

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 01/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Despesa covid-19	Valor	
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
1	Global	25/01/2023				42	61	17	122	145	4955	2	31901100	15000000	NÃO	R\$92.673.008,29
Credor	COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI												CNPJ/CPF Credor	35.893.999/0001-20		
Histórico	Despesas com a folha de pagamento da CLIN para o periodo 01/2023 ate 12/2023, com vencimentos, FGTS, INSS, Vale Transporte e Contribuicao Adicional ao SESI. Processo administrativo 520004209/2022												Periodo de cobertura da despesa 01/2023 ate 12/2023 N			
2	Global	25/01/2023				42	61	17	122	145	4955	2	31901100	18990000	NÃO	R\$25.284.962,40
Credor	COMP MUNIC DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI												CNPJ/CPF Credor	35.893.999/0001-20		
Histórico	Estimativa de despesa com folha de pagamento dos funcionarios da CLIN, para os meses de Janeiro a Dezembro de 2023, com previsao mensal de R\$ 2.107.080,20. Processo administrativo 520004209/2022												Periodo de cobertura da despesa 01/2023 ate 12/2023 NT			
3	Global	25/01/2023				42	61	17	122	145	4955	2	31901300	15000000	NÃO	R\$7.755.703,19
Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL												CNPJ/CPF Credor	00.360.305/0001-04		
Histórico	Despesas com a folha de pagamento da CLIN para o periodo 01/2023 ate 12/2023, com vencimentos, FGTS, INSS, Vale Transporte e Contribuicao Adicional ao SESI. Processo administrativo 520004209/2022												Periodo de cobertura da despesa 01/2023 ate 12/2023 N			
4	Global	25/01/2023				42	61	17	271	900	4195	2	31901300	15000000	NÃO	R\$23.948.093,41
Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												CNPJ/CPF Credor	29.979.036/0001-40		
Histórico	Despesas com a folha de pagamento da CLIN para o periodo 01/2023 ate 12/2023, com vencimentos, FGTS, INSS, Vale Transporte e Contribuicao Adicional ao SESI. Processo administrativo 520004209/2022												Periodo de cobertura da despesa 01/2023 ate 12/2023 N			
5	Global	25/01/2023				42	61	17	122	145	950	3	33904900	15000000	NÃO	R\$6.401.220,53
Credor	FETRANSPOR												CNPJ/CPF Credor	33.747.288/0002-00		
Histórico	Despesas com a folha de pagamento da CLIN para o periodo 01/2023 ate 12/2023, com vencimentos, FGTS, INSS, Vale Transporte e Contribuicao Adicional ao SESI. Processo administrativo 520004209/2022												Periodo de cobertura da despesa 01/2023 ate 12/2023 N			
6	Global	25/01/2023				42	61	17	271	900	4195	2	31901300	15000000	NÃO	R\$2.489.909,50
Credor	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR												CNPJ/CPF Credor	03.848.688/0002-33		
Histórico	Despesas com a folha de pagamento da CLIN para o periodo 01/2023 ate 12/2023, com vencimentos, FGTS, INSS, Vale Transporte e Contribuicao Adicional ao SESI. Processo administrativo 520004209/2022												Periodo de cobertura da despesa 01/2023 ate 12/2023 N			
7	Global	25/01/2023				42	61	17	271	900	4195	2	31901300	15000000	NÃO	R\$185.848,92
Credor	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR												CNPJ/CPF Credor	03.848.688/0002-33		
Histórico	Despesas com a folha de pagamento da CLIN para o periodo 01/2023 ate 12/2023, com vencimentos, FGTS, INSS, Vale Transporte e Contribuicao Adicional ao SESI. Processo administrativo 520004209/2022												Periodo de cobertura da despesa 01/2023 ate 12/2023 N			
8	Global	25/01/2023				42	61	17	122	145	950	3	33904600	15000000	NÃO	R\$12.582.928,51
Credor	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI												CNPJ/CPF Credor	69.034.668/0001-56		
Histórico	Cont. 13/20 - T.A. 02/21 - Prestacao de servico de fornecimento de vale-alimentacao e refeicao para os colaboradores por meio eletronico, atraves de cartao magnetico com chip para o periodo de de 01/2023 a 05/0223. Período de cobertura da despesa 01/20															

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 01/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Despesa covid-19	Valor			
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
9	Estimativo	26/01/2023				42	61	28	843	900	4190	2	46907100	15010000	NÃO	R\$3.364.171,00
Credor	MINISTERIO DA FAZENDA															
Histórico	Estimativa de despesa com o parcelamentos fiscais junto a PGFN e Fazenda Nacional, para o periodo de 01/2023 ate 05/2023, com previsao mensal de R\$ 642.095,81. Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 05/2023 Processo administrativo 520000034/2023.															
10	Estimativo	26/01/2023				42	61	28	843	900	4190	2	32902100	17040000	NÃO	R\$983.594,00
Credor	MINISTERIO DA FAZENDA															
Histórico	Estimativa de despesa com os parcelamentos fiscais junto a PGFN e Fazenda Nacional (juros e multa), para o periodo de 01/2023 ate 11/2023, com previsao mensal de R\$ 82.322,36. Processo administrativo 520000034/2023. Período de cobertura da despesa 01/2															
11	Global	26/01/2023				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	17040000	NÃO	R\$4.800,00
Credor	CIRJ CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEI															
Histórico	Pagamento da mensalidade associativa patronal junto ao CIRJ/FIRJAM nos meses de 01/2023 a 12/2023, com valor mensal de R\$ 400,00 e total de R\$ 4.800,00. Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 12/2023 Processo administrativo 520000020/2023 Tipo de															
12	Estimativo	26/01/2023				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	17040000	NÃO	R\$6.000,00
Credor	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE															
Histórico	Estimativa de despesa com pagamento das guias da jucerja, objetivando os registros de atas e reuniao de assembleias geral ordinaria e extraordinaria e do conselho de administracao, para os meses de 01/2023 a 12/2023 no valor de R\$ 6.000,00. Processo admi															
13	Estimativo	26/01/2023				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	17040000	NÃO	R\$1.000,00
Credor	MINISTERIO DA FAZENDA															
Histórico	Estimativa de despesa com pagamento das guias DARFs, objetivando os registros de atas e reuniao de assembleias geral ordinaria e extraordinaria e do conselho de administracao, para os meses de 01/2023 a 12/2023 no valor de R\$ 1.000,00. Processo administr															
14	Ordinário	26/01/2023				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	17040000	NÃO	R\$980,54
Credor	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA															
Histórico	Pagamento sobre IPTU referente ao exercicio de 2023, relativo ao contrato ns 09/15 - T.A. 06/20(10 s DLU), Locacao do imovel situado na Rua Jose Figueiredo, ns 34, Centro, Niteroi/RJ. Período de despesa 01/2023 ate 12/2023 Processo 520000072/2023 Lic															
15	Global	27/01/2023	02/23	520/003587/		42	61	17	512	147	6114	2	33903000	17040000	NÃO	R\$307.980,00
Credor	SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI															
Histórico	Aquisicao de vassouras para gari para atender a todos os distritos e setores da Cia. O fornecimento do objeto sera feito em 02(duas) parcelas entregas mensais de 9.000(nove mil) vassouras totalizando 18.000 (dezoito mil) vassouras. Processo administrativ															
16	Ordinário	27/01/2023				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	17040000	NÃO	R\$96,11
Credor	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL															
Histórico	Estimativa de despesa com pagamento da taxa de incendio do ano de 2023 relativo ao cont. ns 09/15 T.A. ns 06/22 - referente a locacao do imovel situado r Estrada Velha de Marica, ns 586 B, Rio do Ouro, sede do 10s DLU. Período da despesa 01/2023 ate 12/															

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 01/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Despesa covid-19	Valor	
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
17	Global	27/01/2023	04/22		520000141,	42	61	17	122	145	4191	2	33903900	17040000	NÃO	R\$1.100,00
Credor	REPASSE ONLINE RECORTES ELETRONICOS LTDA															
Histórico	Contratacao de servicos de leitura e recortes do diario oficial do rio de Janeiro e Federal, para o periodo de 01/2023 ate 02/2023, como valor mensal de R\$ 550,00 Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 02/2023. Processo administrativo 520000141/2															
18	Global	27/01/2023	15.21		520000600,	42	61	17	126	145	6311	2	33903900	17040000	NÃO	R\$1.558,68
Credor	TELEFONICA BRASIL S. A.															
Histórico	Contrato ns 15/21 - Prestacao de servicos de telecomunicacao, cujo objeto sera de servico telefonico comutado - STFCI, com 1 E1 com 30(trinta) canais e 200 (duzentos) ramais DDR, com chamadas ilimitadas para fixos e moveis do Brasil, e 1 (uma) linha 0800															
19	Global	27/01/2023	11/2021		520002879,	42	61	17	122	145	6272	2	33903900	17040000	NÃO	R\$26.880,00
Credor	GLAUBER LUIZ ROMUALDO 14136734735															
Histórico	Contrato ns 11/21 T.A 01/22 - Servico de Manutencao em esquadrias de aluminio, automacao de portao e cancela eletronica com o total fornecimento de mao de obra, incluindo pecas e materiais em geral, que se facam necessarios a execucao dos servicos cont															
20	Global	27/01/2023	04/16		520001204,	42	61	17	452	147	6251	2	33903600	17040000	NÃO	R\$4.375,00
Credor	YEDA DUARTE DA SILVA FERNANDES															
Histórico	Contrato n.s 04/16 T.A. ns 06/2022 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floraria, ns 574, Caramujo 8s DLU Distrito para o periodo de 01/2023 ate 14/04/2023 com o valor mensal de R\$ 1.250,00. Processo administrativo 520001204/2021 Tipo de Comp															
21	Global	27/01/2023	04/16		520001204,	42	61	17	452	147	6251	2	33903600	17040000	NÃO	R\$4.375,00
Credor	DILMA DUARTE DA SILVA NEVES															
Histórico	Contrato n.s 04/16 T.A. ns 06/2022 - Locacao de imovel situado na Estrada da Floraria, ns 574, Caramujo 8s DLU Distrito para o periodo de 01/2023 a 14/04/2023 com o valor mensal de R\$ 1.250,00. Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 14/04/202															
22	Ordinário	27/01/2023				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	17040000	NÃO	R\$4.130,22
Credor	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF															
Histórico	Estimativa de despesa com pagamento do IPTU, inscricao 38984, relativo ao contrato ns 17/14, no valor de R\$ 4.280,00, para o exercicio de 2023. Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 12/2023 Processo administrativo 520000154/2023 Tipo de Compra															
23	Global	30/01/2023				42	61	17	126	145	6337	2	33904000	17040000	NÃO	R\$28.927,50
Credor	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA															
Histórico	Contrato ns 07/19 T.A ns 01/21 Locacao de equipamento de informatica impressoras (monocromatica tipo 1 e tipo 2, e colorida tipo 4), para o periodo de 01/2023 ate 07/2023, com valor mensal de R\$ 4.132,50. Período de cobertura da despesa 01/2023 a															
24	Global	30/01/2023	09.15		520/001.48	42	61	17	452	147	6251	2	33903600	17040000	NÃO	R\$18.000,00
Credor	DOUGLAS LOFEU RAPIZO															
Histórico	Contrato n.s 09/15 T.A. ns 06/22 Locacao do imovel para o 10s DLU para o periodo de 01/2023 a 09/2023, com valor mensal de R\$ 2.000,00. Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 09/2023. Processo administrativo 520003522/2022 Tipo de Compra Di															

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 01/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Despesa covid-19	Valor	
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub	Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
25	Global	30/01/2023	17/13		520/001.84	42	61	17	452	147	6251	2	33903600	17040000	NÃO	R\$24.800,00
Credor	DOMINGOS ANTONIO AFONSO															
Histórico	Contrato n.s 17/13 - Termo Aditivo n.s 08/22 - Locacao do imovel situado na Rua Jose Figueiredo ns 34, Centro, Niteroi/RJ para o periodo de 01/2023 ate 02/2023, com o valor mensal de R\$12.400,00 e total de R\$ 24.800,00. Contrato e-cidade 1241 Processo a															
26	Global	30/01/2023	24/22		520003695	42	61	17	122	145	6213	2	33903500	17040000	NÃO	R\$30.502,50
Credor	ALPENGLow CONSULTORIA LTDA															
Histórico	Contrato n. 24/2022 - Servico de consultoria para elaboracao de Inventario de Emissoes de GEE - Gases de efeito estufa e plano de acao climatica (Acoes de Mitigacao, Adaptacao e Compensacao) para CLIN. Processo administrativo 520003695/2022 Período de															
27	Global	30/01/2023	17/14		520/001.18	42	61	17	452	147	6251	2	33903900	17040000	NÃO	R\$58.100,00
Credor	HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA															
Histórico	Contrato n.s 17/14 T.A. n.s 08/22 - Locacao de sobre-loja de imovel situado na rua Padre Anchieta, ns 76, centro, Niteroi, para o periodo de 01/2023 ate 07/2023, com o valor mensal de R\$ 8.300,00. Processo administrativo 520002882/2022 Período de cob															
28	Global	30/01/2023	19/21		520000709	42	61	17	122	145	6272	2	33903900	17040000	NÃO	R\$18.700,00
Credor	SVX - ALARMES LTDA - ME															
Histórico	Contrato ns 19/21 TA 01/22 - Contratacao de servico de monitoramento de camaras, incluindo instalacao, manutencao preventiva, corretiva com reposicao de pecas, para o periodo de 01/2023 ate 11/2023, com valor mensal de R\$ 1.700,00. Processo administra															
29	Global	30/01/2023	00		520001082	42	61	17	122	145	4191	2	33903900	17040000	NÃO	R\$81.730,89
Credor	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI															
Histórico	Contratacao de empresa para elaboracao do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). O PGR substitui o Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA) e propoe um novo modelo de gestao de riscos, contemplando cinco riscos ocupacionais fisicos, quimicos															
30	Global	30/01/2023				42	61	17	126	145	6311	2	33904000	17040000	NÃO	R\$18.382,50
Credor	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMAT.INTERNET															
Histórico	Contrato ns 06/18 - T.A. ns 04/22 - Link de internet com 250 bits para o periodo de 01/2023 a 09/2023, com o valor mensal de R\$ 2.042,50. Processo administrativo 520003521/2022 Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 09/2023. Tipo de Compra Disp															
31	Estimativo	30/01/2023				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	17040000	NÃO	R\$115.000,00
Credor	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ															
Histórico	Pagamento estimado do IPVA 2023 do DETRAN da frota CLIN. Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 12/2023 Processo administrativo 520000069/2023 Tipo de Compra Nao aplicavel Pacto N/A NT N/A 5) Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos															
32	Estimativo	30/01/2023				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	17040000	NÃO	R\$9.162,00
Credor	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ															
Histórico	Pagamento estimado da GRT do DETRAN da frota CLIN Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 12/2023 Processo administrativo 520000069/2023 Tipo de Compra Nao aplicavel Pacto N/A NT N/A 5) Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outro															

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 01/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Despesa covid-19	Valor	
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
33	Global	30/01/2023	32/04		520001120,	42	61	17	452	147	6251	2	33903900	17040000	NÃO	R\$10.000,00
Credor	TLIA EMPREENDIMENTOS LTDA															
Histórico	Contrato n.s 32/04 - Termo Aditivo n.s 17/22 - Locacao de imovel destinado a servir de dependencias do 7s DLU. para o periodo de 01/2023 ate 02/2023, com o valor mensal de R\$ 5.000,00. Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 02/2023. Processo admin															
34	Global	30/01/2023	12.21		520/0418/2,	42	61	17	452	147	6126	2	33903900	17040000	NÃO	R\$2.718.821,97
Credor	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A															
Histórico	Contrato ns 12/21 - T.A. ns 02/22 - Contrato de gerenciamento de servicos de abastecimento com cartao magnetico em rede credenciada no municipio de Niteroi com fornecimento de gasolina /etanol e oleo diesel, com valor mensal estimado de R\$ 321.792,03 par															
35	Global	30/01/2023	11/22		520003302,	42	61	17	452	147	6251	2	33903600	17040000	NÃO	R\$4.413,16
Credor	AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA															
Histórico	Contrato de Locacao de imovel situado na Rua Manoel Lazari, ns 42, Casa, Sao Lourenco - Niteroi, inscrito na PMN sob o ns 10358-0, para o periodo de 01/2023 ate 04/2023, com valor mensal de R\$ 1.103,29. Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 04/20															
36	Global	30/01/2023	01/22		520000871,	42	61	17	126	145	6311	2	33903900	17040000	NÃO	R\$304.087,68
Credor	TIM SA															
Histórico	Contrato ns 01/22 de 312(trezentos e doze) linhas para ligacao de voz e acesso a internet com franquia de 20GB (vinte gigabytes), telefonia movel pessoal(SMP)com o servico de acesso r internet via telefonia 3G/4G/5G, para o periodo de 01/2023 ate 12/2023,															
37	Global	30/01/2023				42	61	17	126	145	6311	2	33904000	17040000	NÃO	R\$14.065,00
Credor	CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA															
Histórico	Contrato ns 04/21 - T.A. ns 01/22 - Relativo ao servico de 01 (um) link de internet com 300(trezentos) megabits primario em fibra otica para o periodo de 01/2023 ate 05/2023, com valor mensal de R\$ 2.813,00. Processo 520002408/2022 Período de cobertu															
38	Ordinário	31/01/2023				42	61	28	122	900	4201	2	33904700	17040000	NÃO	R\$4.800,49
Credor	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF															
Histórico	Estimativa de despesa com pagamento do IPTU, relativo ao cont. ns 17/13 T.A. ns 07/21, referente ao imovel situado a Rua Jose Figueiredo, ns 34, Centro, inscricao 44693-0, imovel sede do 1s DLU. Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 12/2023 Pro															
39	Global	31/01/2023				42	61	17	126	145	6311	2	33904000	17040000	NÃO	R\$86.400,00
Credor	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI															
Histórico	Cont. ns 23/22 - Prestacao de servico de Rede MPLS para interligar a sede com os pontos remotos da empresa, valor mensal de R\$ 9.600,00 para o periodo de 01/2023 ate 09/2023. Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 09/2023. Processo administrativo															
40	Global	31/01/2023	01.23		520/003512/	42	61	17	512	147	6114	2	33903000	17040000	NÃO	R\$1.437.384,00
Credor	HILDARA PEREIRA MOREIRA															
Histórico	Aquisicao de sacos Plasticos, material utilizado no acondicionamento do lixo, para atender aos 14 distritos de limpeza, sede e comunidades. A quantidade total e de 21.216 fardos para o periodo de 12 meses. Serao realizadas 06 (seis) entregas de 3.536 fard															

CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

Emissão de Empenhos Período: 01/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Despesa covid-19	Valor	
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
41	Global	31/01/2023	06/22		520001080,	42	61	17	122	145	6272	2	33903900	17040000	NÃO	R\$10.350,00
Credor	NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI										CNPJ/CPF Credor 21.700.723/0001-73					
Histórico	Cont. ns 06/22 - Contratacao de empresa especializada em manutencao em equipamentos de refrigeracao para o periodo de 01/2023 ate 06/2023 com valor mensal de R\$4.050,00. Ordem de inicio em 01/07/2022. Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 06/2023.															
42	Global	31/01/2023	06/22		520001080,	42	61	17	122	145	6272	2	33903900	17040000	NÃO	R\$13.950,00
Credor	NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI										CNPJ/CPF Credor 21.700.723/0001-73					
Histórico	Cont. ns 06/22 - Contratacao de empresa especializada em manutencao em equipamentos de refrigeracao para o periodo de 01/2023 ate 06/2023 com valor mensal de R\$4.050,00. Ordem de inicio em 01/07/2022. Período de cobertura da despesa 01/2023 ate 06/2023.															
43	Estimativo	31/01/2023				42	61	17	122	900	4201	2	33904700	15000000	NÃO	R\$1.076,60
Credor	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL										CNPJ/CPF Credor 28.176.998/0004-41					
Histórico	Pagamento sobre Taxa de Incendio referente ao exercicio de 2023, relativo ao contrato ns 17/13 - T.A. 06/20, Locacao do imovel situado na Rua Jose Figueiredo, ns 34, Centro, Niteroi/RJ. Processo 520000091/2023 Período de despesa 01/2023 ate 12/2023															
Total Empenhado : R\$ 181.041.369,59																