

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
36	30/01/2023	42.61.17.126.0145.6311.3339039000000.170400	25/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP.223,31		
CREDOR : 33786 - TIM SA						
36	30/01/2023	42.61.17.126.0145.6311.3339039000000.170400	25/06/2024	PAGAMENTO RP NAO PROC	24.262,32	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
10	25/01/2024	42.61.17.122.0145.6274.3339039000000.150103	03/06/2024	PAGAMENTO	50,00	
CREDOR : 1249994 - MBM SEGURADORA SA						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	19/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	284,16	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	19/06/2024	PAGAMENTO	23.338,58	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
12	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	20/06/2024	PAGAMENTO	45,61	
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	17/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.937,56	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	17/06/2024	PAGAMENTO	78.097,16	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	17/06/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	78.097,16	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	17/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.937,56	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
13	29/01/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	17/06/2024	PAGAMENTO	78.097,16	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
16	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	10/06/2024	PAGAMENTO	2.020,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
16	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	27/06/2024	PAGAMENTO	2.020,00	
CREDOR : 33903 - LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATICA E INTE						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	10/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	192,00	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	10/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	460,80	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
19	29/01/2024	42.61.17.126.0145.6311.3339040000000.150103	10/06/2024	PAGAMENTO	8.947,20	
CREDOR : 1087238 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI						
26	29/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/06/2024	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1090160 - DOUGLAS LOFEU RAPIZO						
29	30/01/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150000	10/06/2024	PAGAMENTO	69,00	
CREDOR : 536458 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	27/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.584,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
32	31/01/2024	42.61.17.512.0147.5046.3339039000000.150000	27/06/2024	PAGAMENTO	90.916,00	
CREDOR : 1215328 - CONTELURB COMERCIO E SERV.						
34	31/01/2024	42.61.17.331.0145.0950.3339046000000.150000	28/06/2024	PAGAMENTO	2.167.647,62	
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	26/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.393,20	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						
38	31/01/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	26/06/2024	PAGAMENTO	27.631,80	
CREDOR : 8532 - TRANSFORMATIO TECHNOLOGY LTDA						

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
39	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339039000000.150103	27/06/2024	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 33733 - HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA						
40	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	75,71	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
40	31/01/2024	42.61.17.452.0147.6251.3339036000000.150103	27/06/2024	PAGAMENTO	954,29	
CREDOR : 1225901 - AUGUSTO DE SOUZA VILARINHO PEREIRA						
49	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	26/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	67,65	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
49	01/02/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339039000000.150103	26/06/2024	PAGAMENTO	1.582,35	
CREDOR : 1247548 - CJVB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
80	21/02/2024	42.61.17.512.0147.6114.3339030000000.150148	25/06/2024	PAGAMENTO	42.500,00	
CREDOR : 1259609 - M C S BARROS UNIFORMES PROFISSIONAIS						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	17/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	156,43	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	17/06/2024	PAGAMENTO	6.361,37	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	26/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	156,23	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
92	27/02/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	26/06/2024	PAGAMENTO	6.353,47	
CREDOR : 1333913 - UNIMED SEGURADORA S/A						
108	11/03/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339039000000.150103	13/06/2024	PAGAMENTO	3.580,00	
CREDOR : 17022 - POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO						
112	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	27/06/2024	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 16576 - FRAMARCOS FORN.DE MAT.DE CONSTRUO LTDA.						
113	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	05/06/2024	PAGAMENTO	1.440,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
113	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	05/06/2024	PAGAMENTO	1.440,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
113	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	17/06/2024	PAGAMENTO	1.020,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
113	12/03/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	17/06/2024	PAGAMENTO	1.020,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
144	08/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	07/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	186,00	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
144	08/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	07/06/2024	PAGAMENTO	15.314,00	
CREDOR : 1312516 - PRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.						
148	08/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	25/06/2024	PAGAMENTO	550,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
148	08/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	25/06/2024	PAGAMENTO	1.120,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
148	08/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	25/06/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	550,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
148	08/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	25/06/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.120,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
148	08/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	25/06/2024	PAGAMENTO	550,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
148	08/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	25/06/2024	PAGAMENTO	1.120,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
150	10/04/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	20/06/2024	PAGAMENTO	2.950,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
150	10/04/2024	42.61.17.122.0145.4191.3449052000000.150103	20/06/2024	PAGAMENTO	2.200,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
154	15/04/2024	42.61.17.452.0147.3074.3449052000000.150103	13/06/2024	PAGAMENTO	839,80	
CREDOR : 299977 - RRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA						
155	15/04/2024	42.61.17.244.0140.4187.3449052000000.189999	03/06/2024	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
156	15/04/2024	42.61.17.244.0140.4187.3449052000000.150103	05/06/2024	PAGAMENTO	4.770,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
168	19/04/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	26/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	680,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
168	19/04/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	26/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	652,80	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
168	19/04/2024	42.61.17.126.0145.6337.3339040000000.150103	26/06/2024	PAGAMENTO	12.267,20	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
170	25/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	03/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	39,66	
CREDOR : 1161514 - DUTRATOR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME						
170	25/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	03/06/2024	PAGAMENTO	3.265,34	
CREDOR : 1161514 - DUTRATOR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME						
171	25/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	17/06/2024	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7,68	
CREDOR : 1161514 - DUTRATOR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME						
171	25/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	17/06/2024	PAGAMENTO	632,32	
CREDOR : 1161514 - DUTRATOR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME						
178	29/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	14/06/2024	PAGAMENTO	95.400,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
184	30/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150148	04/06/2024	PAGAMENTO	100,00	
CREDOR : 1225522 - FIBRANORTE COMERCIO DE FIBRAS LTDA						
185	30/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	04/06/2024	PAGAMENTO	840,00	
CREDOR : 1225522 - FIBRANORTE COMERCIO DE FIBRAS LTDA						
186	30/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	04/06/2024	PAGAMENTO	885,00	
CREDOR : 1225522 - FIBRANORTE COMERCIO DE FIBRAS LTDA						
187	30/04/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	04/06/2024	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 1225522 - FIBRANORTE COMERCIO DE FIBRAS LTDA						
188	30/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150103	05/06/2024	PAGAMENTO	249,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
190	30/04/2024	42.61.17.452.0147.6114.3339030000000.150000	05/06/2024	PAGAMENTO	1.190,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
192	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	04/06/2024	PAGAMENTO	1.320,00	
CREDOR : 17463 - CONFIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMI						
194	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	03/06/2024	PAGAMENTO	30,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
195	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	18/06/2024	PAGAMENTO	896,00	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
196	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	05/06/2024	PAGAMENTO	1.335,50	
CREDOR : 33986 - MAO NA MASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD						
198	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	17/06/2024	PAGAMENTO	606,72	
CREDOR : 1157299 - J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME						

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
200	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	25/06/2024	PAGAMENTO	50,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
201	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	25/06/2024	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
202	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	25/06/2024	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
203	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	18/06/2024	PAGAMENTO	411,72	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
204	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	13/06/2024	PAGAMENTO	11.467,00	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
205	30/04/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	20/06/2024	PAGAMENTO	172,60	
CREDOR : 1289172 - MM EFRAIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
214	08/05/2024	42.61.17.452.0147.3074.3449052000000.150103	27/06/2024	PAGAMENTO	833,00	
CREDOR : 17463 - CONFIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMI						
215	08/05/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	27/06/2024	PAGAMENTO	64,80	
CREDOR : 17463 - CONFIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMI						
224	08/05/2024	42.61.17.452.0147.3074.3339030000000.150103	27/06/2024	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
229	15/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	17/06/2024	PAGAMENTO	4.142,00	
CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						
231	15/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	20/06/2024	PAGAMENTO	2.798,00	
CREDOR : 17463 - CONFIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMI						
232	15/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	20/06/2024	PAGAMENTO	1.299,00	
CREDOR : 17463 - CONFIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMI						
236	15/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3339030000000.150103	25/06/2024	PAGAMENTO	3.510,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
237	15/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	25/06/2024	PAGAMENTO	5.500,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
238	15/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	25/06/2024	PAGAMENTO	4.070,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
238	15/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	25/06/2024	PAGAMENTO	4.355,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
238	15/05/2024	42.61.17.122.0145.6272.3449052000000.150103	27/06/2024	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 1276791 - MSC COMERCIAL LTDA						
239	16/05/2024	42.61.17.452.0147.6187.3339030000000.150103	18/06/2024	PAGAMENTO	1.100,00	
CREDOR : 8649 - MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP						
250	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150000	27/06/2024	PAGAMENTO	549.069,10	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
250	22/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150000	27/06/2024	PAGAMENTO	194.819,74	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
259	27/05/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339039000000.150103	27/06/2024	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 1334299 - WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTD						
281	04/06/2024	42.61.17.122.0145.6187.3339093000000.150103	10/06/2024	PAGAMENTO	7.000,00	
CREDOR : 1059134 - JOSE PAULO NUNES CONCEICAO						
300	12/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150102	27/06/2024	PAGAMENTO	447,60	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
302	14/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	25/06/2024	PAGAMENTO	9.140,58	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						



COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI
RUA INDIGENA, 72
NITEROI - RJ
21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20
clin@clin.rj.gov.br
www.clin.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO
PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
302	14/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	25/06/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO	9.140,58	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
302	14/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339033000000.150000	25/06/2024	PAGAMENTO	9.140,58	
CREDOR : 1242647 - ALMAF TURISMO LTDA						
303	14/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339014000000.150000	19/06/2024	PAGAMENTO	18.395,85	
CREDOR : 1160377 - RAIANA COLLIER DE MEDEIROS						
308	17/06/2024	42.61.17.122.0145.4191.3339047000000.150102	27/06/2024	PAGAMENTO	0,79	
CREDOR : 1209589 - MINISTERIO DA FAZENDA						
TOTAL PAGO					3.493.491,62	