



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

| Empenho | Fonte | Processo | N. Licitação | Classe de Despesa | Credor | Valor | |
|---------|-------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---|---------------|
| Data : | | 04/01/2021 | | | | | |
| 000001 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 07/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1281-SERVIDORES ADM - DIVERSOS | 1.680.000,00 |
| 000002 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 09/2020 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 8-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 328.750,00 |
| 000003 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 010/2021 | 0.0.00.00.00.04 | Encargos Patronais | 1191-PREVIDE-INST PREV SERV PUBL MUN | 11.700,00 |
| 000004 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 011/2021 | 0.0.00.00.00.04 | Encargos Patronais | 1190-PREVINIL- INST DE PREV DOS SERV DO | 4.550,00 |
| 000005 | 100 | Recursos Ordinarios | 012/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1279-APOSENTADOS - DIVERSOS | 878.103,05 |
| 000006 | 100 | Recursos Ordinarios | 012/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1280-PENSIONISTAS - DIVERSOS | 164.509,33 |
| 000007 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 012/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1279-APOSENTADOS - DIVERSOS | 27.966.006,73 |
| 000008 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 012/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1280-PENSIONISTAS - DIVERSOS | 14.630.106,21 |
| 000009 | 100 | Recursos Ordinarios | 012/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1279-APOSENTADOS - DIVERSOS | 17.990.175,28 |
| 000010 | 100 | Recursos Ordinarios | 012/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1280-PENSIONISTAS - DIVERSOS | 10.316.395,89 |
| 000011 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 008/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1283-MEMBROS CONSELHO FISCAL | 132.000,00 |
| 000012 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 008/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1282-MEMBROS CONSELHO DELIBERATIVO | 316.800,00 |
| 000013 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 026/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1284-MEMBROS COMITÊ DE INVESTIMENTO | 158.400,00 |
| 000014 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 013/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 590-COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E | 4.800,00 |
| 000015 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 014/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 16-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 3.448,75 |
| 000016 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 015/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1097-UNIÃO ELEVADORES LTDA | 1.923,00 |
| 000017 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 016/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1183-EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA | 18.000,00 |
| 000018 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 022/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1205-KNOW-HOW CONSULTORIA E SISTEMAS | 14.800,00 |
| 000019 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 023/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1248-LEMA ECONOMIA & FINANÇAS | 5.700,00 |
| 000020 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 024/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1270-ALL TECH COMERCIO E SERV DE | 28.897,00 |
| 000021 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 019/2021 | 0.0.00.00.00.48 | Tarifas Bancárias | 619-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.000,00 |
| 000022 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 020/2021 | 0.0.00.00.00.48 | Tarifas Bancárias | 305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.000,00 |
| 000023 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 021/2021 | 0.0.00.00.00.48 | Tarifas Bancárias | 257-BANCO DO BRASIL S/A | 300,00 |



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

| Empenho | Fonte | Processo | N. Licitação | Classe de Despesa | Credor | Valor | |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| 000024 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 018/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 18-TELEMAR NORTE LESTE S/A | 32.400,00 |
| 000025 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 017/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1203-OI MÓVEL S.A. | 4.200,00 |
| | | | | | | Total Dia: | 74.694.965,24 |
| Data : | 06/01/2021 | | | | | | |
| 000026 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 722/2020 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 32-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA | 88.800,00 |
| 000027 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 731/2020 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 13-GOOD-TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 5.760,00 |
| | | | | | | Total Dia: | 94.560,00 |
| Data : | 29/01/2021 | | | | | | |
| 000028 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 715/2020 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 8-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 114,99 |
| | | | | | | Total Dia: | 114,99 |
| Data : | 22/02/2021 | | | | | | |
| 000029 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 041/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1080-ULISSES MERY DE LEMOS | 4.000,00 |
| 000030 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 079/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1285-SECRETARIA MUNICIPAL DE | 296,84 |
| | | | | | | Total Dia: | 4.296,84 |
| Data : | 02/03/2021 | | | | | | |
| 000031 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 038/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 25-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO | 3,57 |
| | | | | | | Total Dia: | 3,57 |
| Data : | 03/03/2021 | | | | | | |
| 000032 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 122/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1131-SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO | 10,42 |
| | | | | | | Total Dia: | 10,42 |
| Data : | 04/03/2021 | | | | | | |
| 000033 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 131/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 8-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 93,87 |
| | | | | | | Total Dia: | 93,87 |
| Data : | 10/03/2021 | | | | | | |



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

| Empenho | Fonte | Processo | N. Licitação | Classe de Despesa | Credor | Valor |
|---------|---------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|--|-----------|
| 000034 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 155/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1102-VANESSA CORDEIRO DA COSTA DOS | 4.000,00 |
| | | | | | Total Dia: | 4.000,00 |
| Data : | 15/03/2021 | | | | | |
| 000035 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 5831/2021 | | 0.0.00.00.00.01 Folha de Pagamento | 58-CARLOS EDUARDO SILVA DO CARMO | 15.000,00 |
| 000036 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 050/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 8-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26,39 |
| | | | | | Total Dia: | 15.026,39 |
| Data : | 06/04/2021 | | | | | |
| 000037 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 785/2020 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1205-KNOW-HOW CONSULTORIA E SISTEMAS | 7.400,00 |
| | | | | | Total Dia: | 7.400,00 |
| Data : | 13/04/2021 | | | | | |
| 000038 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 257/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1102-VANESSA CORDEIRO DA COSTA DOS | 3.000,00 |
| | | | | | Total Dia: | 3.000,00 |
| Data : | 11/05/2021 | | | | | |
| 000039 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 319/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 9-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 300,00 |
| | | | | | Total Dia: | 300,00 |
| Data : | 18/05/2021 | | | | | |
| 000040 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 335/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1297-SIDNEI DUARTE CEZARIO | 4.000,00 |
| | | | | | Total Dia: | 4.000,00 |
| Data : | 19/05/2021 | | | | | |
| 000041 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 141/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1069-ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA | 31.255,00 |
| | | | | | Total Dia: | 31.255,00 |
| Data : | 10/06/2021 | | | | | |
| 000042 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 314/2021 | | 0.0.00.00.00.01 Folha de Pagamento | 1281-SERVIDORES ADM - DIVERSOS | 44.020,63 |
| | | | | | Total Dia: | 44.020,63 |



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

| Empenho | Fonte | Processo | N. Licitação | Classe de Despesa | Credor | Valor | |
|-------------------|-------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---|-----------|
| Data : 17/06/2021 | | | | | | | |
| 000043 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 401/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1297-SIDNEI DUARTE CEZARIO | 4.000,00 |
| Total Dia: | | | | | | | 4.000,00 |
| Data : 24/06/2021 | | | | | | | |
| 000044 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 452/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 10-LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 42.000,00 |
| Total Dia: | | | | | | | 42.000,00 |
| Data : 15/07/2021 | | | | | | | |
| 000045 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 462/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1285-SECRETARIA MUNICIPAL DE | 348,23 |
| Total Dia: | | | | | | | 348,23 |
| Data : 23/07/2021 | | | | | | | |
| 000046 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 251/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1081-ANA CLAUDIA GOMES | 7.373,33 |
| 000047 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 207/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1167-FLAVIA MATOS QUEIROZ F. DA SILVA | 1.610,00 |
| 000048 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 188/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1083-JAQUELINE DOS SANTOS CARDOSO | 7.366,67 |
| 000049 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 189/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 64-LUZIMAR SANTOS PEIXOTO | 2.112,00 |
| 000050 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 74/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1140-NELMA ROSIMEIRE DA SILVA ESPINDOLA | 2.287,50 |
| 000051 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 149/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1299-ROBSON BOTELHO MONTEIRO | 1.878,33 |
| 000052 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 206/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1092-ULISSES MERY DE LEMOS | 7.145,00 |
| 000053 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 138/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1115-RENATA DOS SANTOS CARDOSO | 2.955,00 |
| 000054 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 000/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 8-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 168,82 |
| Total Dia: | | | | | | | 32.896,65 |
| Data : 30/07/2021 | | | | | | | |
| 000055 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 314/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1281-SERVIDORES ADM - DIVERSOS | 44.020,63 |
| Total Dia: | | | | | | | 44.020,63 |
| Data : 23/08/2021 | | | | | | | |



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

| Empenho | Fonte | Processo | N. Licitação | Classe de Despesa | Credor | Valor |
|---------|---------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------|---|------------|
| 000056 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 504/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1030-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO | 506,22 |
| | | | | | Total Dia: | 506,22 |
| | Data : 25/08/2021 | | | | | |
| 000057 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 517/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1102-VANESSA CORDEIRO DA COSTA DOS | 4.000,00 |
| | | | | | Total Dia: | 4.000,00 |
| | Data : 10/09/2021 | | | | | |
| 000058 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 140/2021 | 01/2021 | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1301-MODERNIZAÇÃO PUBLICA E INFORMATICA | 188.000,00 |
| | | | | | Total Dia: | 188.000,00 |
| | Data : 13/09/2021 | | | | | |
| 000059 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 570/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1151-PAGSEGURO INTERNET S.A. | 709,34 |
| | | | | | Total Dia: | 709,34 |
| | Data : 22/09/2021 | | | | | |
| 000060 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 175/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1069-ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA | 1.790,00 |
| 000061 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 180/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1303-COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA - | 17.380,00 |
| | | | | | Total Dia: | 19.170,00 |
| | Data : 24/09/2021 | | | | | |
| 000062 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 153/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1302-M F A CORREIA EIRELLI | 12.196,85 |
| | | | | | Total Dia: | 12.196,85 |
| | Data : 28/09/2021 | | | | | |
| 000063 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 605/2021 | | 0.0.00.00.00.43 Outros / Diversos | 1102-VANESSA CORDEIRO DA COSTA DOS | 4.000,00 |
| | | | | | Total Dia: | 4.000,00 |
| | Data : 01/10/2021 | | | | | |
| 000064 | 104 Contribuição ao Regime Proprio da | 628/2021 | | 0.0.00.00.00.01 Folha de Pagamento | 1281-SERVIDORES ADM - DIVERSOS | 180.000,00 |
| | | | | | Total Dia: | 180.000,00 |



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

| Empenho | Fonte | Processo | N. Licitação | Classe de Despesa | Credor | Valor | | |
|-------------------|-------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| Data : 14/10/2021 | | | | | | | | |
| 000065 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 012/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1279-APOSENTADOS - DIVERSOS | 3.886.571,46 | |
| 000066 | 100 | Recursos Ordinarios | 168/2013 | 0.0.00.00.00.05 | Ordem Judicial | 1315-VANESSA LAURIO DE ANDRADE | 288.849,70 | |
| 000067 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 012/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1280-PENSIONISTAS - DIVERSOS | 3.296.638,81 | |
| Total Dia: | | | | | | | 7.472.059,97 | |
| Data : 22/10/2021 | | | | | | | | |
| 000068 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 178/2021 | 004/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1069-ZERO GRAU RJ REFRIGERAÇÃO LTDA | 24.900,00 |
| Total Dia: | | | | | | | 24.900,00 | |
| Data : 27/10/2021 | | | | | | | | |
| 000069 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 050/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1281-SERVIDORES ADM - DIVERSOS | 380.000,00 | |
| 000070 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 648/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1281-SERVIDORES ADM - DIVERSOS | 6.100,00 | |
| Total Dia: | | | | | | | 386.100,00 | |
| Data : 08/11/2021 | | | | | | | | |
| 000071 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 685/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1205-KNOW-HOW CONSULTORIA E SISTEMAS | 66.600,00 | |
| Total Dia: | | | | | | | 66.600,00 | |
| Data : 10/11/2021 | | | | | | | | |
| 000072 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 422/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1316-VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 20.000,00 | |
| Total Dia: | | | | | | | 20.000,00 | |
| Data : 18/11/2021 | | | | | | | | |
| 000073 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 302/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1207-MARCOS PAULO SILVA DE SOUSA | 1.470,00 | |
| 000074 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 302/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1190-PREVINIL- INST DE PREV DOS SERV DO | 310,36 | |
| Total Dia: | | | | | | | 1.780,36 | |
| Data : 23/11/2021 | | | | | | | | |
| 000075 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 708/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1102-VANESSA CORDEIRO DA COSTA DOS | 2.000,00 | |



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

| Empenho | Fonte | Processo | N. Licitação | Classe de Despesa | Credor | Valor | |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | | Total Dia: | 2.000,00 | |
| Data : | 25/11/2021 | | | | | | |
| 000076 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 625/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1319-JOÃO VICTOR PINHO DA SILVA | 2.030,00 |
| 000077 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 625/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 8-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 60,10 |
| | | | | | Total Dia: | 2.090,10 | |
| Data : | 26/11/2021 | | | | | | |
| 000078 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 614/2021 | 0.0.00.00.00.01 | Folha de Pagamento | 1087-SEBASTIÃO DE JESUS ANDRADE | 2.403,33 |
| 000079 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 614/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 8-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 42,01 |
| 000080 | 104 | Contribuição ao Regime Proprio da | 166/2021 | 0.0.00.00.00.43 | Outros / Diversos | 1320-CIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 16.651,72 |
| | | | | | Total Dia: | 19.097,06 | |
| | | | | | Total Geral : | 83.429.522,36 | |