPJ E NOME)  | VALOR DO RP (R\$ 1,00) | SITUAÇÃO (PAGO/A PAGAR) | DATA DO PAGAMENTO |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 31/01/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2017PD00663                 | 1000000000 - Ordinários Provenientes de Impostos                | 29979036021903 - Instituto Nacional Do Seguro Social                | 591.513,48             | A Pagar                 |                   |
| 23/02/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2017PD00813                 | 1000000000 - Ordinários Provenientes de Impostos                | 29979036021903 - Instituto Nacional Do Seguro Social                | 575.164,22             | A Pagar                 |                   |
| 29/03/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2017PD01257                 | 1000000000 - Ordinários Provenientes de Impostos                | 29979036021903 - Instituto Nacional Do Seguro Social                | 575.140,18             | A Pagar                 |                   |
| 11/05/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2017PD02504                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 07939296000150 - Arcadis Logos S.a.                                 | 138.364,65             | A Pagar                 |                   |
| 11/05/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2017PD02506                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 07939296000150 - Arcadis Logos S.a.                                 | 138.463,25             | A Pagar                 |                   |
| 29/09/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | Sem PD                      | 1000000000 - Ordinários Provenientes de Impostos                | CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS                                     | 0,04                   | A Pagar                 |                   |
| 30/11/2017         | 243200      | 243200      | 2017            | Sem PD (RPNP Em Liquidação) | 2300000000 - Recursos Próprios                                  | 403200 - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ                 | 22.790,00              | A Pagar                 |                   |
| 06/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2017PD06482                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | CS0000048 - COBRAPE-ECOLOGUS  | 131.903,85             | A Pagar                 |                   |
| 07/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2017PD06484                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | CS0000048 - COBRAPE-ECOLOGUS  | 503.003,19             | A Pagar                 |                   |
| 07/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2017PD06485                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | CS0000048 - COBRAPE-ECOLOGUS  | 215.455,26             | A Pagar                 |                   |
| 07/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2017PD06480                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | CS0000048 - COBRAPE-ECOLOGUS  | 263.582,77             | A Pagar                 |                   |
| 12/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2018PD04794                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | CS0000049 - CONS.RIO BENGALAS                                       | 4.008.542,55           | A Pagar                 |                   |
| 12/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2018PD04798                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | CS0000049 - CONS.RIO BENGALAS                                       | 4.008.542,55           | A Pagar                 |                   |
| 12/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | Sem PD                      | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 29138385000130 - Prefeitura Municipal De Paraiba Do Sul             | 2.055.119,94           | A Pagar                 |                   |
| 21/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2018PD00228                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | CS0000045 - PCE - SONDOTÉCNICA                                      | 1.056.475,22           | A Pagar                 |                   |
| 22/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2017PD06769                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 30329197000178 - MATOS TEIXEIRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA          | 181.406,62             | A Pagar                 |                   |
| 26/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2018PD00202                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00308141000176 - Connectcom Teleinformática Comércio e Serviço LTDA | 46.386,52              | A Pagar                 |                   |
| 27/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2018PD00203                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                        | 221.550,42             | A Pagar                 |                   |
| 27/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2018PD00204                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                        | 273.116,40             | A Pagar                 |                   |
| 27/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2018PD00205                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                        | 246.655,10             | A Pagar                 |                   |
| 27/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2018PD00206                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                        | 334.199,51             | A Pagar                 |                   |
| 27/12/2017         | 243200      | 999900      | 2017            | 2018PD00207                 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                        | 303.046,30             | A Pagar                 |                   |

|            |        |        |      |             |   |   |            |         |  |
|------------|--------|--------|------|-------------|---|---|------------|---------|--|
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00208 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 255.370,45 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00209 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 106.811,45 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00210 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 106.577,26 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00211 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 150.241,60 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00212 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 163.718,33 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00213 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 165.585,56 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00214 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 335.404,74 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00215 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 118.879,18 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00216 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 93.079,90  | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00217 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 115.268,36 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00218 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 167.798,07 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00219 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 216.163,30 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00220 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 229.574,87 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00221 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 229.448,51 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00222 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 256.048,41 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00223 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 9.790,76   | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00225 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 262.940,18 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD00226 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 435.627,43 | A Pagar |  |
| 27/12/2017 | 243200 | 999900 | 2017 | 2018PD04491 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda                                  | 257.194,90 | A Pagar |  |
| 13/04/2018 | 243200 | 243200 | 2018 | Sem PD      | 2180000000 - Transferências Intraorçamentárias                  | 08473063000177 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS MAMANGUÁ LTDA - ME                | 433,90     | A Pagar |  |
| 03/07/2018 | 243200 | 243200 | 2018 | Sem PD      | 2300000000 - Recursos Próprios                                  | 21660982000118 - AMBIENTAL SERVIÇOS TÉCNICOS E ANÁLISE LABORATORIAL LTDA - ME | 1.087,47   | A Pagar |  |
| 09/07/2018 | 243200 | 243200 | 2018 | Sem PD      | 2300000000 - Recursos Próprios                                  | 39678920778 - Carlos Alberto Dos Santos                                       | 2.009,54   | A Pagar |  |
| 10/07/2018 | 243200 | 243200 | 2018 | Sem PD      | 2300000000 - Recursos Próprios                                  | 33147299791 - PAULO CESAR ANTUNES   | 1.786,59   | A Pagar |  |
| 10/07/2018 | 243200 | 243200 | 2018 | Sem PD      | 2300000000 - Recursos Próprios                                  | 69684448791 - Zenilton Dumas Neto   | 643,98     | A Pagar |  |
| 12/09/2018 | 243200 | 243200 | 2018 | Sem PD      | 2300000000 - Recursos Próprios                                  | 20640040000105 - BRUNO DE ALCÂNTARA PACIELLO MINERAÇÃO EIRELI                 | 2.071,59   | A Pagar |  |
| 05/10/2018 | 243200 | 243200 | 2018 | Sem PD      | 2180000000 - Transferências Intraorçamentárias                  | 01245456709 - Luciana Zenobia Soares Gama                                     | 5.944,36   | A Pagar |  |
| 28/11/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | Sem PD      | 1000000000 - Ordinários Provenientes de Impostos                | 123499 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ                                 | 3,00       | A Pagar |  |
| 26/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2018PD06483 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo | 28124170000105 - Hecio Gomes Engenharia Ltda.                                 | 52.457,59  | A Pagar |  |

|            |        |        |      |             |   |   |            |         |            |
|------------|--------|--------|------|-------------|---|---|------------|---------|------------|
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00244 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 00427898773 - MYRTHIS MARINS MOREIRA BATISTA        | 25.000,00  | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00004 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 00672551756 - Cleninda Correa Pinto                 | 25.000,00  | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00005 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 01968567798 - Ana Lucia Pimentel                    | 1.200,00   | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00021 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 05189040755 - ROZANA DE PAULA                       | 205.362,72 | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00014 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 10547330000155 - Hydra Engenharia E Saneamento Ltda | 46.853,05  | Pago    | 30/03/2022 |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00025 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 11645578747 - JULIANA DA CUNHA SILVA                | 49.638,08  | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00016 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 29254042000130 - Geoprojetos Engenharia Ltda        | 21.708,42  | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2018PD06487 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 33658220000166 - Rivan Construtora Eireli           | 66.026,29  | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00001 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 46308423491 - LUZINETE MARQUES DA SILVA             | 1.200,00   | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00017 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 51771292768 - PAULO FERNANDO DA SILVA MOREIRA       | 42.938,00  | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00023 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 51771292768 - PAULO FERNANDO DA SILVA MOREIRA       | 47.626,54  | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00020 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 63734320763 - SUELY DAS GRAÇAS PINHEIRO MASSENA     | 25.000,00  | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00022 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 69516235700 - JULIA DA CONCEICAO ANTONIO SILVA      | 1.200,00   | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00003 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 94175144749 - SOLANGE MILAGRES MOREIRA              | 25.000,00  | A Pagar |            |
| 27/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00019 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 96849975749 - PEDRO DA CUNHA MATIAS                 | 25.000,00  | A Pagar |            |
| 28/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00018 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 04467063706 - CRISTIANO PAULO MADEIRA ROCHA         | 25.000,00  | A Pagar |            |
| 28/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2019PD00008 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 14762059000121 - CONSORCIO CENTRO SUL 1             | 106.787,50 | A Pagar |            |
| 28/12/2018 | 243200 | 999900 | 2018 | 2020PD00372 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 17210688000137 - Rio Tecnologia Ambiental Ltda      | 110.136,40 | A Pagar |            |
| 26/02/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 31594476772 - Alcir Souza Marques Da Silva          | 2.398,00   | A Pagar |            |
| 26/02/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 46686312720 - Cesar Garcia                          | 2.398,00   | A Pagar |            |
| 15/03/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 03381549731 - Caue Bielschowsky                     | 382,50     | A Pagar |            |
| 15/03/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 06657541678 - Vinicius Duarte Mendes                | 818,00     | A Pagar |            |
| 15/03/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 52898300730 - Jorge Lourenco Dos Santos             | 382,50     | A Pagar |            |
| 15/03/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 54283051772 - Jorge Soares                          | 44,00      | A Pagar |            |
| 15/03/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 69864799720 - Jose Carlos Alves De Lorena           | 413,50     | A Pagar |            |
| 01/07/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 4138701702 - Barbara de Sousa Cassiano              | 140,50     | A Pagar |            |
| 03/07/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 11149090766 - LAIS ALMEIDA DA COSTA PESSANHA        | 44,00      | A Pagar |            |
| 08/07/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 11685818773 - Gabriel Macedo Frota dos Santos       | 42,00      | A Pagar |            |

|            |        |        |      |                            |   |  |           |         |            |
|------------|--------|--------|------|----------------------------|---|--|-----------|---------|------------|
| 15/07/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 11603587705 - TAYANE CORDEIRO PALMA                              | 52,80     | A Pagar |            |
| 19/07/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 11603587705 - TAYANE CORDEIRO PALMA                              | 184,80    | A Pagar |            |
| 19/07/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2300000000 - Recursos Próprios  | 33880949000182 - Sen-urbanizacao E Construcoes Ltda              | 12.873,77 | A Pagar |            |
| 29/07/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 11685818773 - Gabriel Macedo Frota dos Santos                    | 340,10    | A Pagar |            |
| 29/07/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 14049453770 - TAMYRIS MARQUES MIRANDA                            | 52,80     | A Pagar |            |
| 06/08/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 11685818773 - Gabriel Macedo Frota dos Santos                    | 989,90    | A Pagar |            |
| 07/08/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 4138701702 - Barbara de Sousa Cassiano                           | 178,80    | A Pagar |            |
| 12/08/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 02742716726 - Paulo Henrique Zuzarte Ferreira                    | 383,50    | A Pagar |            |
| 20/08/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 11685818773 - Gabriel Macedo Frota dos Santos                    | 274,50    | A Pagar |            |
| 22/08/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2300000000 - Recursos Próprios  | 61584223000138 - Construcap - Ccps Engenharia Comercio S/a       | 12.867,87 | A Pagar |            |
| 04/09/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 56820089791 - Paulina Porto Silva Cavalcanti                     | 42,00     | A Pagar |            |
| 04/10/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2300000000 - Recursos Próprios  | 72820822002769 - Sky Brasil Servicos Ltda.                       | 0,01      | A Pagar |            |
| 18/10/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 12387771710 - Daniela Vidal Vasconcelos                          | 928,00    | A Pagar |            |
| 30/10/2019 | 243200 | 999900 | 2019 | Sem PD                     | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 28124170000105 - Hecio Gomes Engenharia Ltda.                    | 0,20      | A Pagar |            |
| 12/11/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2180000000 - Transferências Intraorçamentárias                                | 03119806000191 - Aguas De Nova Friburgo Ltda                     | 506,28    | A Pagar |            |
| 05/12/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 41416570772 - Miriam Branco Barbosa                              | 52,80     | A Pagar |            |
| 16/12/2019 | 243200 | 999900 | 2019 | 2019PD04868                | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 00092369000171 - Netcenter Informatica Ltda                      | 10.953,06 | Pago    | 12/01/2021 |
| 16/12/2019 | 243200 | 999900 | 2019 | 2019PD04869                | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 00092369000171 - Netcenter Informatica Ltda                      | 16.400,39 | Pago    | 12/01/2021 |
| 19/12/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2180000000 - Transferências Intraorçamentárias                                | CG0004658 - ESTAG.MEDIO/SUPER.                                   | 1.793,27  | A Pagar |            |
| 26/12/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2180000000 - Transferências Intraorçamentárias                                | 04196645000100 - Imprensa Nacional                               | 361,26    | A Pagar |            |
| 28/12/2019 | 243200 | 999900 | 2019 | 2019PD05083                | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 31954621000138 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3.000,00  | Pago    | 12/01/2021 |
| 28/12/2019 | 243200 | 999900 | 2019 | 2020PD00007                | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 05562330000194 - R3 Engenharia E Construcoes Ltda.               | 2.460,53  | Pago    | 12/01/2021 |
| 28/12/2019 | 243200 | 999900 | 2019 | 2020PD00015                | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 31954621000138 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 14.021,47 | Pago    | 12/01/2021 |
| 28/12/2019 | 243200 | 999900 | 2019 | 2020PD00168                | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 19899556000190 - Sistema Meteorológico do Paraná - SIMEPAR       | 68.171,32 | Pago    | 12/01/2021 |
| 30/12/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | 2022NP01012 (Blq Judicial) | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 18233156000188 - RIO DE JANEIRO SERVICO E COMERCIO LTDA-ME       | 5.666,89  | A Pagar |            |
| 31/12/2019 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD                     | 2300000000 - Recursos Próprios  | 00187032000148 - AGRE KS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A        | 4.208,87  | A Pagar |            |
| 31/12/2019 | 243200 | 999900 | 2019 | 2020PD00126                | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 19899556000190 - Sistema Meteorológico do Paraná - SIMEPAR       | 70.747,21 | Pago    | 12/01/2021 |
| 31/12/2019 | 243200 | 999900 | 2019 | 2020PD00156                | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 00092369000171 - Netcenter Informatica Ltda                      | 7.368,18  | Pago    | 12/01/2021 |

|            |        |        |      |             |   |  |            |         |            |
|------------|--------|--------|------|-------------|---|--|------------|---------|------------|
| 31/12/2019 | 243200 | 999900 | 2019 | 2020PD00193 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 00092369000171 - Netcenter Informatica Ltda                      | 16.400,39  | Pago    | 12/01/2021 |
| 17/02/2020 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 03887982460 - Jose Edson Falcao De Farias Junior                 | 42,00      | A Pagar |            |
| 17/02/2020 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 03887982460 - Jose Edson Falcao De Farias Junior                 | 42,00      | A Pagar |            |
| 17/02/2020 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 03887982460 - Jose Edson Falcao De Farias Junior                 | 42,00      | A Pagar |            |
| 02/03/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00054 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 10444450769 - THAIS COUTO CIDADE                                 | 42,00      | Pago    | 01/03/2021 |
| 24/03/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00055 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 15269348764 - Victor de Paula Batista Rosa                       | 340,10     | Pago    | 01/03/2021 |
| 30/03/2020 | 243200 | 243200 | 2019 | Sem PD      | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 18233156000188 - RIO DE JANEIRO SERVICO E COMERCIO LTDA-ME       | 2.699,42   | A Pagar |            |
| 05/08/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | Sem PD      | 2180000000 - Transferências Intraorçamentárias                                | 18233156000188 - RIO DE JANEIRO SERVICO E COMERCIO LTDA-ME       | 52,08      | A Pagar |            |
| 22/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00066 | 230 - Recursos Próprios   | 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.             | 893.614,46 | Pago    | 13/01/2021 |
| 22/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2020PD03320 | 230 - Recursos Próprios   | 123499 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ                    | 64.949,89  | Pago    | 13/01/2021 |
| 28/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | Sem PD      | 2180000000 - Transferências Intraorçamentárias                                | 04196645000100 - Imprensa Nacional                               | 396,48     | A Pagar |            |
| 30/12/2020 | 243200 | 999900 | 2020 | 2021PD00643 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 17309157000104 - Empresa Fluminense de Serviços Eireli           | 342.715,41 | Pago    | 27/05/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 999900 | 2020 | 2021PD00644 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 17309157000104 - Empresa Fluminense de Serviços Eireli           | 359.119,16 | Pago    | 27/05/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 999900 | 2020 | 2021PD00645 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 17309157000104 - Empresa Fluminense de Serviços Eireli           | 377.189,02 | Pago    | 27/05/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 999900 | 2020 | 2021PD00646 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 17309157000104 - Empresa Fluminense de Serviços Eireli           | 406.819,98 | Pago    | 27/05/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2020PD03499 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 135300 - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO RJ | 9.790,37   | Pago    | 17/02/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2020PD03501 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 135300 - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO RJ | 19.580,74  | Pago    | 17/02/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00004 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 14863079000199 - F.ab.zona Oeste S.a.                            | 4.075,52   | Pago    | 01/03/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00003 | 230 - Recursos Próprios   | 28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro    | 28.349,10  | Pago    | 18/02/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00005 | 230 - Recursos Próprios   | 00672086735 - Guilhermino Anastácio da Silva Filho               | 4.105,32   | Pago    | 17/02/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00006 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 01165267000100 - Cs & Cs Comercio E Servicos Eireli              | 19.890,50  | Pago    | 01/03/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00007 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 01165267000100 - Cs & Cs Comercio E Servicos Eireli              | 19.890,50  | Pago    | 01/03/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00008 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 01165267000100 - Cs & Cs Comercio E Servicos Eireli              | 19.890,50  | Pago    | 01/03/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00009 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 01165267000100 - Cs & Cs Comercio E Servicos Eireli              | 19.890,50  | Pago    | 01/03/2021 |
| 30/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00010 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 01165267000100 - Cs & Cs Comercio E Servicos Eireli              | 19.890,50  | Pago    | 01/03/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 999900 | 2020 | 2021PD00058 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 00092369000171 - Netcenter Informatica Ltda                      | 7.368,14   | Pago    | 27/05/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 999900 | 2020 | 2021PD00059 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 00092369000171 - Netcenter Informatica Ltda                      | 3.291,81   | Pago    | 27/05/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 999900 | 2020 | 2021PD00060 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 00092369000171 - Netcenter Informatica Ltda                      | 9.236,83   | Pago    | 27/05/2021 |

|            |        |        |      |             |   |   |            |      |            |
|------------|--------|--------|------|-------------|---|---|------------|------|------------|
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00011 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 101.904,14 | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00012 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00013 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00014 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00015 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00016 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00017 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00018 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00019 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00028 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 7.149,24   | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00030 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 4.762,54   | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00031 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 7.149,25   | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00032 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 7.149,25   | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00033 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 7.149,25   | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00034 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 7.149,25   | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00035 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 7.149,24   | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00036 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 7.149,24   | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00037 | 230 - Recursos Próprios   | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 7.149,24   | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00038 | 230 - Recursos Próprios   | 08100057000174 - Tecnogera Loc E Transf.de Energia Ltda                   | 7.738,77   | Pago | 18/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 999900 | 2020 | 2021PD00056 | 1040000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo               | 04612894000121 - BRILLIANT MACHINE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA          | 99.190,96  | Pago | 27/05/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00039 | 230 - Recursos Próprios   | 69112514000135 - Primasoft Informatica Ltda.                              | 952,30     | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00040 | 2142006871 - Transferências do PAC  | 10547330000155 - Hydra Engenharia E Saneamento Ltda                       | 178.571,72 | Pago | 01/03/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00042 | 230 - Recursos Próprios   | 18235645000179 - RIOFORTE GESTÃO E SERVIÇOS EIRELI                        | 29.090,50  | Pago | 01/03/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00046 | 230 - Recursos Próprios   | 180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO                                 | 22.622,02  | Pago | 01/03/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00051 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 70938288768 - Antonio Carlos Costa Leite                                  | 2.000,00   | Pago | 01/03/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00049 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 10451552768 - Maria Das Dores Cavalcante Feitoza                          | 6.116,41   | Pago | 17/02/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00047 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 02544199768 - Joel Bernado  | 6.203,87   | Pago | 01/03/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00053 | 230 - Recursos Próprios   | 34149906000194 - Comercio Import E Export 3 Irmaos Ltda                   | 18.168,57  | Pago | 01/03/2021 |

|            |        |        |      |             |   |  |            |      |            |
|------------|--------|--------|------|-------------|---|--|------------|------|------------|
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00052 | 230 - Recursos Próprios   | 34149906000194 - Comercio Import E Export 3 Irmaos Ltda            | 27.252,84  | Pago | 01/03/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00065 | 230 - Recursos Próprios   | 28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro      | 6.904,38   | Pago | 01/03/2021 |
| 31/12/2020 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00067 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 14863079000199 - F.ab.zona Oeste S.a.                              | 1.344,58   | Pago | 01/03/2021 |
| 13/01/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00151 | 230 - Recursos Próprios   | 10146985702 - Julio Cesar dos Santos ds Silva                      | 0,30       | Pago | 24/02/2022 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00162 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | CG0009856 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ                         | 0,33       | Pago | 01/03/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00284 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | CG0009856 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ                         | 0,54       | Pago | 01/03/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00093 | 230 - Recursos Próprios   | 04824367000180 - Labwin Servicos Especializados Ltda - Me          | 1.850,00   | Pago | 01/03/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00159 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 28645786000113 - Prefeitura Municipal De Sao Sebastiao Do Alto     | 3.039,69   | Pago | 01/03/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00160 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 28645786000113 - Prefeitura Municipal De Sao Sebastiao Do Alto     | 6.173,54   | Pago | 01/03/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00156 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 14738247000114 - Sabor Da Terra Hortifrutl De Guapimirim Ltda      | 48.500,00  | Pago | 01/03/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00099 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 00564997790 - Ieda Costa Dias                                      | 8.408,32   | Pago | 01/03/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00212 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 21921129000102 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP        | 94.331,16  | Pago | 01/03/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00186 | 230 - Recursos Próprios   | 00394460010880 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA                            | 164.128,31 | Pago | 05/02/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00189 | 230 - Recursos Próprios   | 00394460010880 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA                            | 18.973,22  | Pago | 05/02/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00164 | 230 - Recursos Próprios   | 50387189734 - RICARDO BARRETO NOLASCO                              | 4.026,02   | Pago | 01/03/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00157 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 34028316000294 - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos       | 18.708,16  | Pago | 01/03/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00097 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 00499259000129 - Imperial Administracao E Contabilidade Ltda       | 8.247,26   | Pago | 01/03/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00094 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 57208760730 - Rita Lizie Villa Nova De Andrade                     | 5.214,34   | Pago | 01/03/2021 |
| 19/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00180 | 230 - Recursos Próprios   | 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA             | 66.263,33  | Pago | 01/03/2021 |
| 21/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00166 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | CG0007762 - LOCACAO DE IMOVEL                                      | 13.515,71  | Pago | 01/03/2021 |
| 21/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00161 | 230 - Recursos Próprios   | 69112514000135 - Primasoft Informatica Ltda                        | 714,22     | Pago | 01/03/2021 |
| 21/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00096 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 33000118000179 - Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial | 14.227,21  | Pago | 01/03/2021 |
| 21/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00237 | 230 - Recursos Próprios   | 12594912000118 - Libex Servicos E Locacoes Ltda                    | 63.255,31  | Pago | 01/03/2021 |
| 21/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00102 | 230 - Recursos Próprios   | 20120933000120 - INSTITUTO NAC. DE QUALIF. E CAPACITACAO-INQC      | 3.552,40   | Pago | 01/03/2021 |
| 22/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD01748 | 230 - Recursos Próprios   | 18233156000188 - RIO DE JANEIRO SERVICO E COMERCIO LTDA-ME         | 325.109,09 | Pago | 30/08/2021 |
| 22/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00176 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 28576080000147 - Municipio De Barra Do Pirai                       | 1.268,42   | Pago | 01/03/2021 |
| 25/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00177 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 29138278000101 - Prefeitura Municipal De Nova Iguacu               | 4.175,67   | Pago | 01/03/2021 |
| 27/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00178 | 230 - Recursos Próprios   | 02563448000149 - Aguas E Solo Estudos E Projetos S/s Ltda          | 117.944,76 | Pago | 01/03/2021 |

|            |        |        |      |             |   |   |              |         |            |
|------------|--------|--------|------|-------------|---|---|--------------|---------|------------|
| 27/01/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00175 | 230 - Recursos Próprios   | 05531749000189 - Elevadores Ivimaia Ltda                                  | 4.130,00     | Pago    | 01/03/2021 |
| 02/02/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00187 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 00952800000102 - FLEX ASSESSORIA E ZELADORIA LTDA                         | 52.097,94    | Pago    | 01/03/2021 |
| 03/02/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00195 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 00564997790 - Ieda Costa Dias   | 2.029,39     | Pago    | 01/03/2021 |
| 03/02/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00197 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 00952800000102 - FLEX ASSESSORIA E ZELADORIA LTDA                         | 18.062,83    | Pago    | 01/03/2021 |
| 03/02/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00198 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 00952800000102 - FLEX ASSESSORIA E ZELADORIA LTDA                         | 51.701,24    | Pago    | 01/03/2021 |
| 04/02/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00207 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 01165267000100 - Cs & Cs Comercio E Servicos Eireli                       | 19.890,50    | Pago    | 01/03/2021 |
| 04/02/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00208 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 01245456709 - Luciana Zenobia Soares Gama                                 | 2.442,03     | Pago    | 01/03/2021 |
| 05/02/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00221 | 230 - Recursos Próprios   | 34043125000110 - Peca Oil Distribuidora Ltda-epp                          | 30.767,42    | Pago    | 01/03/2021 |
| 05/02/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00224 | 230 - Recursos Próprios   | 34043125000110 - Peca Oil Distribuidora Ltda-epp                          | 5.163,77     | Pago    | 01/03/2021 |
| 08/02/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00220 | 2321000017 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 33402892000106 - Associacao Bras. De Normas Tecnicas - Abnt               | 725,81       | Pago    | 01/03/2021 |
| 18/02/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00241 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 40432544000147 - Claro S.a.   | 2.609,05     | Pago    | 01/03/2021 |
| 24/02/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00278 | 230 - Recursos Próprios   | 09520219000196 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA                              | 42.564,21    | Pago    | 17/03/2021 |
| 26/02/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00283 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 04196645000100 - Imprensa Nacional  | 401,52       | Pago    | 17/03/2021 |
| 01/03/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00297 | 230 - Recursos Próprios   | 18235645000179 - RIOFORTE GESTÃO E SERVIÇOS EIRELI                        | 84.875,65    | Pago    | 17/03/2021 |
| 03/03/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00320 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                       | 40432544000147 - Claro S.a  | 3.686,85     | Pago    | 17/03/2021 |
| 30/03/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | SEM PD      | 230 - Recursos Próprios   | 34260596000180 - Conselho Reg.de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro | 88,78        | A Pagar |            |
| 31/03/2021 | 243200 | 243200 | 2020 | 2021PD00658 | 230 - Recursos Próprios   | 18235645000179 - RIOFORTE GESTÃO E SERVIÇOS EIRELI                        | 31.254,55    | Pago    | 07/05/2021 |
| 09/04/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | SEM PD      | 230 - Recursos Próprios   | CG0009856 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ                                | 3.024,11     | A Pagar |            |
| 31/05/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | SEM PD      | 230 - Recursos Próprios   | 00360305019980 - Caixa Economica Federal                                  | 0,01         | A Pagar |            |
| 17/06/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2022PD00003 | 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM                            | 30905111000108 - Erwil-construcoes Ltda                                   | 97.057,64    | Pago    | 16/03/2022 |
| 06/07/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | SEM PD      | 230 - Recursos Próprios   | 34260596000180 - Conselho Reg.de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro | 233,94       | A Pagar |            |
| 12/07/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2021PD01594 | 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM                            | 01612981000190 - Prefeitura Municipal De Pinheiral                        | 1.224.815,28 | Pago    | 16/03/2022 |
| 26/07/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | SEM PD      | 230 - Recursos Próprios   | 13382287730 - WALLACE DE SOUZA MEIRELLES NICOLAU                          | 3.293,90     | A Pagar |            |
| 18/08/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | SEM PD      | 100 - Ordinários Provenientes de Impostos                                     | 31505027000160 - Prefeitura Municipal De Quissama                         | 178,57       | A Pagar |            |
| 13/09/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2022PD00142 | 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM                            | 21445959000100 - SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES                | 60,00        | Pago    | 16/03/2022 |
| 20/09/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00982 | 214 - Transferências do PAC   | 10547330000155 - Hydra Engenharia E Saneamento Ltda                       | 97.078,36    | Pago    | 28/04/2022 |
| 22/09/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | SEM PD      | 230 - Recursos Próprios   | 04196645000100 - Imprensa Nacional  | 607,45       | A Pagar |            |
| 19/11/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2021PD03595 | 214 - Transferências do PAC   | 13706342000173 - Inovara Consultoria E Assessoria Ltda                    | 16.708,37    | A Pagar |            |



|            |        |        |      |             |  |   |            |         |            |
|------------|--------|--------|------|-------------|--|---|------------|---------|------------|
| 26/11/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00262 | 230 - Recursos Próprios  | 0095280000102 - FLEX ASSESSORIA E ZELADORIA LTDA                            | 52.827,57  | Pago    | 24/02/2022 |
| 02/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | SEM PD      | 230 - Recursos Próprios  | 59416610704 - Glauca Freitas Sampaio  | 849,80     | A Pagar |            |
| 08/12/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2021PD03609 | 100 - Ordinários Provenientes de Impostos                              | 17713878000177 - Fundacao De Prev Complementar Do Erj- Rjprev               | 2.319,90   | Pago    | 04/01/2022 |
| 15/12/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2022PD00029 | 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM                     | 21445959000100 - SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES                  | 1.075,26   | Pago    | 16/03/2022 |
| 20/12/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2022PD00014 | 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM                     | 7792269000105 - Construtora Lytoranea S.a.                                  | 1.853,77   | Pago    | 16/03/2022 |
| 21/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00024 | 214 - Transferências do PAC  | 02222761000113 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA ME | 1.287,12   | Pago    | 24/02/2022 |
| 21/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2021PD03925 | 230 - Recursos Próprios  | 180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO                                   | 11.311,01  | Pago    | 06/01/2022 |
| 21/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2021PD03926 | 230 - Recursos Próprios  | 180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO                                   | 11.311,01  | Pago    | 06/01/2022 |
| 22/12/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | SEM PD      | 100 - Ordinários Provenientes de Impostos                              | 29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social                        | 222,73     | A Pagar |            |
| 22/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00048 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 33050071000158 - Ampla Energia E Servicos S.a.                              | 40.706,85  | Pago    | 24/02/2022 |
| 23/12/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2021PD03992 | 100 - Ordinários Provenientes de Impostos                              | 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ                         | 840.835,96 | Pago    | 24/01/2022 |
| 23/12/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2021PD03993 | 100 - Ordinários Provenientes de Impostos                              | 123499 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ                               | 70.046,60  | Pago    | 24/01/2022 |
| 23/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00049 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 40432544000147 - Claro S.a.   | 2.900,53   | Pago    | 24/02/2022 |
| 23/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2021PD04103 | 232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 29979036021903 - Instituto Nacional Do Seguro Social                        | 502.264,27 | Pago    | 06/01/2022 |
| 28/12/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2022PD00006 | 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM                     | 10547330000155 - Hydra Engenharia E Saneamento Ltda                         | 1.596,03   | Pago    | 16/03/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2022PD00047 | 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM                     | 40190753000121 - Simtech Representacoes Ltda                                | 46.964,80  | Pago    | 16/03/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2022PD00010 | 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM                     | 04612894000121 - BRILLIANT MACHINE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA            | 98.373,26  | Pago    | 16/03/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2022PD00017 | 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM                     | 04612894000121 - BRILLIANT MACHINE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA            | 29.229,80  | Pago    | 16/03/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2022PD00012 | 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM                     | 00092369000171 - Netcenter Informatica Ltda                                 | 3.291,75   | Pago    | 23/03/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 999900 | 2021 | 2022PD00013 | 151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM                     | 00092369000171 - Netcenter Informatica Ltda                                 | 4.085,49   | Pago    | 16/03/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00093 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 34149906000194 - Comercio Import E Export 3 Irmaos Ltda                     | 33.665,31  | Pago    | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00093 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 34149906000194 - Comercio Import E Export 3 Irmaos Ltda                     | 0,20       | Pago    | 24/03/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00007 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 0095280000102 - FLEX ASSESSORIA E ZELADORIA LTDA                            | 55.970,04  | Pago    | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00002 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 28576080000147 - Municipio De Barra Do Pirai                                | 1.335,18   | Pago    | 17/01/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00096 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 135300 - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO RJ            | 10.127,96  | Pago    | 17/01/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00097 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 135300 - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO RJ            | 10.127,96  | Pago    | 17/01/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00088 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 31172252000121 - SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                        | 80.840,00  | Pago    | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00052 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 18235645000179 - RIOFORTE GESTÃO E SERVIÇOS EIRELI                          | 38.291,19  | Pago    | 24/02/2022 |

|            |        |        |      |             |   |   |            |      |            |
|------------|--------|--------|------|-------------|---|---|------------|------|------------|
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00060 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 18235645000179 - RIOFORTE GESTÃO E SERVIÇOS EIRELI                        | 38.321,93  | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00067 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 18235645000179 - RIOFORTE GESTÃO E SERVIÇOS EIRELI                        | 38.329,43  | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00061 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 18235645000179 - RIOFORTE GESTÃO E SERVIÇOS EIRELI                        | 12.853,79  | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00121 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 6.831,17   | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00122 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 6.831,17   | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00123 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 6.831,18   | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00124 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 6.831,18   | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00125 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 6.831,18   | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00126 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 6.831,18   | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00127 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 6.831,18   | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00128 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 6.831,18   | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00132 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 6.836,41   | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00133 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00134 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00135 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00136 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00137 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00138 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00139 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00140 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00141 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI | 152.859,90 | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00004 | 230 - Recursos Próprios                 | 09520219000196 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA                              | 39.356,31  | Pago | 24/02/2022 |
| 30/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00008 | 230 - Recursos Próprios                 | 00242351000109 - Mar E Fire Equip. E Protecao Contra Incendio             | 14.036,00  | Pago | 24/02/2022 |
| 31/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00092 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 34149906000194 - Comercio Import E Export 3 Irmaos Ltda                   | 50.498,27  | Pago | 24/02/2022 |
| 31/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00089 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 00952800000102 - FLEX ASSESSORIA E ZELADORIA LTDA                         | 56.790,65  | Pago | 24/02/2022 |
| 31/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00030 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 11430698000100 - ATRIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                        | 294.413,28 | Pago | 24/02/2022 |
| 31/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00023 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 11430698000100 - ATRIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                        | 22.035,80  | Pago | 24/02/2022 |
| 31/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00019 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 11430698000100 - ATRIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                        | 21.695,40  | Pago | 24/02/2022 |

|            |        |        |      |             |   |   |            |      |            |
|------------|--------|--------|------|-------------|---|---|------------|------|------------|
| 31/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00098 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 18235645000179 - RIOFORTE GESTÃO E SERVIÇOS EIRELI                  | 1.960,71   | Pago | 24/02/2022 |
| 31/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00099 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 18235645000179 - RIOFORTE GESTÃO E SERVIÇOS EIRELI                  | 2.663,31   | Pago | 24/02/2022 |
| 31/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00102 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 18235645000179 - RIOFORTE GESTÃO E SERVIÇOS EIRELI                  | 2.664,89   | Pago | 24/02/2022 |
| 31/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00107 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 18235645000179 - RIOFORTE GESTÃO E SERVIÇOS EIRELI                  | 891,10     | Pago | 24/02/2022 |
| 31/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00090 | 230 - Recursos Próprios                 | 70938288768 - Antonio Carlos Costa Leite                            | 1.266,67   | Pago | 24/02/2022 |
| 31/12/2021 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00147 | 230 - Recursos Próprios                 | 32205465791 - Enilson Queiroz Pessanha                              | 2.272,29   | Pago | 01/02/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00185 | 230 - Recursos Próprios                 | CG0007762 - LOCACAO DE IMOVEL                                       | 17.797,40  | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00193 | 230 - Recursos Próprios                 | 01245456709 - Luciana Zenobia Soares Gama                           | 6.275,65   | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00187 | 230 - Recursos Próprios                 | 02544199768 - Joel Bernado  | 8.191,86   | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00162 | 230 - Recursos Próprios                 | 01026441000125 - Ambiental Servicos Especializados Ltda-me          | 309,65     | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00164 | 230 - Recursos Próprios                 | 05531749000189 - Elevadores Ivimaia Ltda                            | 4.130,00   | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00163 | 230 - Recursos Próprios                 | 08100057000174 - Tecnoqera Loc E Transf.de Energia Ltda             | 7.738,77   | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00167 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 17204881000165 - Construtora Rj12 Ltda                              | 268.337,16 | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00165 | 230 - Recursos Próprios                 | 18110285000189 - IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15.910,08  | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00166 | 230 - Recursos Próprios                 | 18110285000189 - IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15.911,44  | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00161 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 21921129000102 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP         | 58.395,48  | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00158 | 230 - Recursos Próprios                 | 21921129000102 - HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP         | 44.919,60  | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00172 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 29138278000101 - Prefeitura Municipal De Nova Iguacu                | 2.209,45   | Pago | 01/02/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00173 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 29138278000101 - Prefeitura Municipal De Nova Iguacu                | 4.272,37   | Pago | 01/02/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00181 | 230 - Recursos Próprios                 | 33111139000161 - Fabrica De Rendas Arp S.a.                         | 10.085,21  | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00156 | 230 - Recursos Próprios                 | 34406351000119 - AMBIS CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA           | 1.335,74   | Pago | 10/03/2022 |
| 24/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00183 | 230 - Recursos Próprios                 | 69112514000135 - Primasoft Informatica Ltda.                        | 952,30     | Pago | 10/03/2022 |
| 25/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00174 | 230 - Recursos Próprios                 | 180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO                           | 13.168,57  | Pago | 01/02/2022 |
| 25/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00255 | 230 - Recursos Próprios                 | 180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO                           | 24.045,96  | Pago | 01/02/2022 |
| 25/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00179 | 230 - Recursos Próprios                 | 00564997790 - Ieda Costa Dias                                       | 10.256,67  | Pago | 10/03/2022 |
| 25/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00177 | 230 - Recursos Próprios                 | 10451552768 - Maria Das Dores Cavalcante Feitoza                    | 6.116,41   | Pago | 10/03/2022 |
| 25/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00175 | 230 - Recursos Próprios                 | 29015036837 - SIDNEA FERREIRA BREVE                                 | 4.770,43   | Pago | 10/03/2022 |
| 25/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00155 | 230 - Recursos Próprios                 | 50387189734 - RICARDO BARRETO NOLASCO                               | 4.494,36   | Pago | 10/03/2022 |

|            |        |        |      |                           |  |  |            |      |            |
|------------|--------|--------|------|---------------------------|--|--|------------|------|------------|
| 25/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00196 / 2022PD00655 | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 01165267000100 - Cs & Cs Comercio E Servicos Eireli            | 19.592,14  | Pago | 10/03/2022 |
| 25/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00182               | 230 - Recursos Próprios  | 06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI            | 1.576,38   | Pago | 10/03/2022 |
| 25/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00153               | 232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 12594912000118 - Libex Servicos E Locacoes Ltda                | 16.868,08  | Pago | 10/03/2022 |
| 25/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00154               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 12594912000118 - Libex Servicos E Locacoes Ltda                | 46.387,23  | Pago | 10/03/2022 |
| 25/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00194               | 230 - Recursos Próprios  | 28506798000167 - Hotel Colonial LTDA                           | 8.000,00   | Pago | 10/03/2022 |
| 26/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00192               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA         | 118.075,12 | Pago | 10/03/2022 |
| 26/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00266               | 230 - Recursos Próprios  | 07834090000165 - DEDETEC SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO LTDA           | 871,46     | Pago | 10/03/2022 |
| 26/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00190               | 230 - Recursos Próprios  | 09520219000196 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA                   | 43.005,22  | Pago | 10/03/2022 |
| 26/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00191               | 230 - Recursos Próprios  | 24219106000149 - DELURB AMBIENTAL LTDA                         | 1.335,40   | Pago | 10/03/2022 |
| 27/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00257               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 40432544000147 - Claro S.a.                                    | 2.694,54   | Pago | 10/03/2022 |
| 28/01/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00258               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL             | 13.559,31  | Pago | 10/03/2022 |
| 02/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00282               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 33938119000169 - Companhia Distr. De Gas Do Rj                 | 128,91     | Pago | 10/02/2022 |
| 03/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00378               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 11430698000100 - ATRIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA             | 58.718,29  | Pago | 10/03/2022 |
| 04/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00452               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 11430698000100 - ATRIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA             | 316.593,10 | Pago | 10/03/2022 |
| 09/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00332               | 230 - Recursos Próprios  | 00952800000102 - FLEX ASSESSORIA E ZELADORIA LTDA              | 50.847,49  | Pago | 10/03/2022 |
| 09/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00338               | 230 - Recursos Próprios  | 24593578000167 - ZURIEL DE IGUAÇU COMERCIO REPRES. LTDA        | 50.541,65  | Pago | 10/03/2022 |
| 10/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00333               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 33050071000158 - Ampla Energia E Servicos S.a.                 | 45.156,65  | Pago | 10/03/2022 |
| 11/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00392               | 230 - Recursos Próprios  | 11428597000196 - TAPEVAS SOLUCAO INTEGRADA LTDA                | 69.378,83  | Pago | 10/03/2022 |
| 17/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00410               | 232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 33402892000106 - Associacao Bras. De Normas Tecnicas - Abnt    | 1.250,00   | Pago | 10/03/2022 |
| 17/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00411               | 232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 33402892000106 - Associacao Bras. De Normas Tecnicas - Abnt    | 1.250,00   | Pago | 10/03/2022 |
| 17/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00412               | 232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 33402892000106 - Associacao Bras. De Normas Tecnicas - Abnt    | 1.250,00   | Pago | 10/03/2022 |
| 22/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00487               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 58645219000128 - Cobrape Cia Brasileira De Projetos E Empreend | 158.799,25 | Pago | 10/03/2022 |
| 25/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00524               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 42310775000103 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A                        | 217,13     | Pago | 10/03/2022 |
| 25/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00525               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 42310775000103 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A                        | 269,00     | Pago | 10/03/2022 |
| 25/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00508               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 42310775000103 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A                        | 11.242,72  | Pago | 10/03/2022 |
| 25/02/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00509               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 42310775000103 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A                        | 12.257,37  | Pago | 10/03/2022 |
| 08/03/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00606               | 218 - Transferências Intraorçamentárias                                | 00952800000102 - FLEX ASSESSORIA E ZELADORIA LTDA              | 55.806,06  | Pago | 17/03/2022 |
| 08/03/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00577               | 230 - Recursos Próprios  | 09582478000141 - Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me           | 2.493,00   | Pago | 17/03/2022 |

|            |        |        |      |             |   |  |           |      |            |
|------------|--------|--------|------|-------------|---|--|-----------|------|------------|
| 08/03/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00576 | 230 - Recursos Próprios                 | 31172252000121 - SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI   | 8.332,85  | Pago | 17/03/2022 |
| 21/03/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00734 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | 28576080000147 - Municipio De Barra Do Pirai   | 2.670,36  | Pago | 24/03/2022 |
| 31/03/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00908 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | CG0012809 - 5ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes - Processo Judicial nº 0010499-98.2020.8.19.0014 | 9.775,47  | Pago | 07/04/2022 |
| 31/03/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00912 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | CG0012809 - 5ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes - Processo Judicial nº 0010499-98.2020.8.19.0014 | 13.264,43 | Pago | 07/04/2022 |
| 31/03/2022 | 243200 | 243200 | 2021 | 2022PD00914 | 218 - Transferências Intraorçamentárias | CG0012809 - 5ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes - Processo Judicial nº 0010499-98.2020.8.19.0014 | 877,78    | Pago | 07/04/2022 |