

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023

Data Final de Emissao .....: 28.02.2023

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Tipo de Licitacao .....: 2 - Dispensa por Limite

| UG | Emissao    | Empenho  | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                                 | Valor     | Cat. |
|----|------------|--|-------|----------|-----|--|-----------|------|
| 0  | 02.02.2023 | 000359   | 1108  |          |     | 831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA         | 256,66    | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ELABORACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS MARGENS,LIMPEZA DA PAVIMENTACAO POLIEDRICA A SER REALIZADA PARA A EXECUCAO DA BASE EM BRITA GRADUADA E APLICACAO DA CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ, PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADA VICINAL SENTIDO A COMUNIDADE NOSSA S. DE LOURDES. |       |          |     |  |           |      |
| 1  | 02.02.2023 | 000360   | 1096  |          |     | 107 EDITORA JURITI LTDA                | 83,95     | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADAS DURANTE O MES 01/2023   |       |          |     |  |           |      |
| 0  | 02.02.2023 | 000361   | 1100  |          |     | 4438 M. GUAREZ EQUIP. TELEFONICOS ME   | 600,00    | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO E MONTAGEM DE BATERIAS UTILIZADAS NO NOBREAK LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DO MUNICIPIO.   |       |          |     |  |           |      |
| 0  | 02.02.2023 | 000362   | 1494  |          |     | 4438 M. GUAREZ EQUIP. TELEFONICOS ME   | 3.660,00  | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS 12MVA9 A SEREM UTILIZADAS NO NOBREAK NA SALA DO SERVIDOR DO MUNICIPIO.  |       |          |     |  |           |      |
| 0  | 02.02.2023 | 000368   | 1545  |          |     | 2164 ANTONIO PEDROSO E OUTROS          | 500,00    | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA DE MORADIA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 002/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023  |       |          |     |  |           |      |
| 0  | 02.02.2023 | 000370   | 1476  |          |     | 2850 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A        | 3.939,60  | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LINK DE IP DIRETO COM VELOCIDADE DE 150 MBPS, REFERENTE A 05/01/2023 A 04/02/2023   |       |          |     |  |           |      |
| 0  | 02.02.2023 | 000371   | 1175  |          |     | 902 AESUPAR - ASSOC. ESPOR. SUD. DO PR | 10.000,00 | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA AESUPAR, ASSOCIACAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO, PRELIMINARES E ARBITRAGEM PARA COMPETICOES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE NO ANO DE 2023   |       |          |     |  |           |      |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023

Data Final de Emissao .....: 28.02.2023

| UG | Emissao    | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor   | Valor    | Cat. |
|----|------------|---------|-------|----------|-----|--|----------|------|
| 0  | 02.02.2023 | 000372  | 1507  |          |     | 4879 LUCINDA CANOPF BARBOSA E LIZANDRE BARBOSA   | 800,00   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM UTILIZADAS NA JARDINAGEM URBANA DO MUNICIPIO.   |          |      |
| 0  | 02.02.2023 | 000373  | 1502  |          |     | 1371 IRMAOS MARCON LTDA  | 375,00   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FIOS DE NYLON A SEREM UTILIZADOS NAS ROCADEIRAS PARA JARDINAGEM DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.  |          |      |
| 0  | 06.02.2023 | 000391  | 1486  |          |     | 3806 MULTI TEC ASSIST. TECNICA EM ELETRODOM. LTDA - ME   | 1.272,00 | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE GAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.  |          |      |
| 0  | 07.02.2023 | 000394  | 1161  |          |     | 3806 MULTI TEC ASSIST. TECNICA EM ELETRODOM. LTDA - ME   | 740,00   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO A SEREM REALIZADAS NA REDE DE GAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.  |          |      |
| 0  | 08.02.2023 | 000402  | 1467  |          |     | 988 RODOLFO KUSMA  | 735,00   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.   |          |      |
| 0  | 08.02.2023 | 000403  | 1467  |          |     | 592 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA   | 768,12   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.   |          |      |
| 0  | 08.02.2023 | 000404  | 1112  |          |     | 831 IAT-INSTITUTO AGUA E TERRA   | 256,66   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.  |          |      |
| 0  | 08.02.2023 | 000407  | 1587  |          |     | 670 FONTANA, DEBASTIANI & CIA LTDA   | 223,50   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS CONSELHEIROS QUE ESTIVERAM EM ESPACIALIZACOES NO MUNICIPIO DE PATO BRANCO  |          |      |
| 0  | 08.02.2023 | 000414  | 1493  |          |     | 4881 KELLY FERNANDA MACAGNAN   | 225,00   | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES A SEREM UTILIZADAS NA DECORACAO DO ESPACO PARA PALESTRA REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |          |      |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023

Data Final de Emissao .....: 28.02.2023

| UG | Emissao    | Empenho   | Desp. | P.Compra | Ano | Credor   | Valor    | Cat. |  |
|----|------------|---|-------|----------|-----|--|----------|------|--|
| 0  | 08.02.2023 | 000415  | 1493  |          |     | 4432 G.CLEAN COM. DE LIMP E EQUIP. DE SEG. LTDA      | 1.437,00 | 1    |  |
|    |            | Itens de Empenho : REFER-SE A DESPESA COM AQUISICAO D<br>E COPO DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZ<br>ADOS CONFORME NECESSIDADE NA UNIDA<br>DE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.                                 |       |          |     |  |          |      |  |
| 0  | 10.02.2023 | 000430  | 644   |          |     | 4889 AUTO POSTO PMS LTDA                             | 56,90    | 1    |  |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO<br>DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO NO V<br>EICULO BDK3C58, EM VIAGEM A SERVIC<br>O DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNI<br>CIPPIO. (REEMBOLSO JUCIMAR) |       |          |     |  |          |      |  |
| 0  | 10.02.2023 | 000443  | 1100  |          |     | 1699 CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS                      | 797,00   | 1    |  |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIC<br>AO MENSAL A CNM, REFERENTE MES 02/<br>2023   |       |          |     |  |          |      |  |
| 0  | 10.02.2023 | 000445  | 1100  |          |     | 1394 SERVICO DISTRITAL DE BOM SUCESSO DO SUL         | 6,50     | 1    |  |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D<br>E CARTORIO DE INTERESSE DO DEPARTA<br>MENTO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPI<br>O.   |       |          |     |  |          |      |  |
| 0  | 10.02.2023 | 000446  | 1470  |          |     | 846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA     | 150,00   | 1    |  |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE<br>S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D<br>E LICITACOES, PROTOCOLO 15744/2023   |       |          |     |  |          |      |  |
| 0  | 13.02.2023 | 000449  | 1140  |          |     | 3605 SANDRO SILVIO BELINSKI                          | 480,00   | 1    |  |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D<br>E RETIRADA E INSTALACAO DE UM AR C<br>ONDICIONADO NA SALA DOS CONSELHEIR<br>OS TUTELARES DO MUNICIPIO.                                       |       |          |     |  |          |      |  |
| 0  | 15.02.2023 | 000456  | 1100  |          |     | 3605 SANDRO SILVIO BELINSKI                          | 400,00   | 1    |  |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D<br>E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA<br>SALA DO SERVIDOR NA PREFEITURA MU<br>NICIPAL.  |       |          |     |  |          |      |  |
| 0  | 15.02.2023 | 000457  | 1494  |          |     | 3605 SANDRO SILVIO BELINSKI                          | 1.050,00 | 1    |  |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO<br>DE TUBULACAO DE COBRE PARA AR COND<br>ICIONADO A SER INSTALADO NA SALA D<br>O SERVIDOR DO MUNICIPIO.  |       |          |     |  |          |      |  |
| 0  | 15.02.2023 | 000458  | 1530  |          |     | 26 ENORE RISSO                                       | 500,00   | 1    |  |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE<br>UMA CASA DE MORADIA CONFORME CONT<br>RATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 001/2<br>023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO D<br>E 2023                      |       |          |     |  |          |      |  |
| 0  | 16.02.2023 | 000476  | 1515  |          |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 16,10    | 1    |  |
|    |            | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA   |       |          |     |  |          |      |  |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023

Data Final de Emissao .....: 28.02.2023

| UG | Emissao     | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor   | Valor     | Cat. |
|----|-------------|---------|-------|----------|-----|--|-----------|------|
| 0  | 2023/000476 |         |       |          |     | Itens de Empenho : NCARIAS DA C/C 35444-9  |           |      |
| 0  | 17.02.2023  | 000477  | 1515  |          |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar   | 16,10     | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA<br>NCARIAS DA C/C 74287-2  |           |      |
| 0  | 17.02.2023  | 000481  | 1097  |          |     | 2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A   | 2.500,00  | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONFECCAO<br>DE 50 UNIDADES DE LIVROS DO SUDOES<br>TE POLITICO, DE INTERESSE DO MUNIC<br>IPIO.  |           |      |
| 0  | 22.02.2023  | 000491  | 1470  |          |     | 846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA   | 360,00    | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE<br>S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D<br>E LICITACOES, PROTOCOLO 13267 E 12<br>435/2023  |           |      |
| 0  | 22.02.2023  | 000492  | 1611  |          |     | 4778 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA   | 26.518,00 | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO<br>DE MATERIAIS DIDATICOS QUE COMPOE<br>O PROGRAMA APRENDE BRASIL COMPOSTO<br>POR LIVROS DIDATICOS INTEGRADOS V<br>OU MAIS LONGE 3o ANO E 5o ANO, POR<br>TUGUES E MATEMATICA, A SEREM UTILI<br>ZADOS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. |           |      |
| 0  | 22.02.2023  | 000493  | 1508  |          |     | 324 OSMAR OSNY BASEGGIO ME   | 2.500,00  | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO<br>DE MODULOS NICHOS E PAINEL DE MURA<br>L A SEREM INSTALADOS NA ESCOLA MUN<br>ICIPAL IRMA NELI NO MUNICIPIO.   |           |      |
| 0  | 24.02.2023  | 000515  | 1486  |          |     | 4898 RHENAN SASSO  | 560,00    | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO<br>DE FILTRO E TROCA DO MESMO, A SER<br>REALIZADA NO BEBEDOURO INDUSTRIAL<br>DO CMEI VOVO HELENA.   |           |      |
| 1  | 27.02.2023  | 000610  | 1096  |          |     | 2001 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A   | 1.250,00  | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM CONFECCAO<br>DE 25 LIVROS DO SUDOESTE POLITICO<br>DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.   |           |      |
| 1  | 27.02.2023  | 000611  | 1096  |          |     | 4873 JUCINEI JOSE POLZIN   | 2.000,00  | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM EMISSAO DE<br>QUADRO COM FOTOGRAFIA AEREA COM P<br>AINEL E MOLDURA, DE INTERESSE DA C<br>AMARA MUNICIPAL .  |           |      |
| 0  | 27.02.2023  | 000617  | 1470  |          |     | 846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA   | 150,00    | 1    |
|    |             |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE<br>S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D<br>E LICITACOES, PROTOCOLO 18004/2023  |           |      |
| 0  | 27.02.2023  | 000619  | 1100  |          |     | 227 AMSOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO SUD. DO PARANA  | 1.452,00  | 1    |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023

Data Final de Emissao .....: 28.02.2023

| UG | Emissao    | Empenho            | Desp.  | P.Compra | Ano | Credor  | Valor  | Cat. |
|----|------------|--------------------|--|----------|-----|---|--------|------|
|    |            | Itens de Empenho : | REFERE-SE A DESPESA COM MENSALIDAD<br>E A AMSOP, MES 02/2023   |          |     |   |        |      |
| 0  | 27.02.2023 | 000624             | 1470   |          |     | 846 GOVERNO DO PARANA SECR. DE ESTADO DA FAZENDA      | 390,00 | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : | REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE<br>S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D<br>E LICITACOES, PROTOCOLO 18658 E 18<br>486/2023   |          |     |   |        |      |
| 0  | 28.02.2023 | 000626             | 1124   |          |     | 3605 SANDRO SILVIO BELINSKI                           | 400,00 | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : | REFERE-SE A DESPESA COM INSTALACAO<br>DE AR CONDICIONADO NA SALA DA VIG<br>ILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.   |          |     |   |        |      |
| 0  | 28.02.2023 | 000633             | 1100   |          |     | 4172 COMPANHIA DE TECNOLOGIA INF. E COMUNC. DO PARANA | 144,51 | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : | REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D<br>E CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS<br>UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICI<br>PAL, MES 02/2023  |          |     |   |        |      |
| 0  | 28.02.2023 | 000648             | 1486   |          |     | 702 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA ME                   | 575,00 | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : | REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO<br>DE EMBALAGENS A SEREM UTILIZADAS P<br>ARA ENTREGA DE DOCES E CHOCOLATES<br>PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E<br>SCOLAR             |          |     |   |        |      |
| 0  | 28.02.2023 | 000649             | 1100   |          |     | 4269 J. C. A. TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI      | 675,00 | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : | REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D<br>E CONSULTORIA FIXA E MOVEL EM TELE<br>COMUNICACOES, REALIZADOS NAS LINHA<br>S TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICI<br>PAL, MES 02/2023 |          |     |   |        |      |
| 0  | 28.02.2023 | 000655             | 1178   |          |     | 4020 PATO FONE SISTEMA DE SEG. E COMUN. LTDA          | 245,00 | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : | REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D<br>E ASSISTENCIA TECNICA A SEREM REAL<br>IZADAS NAS LINHAS TELEFONICAS NA E<br>TEC.   |          |     |   |        |      |
| 0  | 28.02.2023 | 000657             | 1455   |          |     | 2624 IMPRENSA NACIONAL                                | 233,52 | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : | REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICACOE<br>S LEGAIS DE INTERESSE DA DIVISAO D<br>E LICITACOES DO MUNICIPIO.   |          |     |   |        |      |
| 0  | 28.02.2023 | 000659             | 1563   |          |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar  | 88,55  | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : | REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA<br>NCARIAS DA C/C 38960-9   |          |     |   |        |      |
| 0  | 28.02.2023 | 000660             | 1562   |          |     | 362 BANCO DO BRASIL - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar  | 161,00 | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : | REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA<br>NCARIAS DA C/C 38961-7   |          |     |   |        |      |
| 0  | 28.02.2023 | 000661             | 1515   |          |     | 968 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                       | 20,02  | 1    |
|    |            | Itens de Empenho : | REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA<br>NCARIAS DA C/C 271-4   |          |     |   |        |      |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023  
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023

| UG | Emissao    | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor  |                                  | Valor  | Cat. |
|----|------------|---------|-------|----------|-----|---|----------------------------------|--------|------|
| 0  | 28.02.2023 | 000663  | 1515  |          |     | 362 BANCO DO BRASIL   | - GEST. DE REC. DIST DE TIT. tar | 564,64 | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BA<br>NCARIAS DA C/C 340000-9, 16620-0,<br>35444-9, 80455-X  |                                  |        |      |
| 0  | 28.02.2023 | 000669  | 1545  |          |     | 4756 ERNESTO SAGIN  |                                  | 400,00 | 1    |
|    |            |         |       |          |     | Itens de Empenho : REFERE-SE A DESPESA COM LOCACAO DE<br>UMA CASA DE MORADIA CONFORME CONT<br>RATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 004/2<br>022, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO<br>DE 2023 |                                  |        |      |

-----  
Total Geral .:

70.532,33