Emissão de Empenhos Período: 12/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão	o / Unid Orç	am / Função		tação ão / Prog	r / Proj /	Ativ / I	Elemento Desp	/ Fonte	Despesa covid-19	Valor
683	Ordinário	01/12/2023			990004988	42	61	17	452	147	6187	2	33903900	17040000	NÃO	R\$28.500,00
Credor	RETIFICA DE MO	TORES ATUAL	LTDA.									CI	NPJ/CPF Credor	24.165.880	/0001-14	
Histórico	Servico de Retific Licitacao NT N/A				mercedes. Pro	cesso adm	ninistrativo 9	900049882/2	2023 Periodo	de cobe	rtura da	despe	esa 12/2023 ate	12/2023. Tipo	o de Compra	Dispensa de
Justificat	iva Contrato Val	or inferior ao prev	visto para Ton	nada de Preços	(substituído por	nota de en	mpenho, cart	a-contrato ou	u ordem de s	erviço) - a	art. 62 da	a Lei n	° 8.666/93			
684	Ordinário	01/12/2023			990004818	42	61	17	452	147	5045	1	33903000	17040000	NÃO	R\$64,0
Credor	J J MATERIAL EL	ETRICO LTDA -	ME									CI	NPJ/CPF Credor	20.397.310	/0001-07	
Histórico	Aquisicao de mate Tipo de Compra				eiras para adequ	ıar o galpa	o da Recicli	n. Processo	administrativ	o 99000	48181/20)23 P	eriodo de coberti	ıra da despes	a 12/2023 at	e 12/2023.
Justificat	iva Contrato Cor	npra com entrega	a imediata e ir	ntegral, não resu	ultando obrigaçõ	es futuras ·	- art. 62 § 4º	da Lei 8.666	6/93							
685	Ordinário	01/12/2023			990004818	42	61	17	452	147	5045	1	33903000	17040000	NÃO	R\$4.060,46
Credor	J J MATERIAL EL	ETRICO LTDA -	ME									CI	NPJ/CPF Credor	20.397.310	/0001-07	
Histórico	Aquisicao de mate Tipo de Compra				eiras para adequ	ıar o galpa	o da Recicli	n. Processo	administrativ	o 99000	48181/20)23 P	eriodo de coberto	ıra da despes	a 12/2023 at	e 12/2023.
Justificat	iva Contrato Cor	npra com entrega	a imediata e ir	ntegral, não resu	ultando obrigaçõ	es futuras	- art. 62 § 4º	da Lei 8.666	6/93							
686	Ordinário	01/12/2023			990004818	42	61	17	452	147	5045	1	33903000	17040000	NÃO	R\$2.000,0
Credor	J J MATERIAL EL	ETRICO LTDA -	ME									CI	NPJ/CPF Credor	20.397.310	/0001-07	
Histórico	Aquisicao de mate Tipo de Compra				eiras para adequ	ıar o galpa	o da Recicli	n. Processo	administrativ	o 99000	48181/20)23 P	eriodo de coberto	ıra da despes	a 12/2023 at	e 12/2023.
Justificat	iva Contrato Cor	npra com entrega	a imediata e ir	ntegral, não resu	ıltando obrigaçõ	es futuras	- art. 62 § 4º	da Lei 8.666	6/93							
687	Ordinário	01/12/2023			990004818	42	61	17	452	147	5045	1	33903000	17040000	NÃO	R\$61,50
Credor	J M I DISTRIBUID	OORA SERVE CO	OM MAQ EQU	JIP								CI	NPJ/CPF Credor	14.798.580	/0001-19	
Histórico	Aquisicao de mate Tipo de Compra				eiras para adequ	ıar o galpa	o da Recicli	n. Processo	administrativ	o 99000	48181/20)23 P	eriodo de coberto	ıra da despes	a 12/2023 at	e 12/2023.
Justificat	iva Contrato Cor	npra com entrega	a imediata e ir	ntegral, não resu	ıltando obrigaçõ	es futuras	- art. 62 § 4º	da Lei 8.666	6/93							
688	Ordinário	01/12/2023			990004818	42	61	17	452	147	5045	1	33903000	17040000	NÃO	R\$192,0
Credor	J M I DISTRIBUID	OORA SERVE CO	OM MAQ EQU	JIP								CI	NPJ/CPF Credor	14.798.580	/0001-19	
Histórico	Aquisicao de mate	eriais eletricos pa Dispensa de Licit			eiras para adequ	ıar o galpa	o da Recicli	n. Processo	administrativ	o 99000	48181/20)23 P	eriodo de coberti	ıra da despes	a 12/2023 at	e 12/2023.

10/09/2024 1:49:17 PM

Justificativa Contrato Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93

Emissão de Empenhos Período: 12/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão	o / Unid Orç	am / Função		itação ão / Prog	r / Proj /	Ativ / E	lemento Desp	o / Fonte	Despesa covid-19	Valor
689	Ordinário	01/12/2023			990004818	42	61	17	452	147	5045	1	33903000	17040000	NÃO	R\$725,00
Credor	MSC COMERCIAI	L LTDA										CNI	PJ/CPF Credo	or 21.834.341	/0001-32	
Histórico	Aquisicao de mate Tipo de Compra I				eiras para adequ	ar o galpa	o da Recicli	n. Processo	administrativ	o 99000 ₄	48181/20)23 Pei	riodo de cober	tura da despe	sa 12/2023 a	te 12/2023.
Justificat	t iva Contrato Com	npra com entrega	a imediata e in	ntegral, não resu	ıltando obrigaçõe	es futuras	- art. 62 § 4 ^c	⁹ da Lei 8.666	5/93							
690	Ordinário	01/12/2023			990004818	42	61	17	452	147	5045	1	33903000	17040000	NÃO	R\$7.500,00
Credor	MSC COMERCIAL	L LTDA										CNI	PJ/CPF Credo	or 21.834.341	/0001-32	
Histórico Justificat	Aquisicao de mate Tipo de Compra [tiva Contrato Com	Dispensa de Lici	tacao NT N/A	A 2) Co		0 .				o 99000 ₄	48181/20)23 Pei	riodo de cober	tura da despe	sa 12/2023 a	te 12/2023.
691	Ordinário	01/12/2023			990004818	42	61	17	452	147	5045	1	33903000	17040000	NÃO	R\$200,00
Credor	MSC COMERCIAL	L LTDA										CNI	PJ/CPF Credo	or 21.834.341	/0001-32	
Justificat	Tipo de Compra [t iva Contrato Com	'		,	ultanda ahrigaañ	o futuros	ort 60 5 40) - - -: 0 CCC	100							
oustinou		ipia com emiega	a imediata e ii	nograi, nao rood	illando obligaçõe	s iuiuias	- an. 62 § 4	da Lei 8.666	6/93							
692	Ordinário	04/12/2023	a imediata e ii	nograi, nao roca	990004988	42	61	17	452	147	6187	2	33903900	17040000	NÃO	R\$17.400,00
692		04/12/2023								147	6187			17040000 or 29.341.435		R\$17.400,00
	Ordinário	04/12/2023 TORES LUSO E Bomba Arla Co	BRASILEIRA L	_TDA ecas do caminh	990004988	42	61	17	452			CNI	PJ/CPF Credo	or 29.341.435	5/0001-81	R\$17.400,00
692 Credor Histórico	Ordinário RETIFICA DE MO Servico de Reparc	04/12/2023 TORES LUSO E D Bomba Arla Co N/A 1) Valor infe	BRASILEIRA L ompleta com p erior ao previst	LTDA ecas do caminh to para tom	990004988: ao VW 11.180.	42 Processo	61 administrativ	17 vo 99000498	452 85/2023 Pei	riodo de d	cobertura	CNI da des	PJ/CPF Credo pesa 12/2023	or 29.341.435	5/0001-81	, ,
692 Credor Histórico	Ordinário RETIFICA DE MO Servico de Reparo de Licitacao NT N	04/12/2023 TORES LUSO E D Bomba Arla Co N/A 1) Valor infe	BRASILEIRA L ompleta com p erior ao previst	LTDA ecas do caminh to para tom	990004988: ao VW 11.180.	42 Processo	61 administrativ	17 vo 99000498	452 85/2023 Pei	riodo de d	cobertura	CN i da des a Lei nº	PJ/CPF Credo pesa 12/2023	or 29.341.435	5/0001-81	pra Dispensa
692 Credor Histórico Justificat	Ordinário RETIFICA DE MO Servico de Reparo de Licitacao NT N tiva Contrato Valo	04/12/2023 TORES LUSO E D Bomba Arla Co N/A 1) Valor infe or inferior ao prev	BRASILEIRA L ompleta com p erior ao previst visto para Tom	LTDA ecas do caminh to para tom nada de Preços	990004988: ao VW 11.180.	42 Processo nota de er	61 administrativ	17 vo 99000498 ta-contrato ou	452 85/2023 Per u ordem de s	riodo de c erviço) - a	cobertura art. 62 da	CNI da des a Lei nº	PJ/CPF Credo pesa 12/2023 8.666/93 33903900	or 29.341.435 3 ate 12/2023.	5/0001-81 Tipo de Com NÃO	, ,
692 Credor Histórico Justificat 693 Credor	Ordinário RETIFICA DE MO Servico de Reparo de Licitacao NT N tiva Contrato Valo Ordinário	04/12/2023 TORES LUSO E D Bomba Arla Co N/A 1) Valor infe or inferior ao prev 04/12/2023 E ENGENHARIA npresa capacitao	BRASILEIRA L completa com p erior ao previst visto para Tom E PROJETOS da a realizar d	LTDA ecas do caminha to para tom nada de Preços S LTDA. esmonte de estr	990004988: ao VW 11.180. (substituído por	42 Processo nota de er	61 administrativ	17 vo 99000498/ ta-contrato ou 17	452 85/2023 Per u ordem de s 122	riodo de c erviço) - a 145	cobertura art. 62 da 6272	CNI da des Lei nº 2 CNI	PJ/CPF Credo pesa 12/2023 8.666/93 33903900 PJ/CPF Credo	29.341.435 3 ate 12/2023. 17040000 or 27.714.638	NÃO 9/0001-95	npra Dispensa R\$27.200,00
692 Credor Histórico Justificat 693 Credor Histórico	Ordinário RETIFICA DE MO Servico de Reparc de Licitacao NT N tiva Contrato Valo Ordinário REESTRUTURAR Contratacao de en	04/12/2023 TORES LUSO E D Bomba Arla Co N/A 1) Valor infe or inferior ao prev 04/12/2023 E ENGENHARIA npresa capacitao	BRASILEIRA L completa com p erior ao previst visto para Tom E PROJETOS da a realizar d	LTDA ecas do caminha to para tom nada de Preços S LTDA. esmonte de estr	990004988: ao VW 11.180. (substituído por	42 Processo nota de er	61 administrativ	17 vo 99000498/ ta-contrato ou 17	452 85/2023 Per u ordem de s 122	riodo de c erviço) - a 145	cobertura art. 62 da 6272	CNI da des Lei nº 2 CNI da des	PJ/CPF Credo pesa 12/2023 8.666/93 33903900 PJ/CPF Credo	29.341.435 3 ate 12/2023. 17040000 or 27.714.638	NÃO 9/0001-95	npra Dispensa R\$27.200,00
692 Credor Histórico Justificat 693 Credor Histórico	Ordinário RETIFICA DE MO Servico de Reparo de Licitacao NT N tiva Contrato Valo Ordinário REESTRUTURAR Contratacao de en de Licitacao NT N	04/12/2023 TORES LUSO E D Bomba Arla Co N/A 1) Valor infe or inferior ao prev 04/12/2023 E ENGENHARIA npresa capacita N/A 1) Valor infe 06/12/2023	BRASILEIRA L ompleta com p erior ao previst visto para Tom E PROJETOS da a realizar d erior ao previst	LTDA ecas do caminha to para tom nada de Preços S LTDA. esmonte de estr	990004988: ao VW 11.180. (substituído por	42 Processo nota de er 42 Processo	61 administrativ mpenho, cari 61 administrativ	17 //o 99000498/ ta-contrato ou 17 //o 99000560	452 85/2023 Per u ordem de s 122 955/2023 Pe	erviço) - a 145 riodo de a	cobertura art. 62 da 6272 cobertura	CNI da des Lei nº CNI da des	PJ/CPF Credo pesa 12/2023 8.666/93 33903900 PJ/CPF Credo spesa 12/2023 33909300	29.341.435 3 ate 12/2023. 17040000 or 27.714.639 3 ate 12/2023.	NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO	R\$27.200,00
692 Credor Histórico Justificat 693 Credor Histórico 694 Credor	Ordinário RETIFICA DE MO Servico de Reparc de Licitacao NT N tiva Contrato Valo Ordinário REESTRUTURAR Contratacao de en de Licitacao NT N Ordinário	04/12/2023 TORES LUSO E D Bomba Arla Co N/A 1) Valor infe or inferior ao prev 04/12/2023 E ENGENHARIA npresa capacita N/A 1) Valor infe 06/12/2023 RRES DOURAD danos causado	BRASILEIRA L completa com p crior ao previst visto para Tom E PROJETOS da a realizar d crior ao previst O s ao veiculo C	LTDA ecas do caminho to para tom nada de Preços S LTDA. esmonte de estr to pa	990004988: ao VW 11.180. (substituído por	42 Processo nota de er 42 Processo 42	61 administrativ mpenho, carr 61 administrativ	17 vo 99000498/ ta-contrato ou 17 vo 99000560	452 85/2023 Per u ordem de s 122 955/2023 Pe	riodo de de erviço) - a 145 riodo de de de 145	cobertura art. 62 da 6272 cobertura 6187	CNI da des a Lei nº CNI a da des CNI	PJ/CPF Credo pesa 12/2023 8.666/93 33903900 PJ/CPF Credo spesa 12/2023 33909300 PJ/CPF Credo	29.341.435 3 ate 12/2023. 17040000 or 27.714.635 3 ate 12/2023. 17040000 or 124.476.73	NÃO 9/0001-95 Tipo de Com NÃO 87-95	R\$27.200,000 npra Dispensa R\$420,000
692 Credor Histórico Justificat 693 Credor Histórico 694 Credor	Ordinário RETIFICA DE MO Servico de Reparo de Licitacao NT 1 tiva Contrato Valo Ordinário REESTRUTURAR Contratacao de en de Licitacao NT 1 Ordinário RODRIGO GUTER Ressarcimento de	04/12/2023 TORES LUSO E D Bomba Arla Co N/A 1) Valor infe or inferior ao prev 04/12/2023 E ENGENHARIA npresa capacita N/A 1) Valor infe 06/12/2023 RRES DOURAD danos causado	BRASILEIRA L completa com p crior ao previst visto para Tom E PROJETOS da a realizar d crior ao previst O s ao veiculo C	LTDA ecas do caminho to para tom nada de Preços S LTDA. esmonte de estr to pa	990004988: ao VW 11.180. (substituído por	42 Processo nota de er 42 Processo 42	61 administrativ mpenho, carr 61 administrativ	17 vo 99000498/ ta-contrato ou 17 vo 99000560	452 85/2023 Per u ordem de s 122 955/2023 Pe	riodo de de erviço) - a 145 riodo de de de 145	cobertura art. 62 da 6272 cobertura 6187	CNI da des Lei nº 2 CNI da des 2 CNI erriodo d	PJ/CPF Credo pesa 12/2023 8.666/93 33903900 PJ/CPF Credo spesa 12/2023 33909300 PJ/CPF Credo	29.341.435 3 ate 12/2023. 17040000 or 27.714.635 3 ate 12/2023. 17040000 or 124.476.73	NÃO 9/0001-95 Tipo de Com NÃO 87-95	R\$27.200,000 npra Dispensa R\$420,000
692 Credor Histórico Justificat 693 Credor Histórico 694 Credor Histórico	Ordinário RETIFICA DE MO Servico de Reparo de Licitacao NT N tiva Contrato Valo Ordinário REESTRUTURAR Contratacao de en de Licitacao NT N Ordinário RODRIGO GUTER Ressarcimento de compra Nao aplic	04/12/2023 TORES LUSO E D Bomba Arla Co N/A 1) Valor inferior ao prev 04/12/2023 ENGENHARIA Inpresa capacitad N/A 1) Valor inferior ao prev 06/12/2023 RRES DOURAD danos causado avel 7) Outros co	BRASILEIRA Lompleta com perior ao previstivisto para Tom E PROJETOS da a realizar derior ao previsti	LTDA ecas do caminho to para tom nada de Preços S LTDA. esmonte de estr to pa	990004988: ao VW 11.180. (substituído por	42 Processo nota de er 42 Processo 42 Placa KY	61 administrativ npenho, card 61 administrativ 61 706320. Pro	17 //o 99000498/ ta-contrato ou 17 //o 99000560 17 ocesso admin	452 85/2023 Per u ordem de s 122 955/2023 Pe 122 sistrativo 9900	riodo de de erviço) - a 145 riodo de de de 145 0060185/	6272 cobertura 6272 cobertura 6187	CNI da des Lei nº CNI da des CNI eriodo d	PJ/CPF Credo pesa 12/2023 8.666/93 33903900 PJ/CPF Credo spesa 12/2023 33909300 PJ/CPF Credo e cobertura da 33909300	17040000 or 27.714.639 3 ate 12/2023. 17040000 or 124.476.73 a despesa 12/	NÃO	R\$27.200,0 npra Dispensa R\$420,0

Emissão de Empenhos Período: 12/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgã	o / Unid Orça	am / Função		otação ão / Prog	r / Proj A	Ativ / E	lemento Desp	/ Fonte	Despesa covid-19	Valor
696	Global	07/12/2023	13.20	520001265/2		42	61	17	122	145	950	3	33904600	15000000	NÃO	R\$2.829.072,51
Credor	SODEXO PASS D	OO BRASIL SER	VICOS E COM	MERCI								CN	PJ/CPF Credo	or 69.034.668	3/0001-56	
Histórico	Cont. 13/20 - T.A. publico, no valor o			,	m vista o aume	nto do val	e-alimentaca	o em acordo	coletivo de t	rabalho, b	em com	o a adr	missao de novo	os funcionarios	s, em razao o	de concurso
697	Global	07/12/2023			520/0245/1	42	61	17	512	147	6114	2	33903900	15010000	NÃO	R\$669.053,37
Credor	ECONIT AMBIEN	TAL S.A.										CN	PJ/CPF Credo	or 13.091.720	/0001-51	
Histórico	Contrato n.s 16/1 auxiliar. Processo				cimo dos seguin	tes servic	os Mao de o	bra 62(sesse	enta e dois) s	serventes	, 08(oito)) motor	istas Equipam	ento 07(sete)	caminhoes o	com cabine
698	Estimativo	08/12/2023				42	61	17	122	145	4955	2	31901100	25000000	NÃO	R\$5.482.350,33
Credor	COMP MUNIC DE	E LIMPEZA URB	ANA DE NITE	ROI								CN	PJ/CPF Credo	or 35.893.999	0/0001-20	
Histórico	Estimativa de des despesa 12/2023				s da CLIN, para	o mes de	dezembro e	2S parcela de	o 13s salario	de 2023.	. Proce	esso ad	ministrativo 52	0004209/2022	2 Periodo de	cobertura da
699	Estimativo	08/12/2023				42	61	17	122	145	4955	2	31901300	25000000	NÃO	R\$1.040.458,18
Credor	CAIXA ECONOM	ICA FEDERAL										CN	PJ/CPF Credo	or 00.360.305	5/0001-04	
Histórico	Estimativa de des cobertura da desp				funcionarios da	CLIN, pa	ra o mes de o	dezembro e 2	S parcela do	o 13s sala	rio de 20)23. P	rocesso admir	istrativo 5200	04209/2022	Periodo de
700	Estimativo	08/12/2023				42	61	17	271	900	4195	2	31901300	25000000	NÃO	R\$4.548.152,36
Credor	INSTITUTO NACI	ONAL DO SEGU	JRO SOCIAL									CN	PJ/CPF Credo	or 29.979.036	5/0001-40	
Histórico	Estimativa de des cobertura da desp				uncionarios da	CLIN, par	a o mes de d	ezembro e 28	S parcela do	13s salar	io de 20	23. Pr	ocesso admini	strativo 52000	14209/2022	Periodo de
701	Estimativo	08/12/2023				42	61	17	122	145	950	3	33904900	25000000	NÃO	R\$893.466,60
Credor	FETRANSPOR											CN	PJ/CPF Credo	or 33.747.288	3/0002-00	
Histórico	Estimativa de des 12/2023 ate 12/20	pesa com o Vale 023 NT N/A (transporte da Contrato Desp	a folha de pagam pesas de	ento dos funcio	narios da	CLIN, para o	mes de deze	embro de 202	23. Proc	esso adr	ministra	ativo 52000420	9/2022 Period	do de cobert	ura da despesa
702	Estimativo	08/12/2023				42	61	17	271	900	4195	2	31901300	25000000	NÃO	R\$266.327,40
Credor	SERVICO NACIO	NAL DE APREN	DIZAGEM INI	DUSTR								CN	PJ/CPF Credo	or 03.848.688	3/0002-33	
Histórico	Estimativa de des cobertura da desp				ao compulsoria	do SESI	para o mes d	e dezembro e	e 2S parcela	do 13s sa	alario de	2023.	Processo adm	inistrativo 520	0004209/202	2 Periodo de
703	Ordinário	14/12/2023			990005797	42	61	17	122	145	4187	2	33903900	17040000	NÃO	R\$49.250,00
Credor	L. F. GOMES CO	MERCIO E SER	VICOS									CN	PJ/CPF Credo	or 14.204.043	3/0001-01	
Histórico	Contratacao de So N/A 1) Valor infer				ocesso administ	rativo 990	00057978/20	23 Periodo d	e cobertura	da despes	sa 12/20	023 ate	12/2023. Tipo	de Compra I	Dispensa de	Licitacao NT

Justificativa Contrato Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93

10/09/2024 1:49:17 PM

Emissão de Empenhos Período: 12/2023

Empenho	Тіро	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Orgão	o / Unid Orça	am / Função		tação io / Prog	r / Proj /	Ativ /	Elemento Desp	/ Fonte	Despesa covid-19	Valor
704	Ordinário	19/12/2023				42	61	17	122	145	6187	2	33909300	17040000	NÃO	R\$1.150,00
Credor	CLAUDIO RIBEIR	O DE ALMEIDA										CI	NPJ/CPF Credor	026.990.23	7-60	
Histórico	Ressarcimento de Nao aplicavel 7) (no 2009, Placa	KVZ3I40	Processo a	dministrativo	9900062039	/2023 Pe	eriodo de	e cobe	ertura da despesa	12/2023 ate	12/2023 Ti	oo de compra
705	Ordinário	20/12/2023				42	61	17	122	145	6187	2	33909300	17040000	NÃO	R\$280,00
Credor	PAULO SERGIO	CARDOSO CON	CEICAO									CI	NPJ/CPF Credor	481.672.07	7-49	
Histórico	Ressarcimento de compra Nao aplic				rolet, ano 2013	3, Placa O	DT0E70 Pro	ocesso admir	nistrativo 990	0066396/	2023 P	eriodo	de cobertura da	despesa 12/	2023 ate 12/	2023 Tipo de
706	Estimativo	21/12/2023				42	61	17	122	145	6272	2	33903900	17040000	NÃO	R\$88.690,00
Credor	AMPLA ENERGIA	E SERVICOS S	S.A.									CI	NPJ/CPF Credor	33.050.071	/0001-58	
Histórico	Estimativa de pag 520000053/2023				a para a sede e	distritos pa	ara o periodo	de 10/2023	ate 12/2023.	Periodo	de cobe	ertura (da despesa 10/2	023 ate 12/20	023 Process	o administrativo
707	Estimativo	21/12/2023				42	61	17	122	145	6272		33903900	17040000	NÃO	R\$174.291,56
Credor	AGUAS DE NITE												NPJ/CPF Credor			
Histórico	Estimativa de pag 3) concessionaria				stritos para o pe	riodo de 1	0/2023 ate 1	2/2023. Prod	cesso adminis	strativo 52	2000002	26/202	Periodo de de	spesa 10/20	23 ate 12/20	23 Nao aplicavel
Justificat	iva Contrato Con	cessionárias de s	serviços públi	cos (água, enerç	gia elétrica, etc)											
Justificat	iva Licitação Con	cessionárias de s	serviços públi	cos (água, enerç	gia elétrica, etc)											
708	Estimativo	22/12/2023				42	61	17	271	900	4195	2	31901300	25000000	NÃO	R\$330.000,00
Credor	INSTITUTO NACI	ONAL DO SEGU	JRO SOCIAL									CI	NPJ/CPF Credor	29.979.036	/0001-40	
Histórico	Estimativa de des 12/2023 NT N/A				uncionarios da	CLIN, para	a o mes de d	ezembro. P	rocesso adm	inistrativo	520004	1209/2	022 Periodo de	cobertura da	despesa 12/	2023 ate
709	Estimativo	22/12/2023				42	61	17	122	145	4955	2	31901100	25000000	NÃO	R\$420.000,00
Credor	COMP MUNIC DE	E LIMPEZA URBA	ANA DE NITE	ROI								CI	NPJ/CPF Credor	35.893.999	/0001-20	
Histórico	Estimativa de des NT N/A Contrat				s da CLIN, para	o mes de	dezembro d	e 2023. Prod	esso adminis	strativo 52	2000420	9/202	2 Periodo de col	pertura da de	spesa 12/20	23 ate 12/2023

Total Empenhado: R\$ 16.881.855,27