

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/05/2023 A 15/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2023	2290	ESTIMATIVO	MARCELO DA SILVA GUEDES 331-02.06.01-3390.33.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	4.803,66	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023.							
15/05/2023	2291	ORDINÁRIO	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS DAVID 426-02.06.01-3390.32.00-10.306.0013-4.076-1.600.11		EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.520,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2022.							
15/05/2023	2292	ORDINÁRIO	DML DISTRIBUICAO LTDA 426-02.06.01-3390.32.00-10.306.0013-4.076-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	769,50	0,00
AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS. PROECESSO LICITATÓRIO Nº 2/2022.							
15/05/2023	2293	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP 426-02.06.01-3390.32.00-10.306.0013-4.076-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.176,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL E LEITE DE SOJA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2022.							
15/05/2023	2294	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 84-02.01.02-3390.39.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	71,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO QMV-1629. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
15/05/2023	2295	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 84-02.01.02-3390.39.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	71,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 QXW-2A77. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
15/05/2023	2296	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,28	0,00
PM-HOMOLOGAÇÃO-AREIA E BRITA.RTF PM-ATA-AREIA E BRITA.RTF. COMPRA DIRETA Nº 142/2023.							
15/05/2023	2297	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE (04) QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO RNY-8B40. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
15/05/2023	2298	ORDINÁRIO	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS automotivos DAVID 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94		EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.040,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS QUP-2458. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
15/05/2023	2299	GLOBAL	ALFALAGOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	3.056,44	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/05/2023 A 15/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2023	2300	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	1.110,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022.							
15/05/2023	2301	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	43,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DRENO PENROSE PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2022.							
15/05/2023	2302	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	65,50	0,00
AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA INALAÇÃO PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022.							
15/05/2023	2303	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	6.147,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O IMSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 540 MESES CONFORME AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO 0476.07.004671-1. PARCELA Nº 194/540.							
15/05/2023	2304	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,36	0,00
PM-HOMOLOGAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR PALMITAL.RTF PM-ATA-TRANSPORTE ESCOLAR-PALMITAL.RTF. COMPRA DIRETA Nº 143/2023.							
15/05/2023	2305	GLOBAL	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	1.207,20	0,00
AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ADESÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2020 - SES/SEPLAG -(TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO GLICEMIA CAPILAR E APARELHOS GLICOSIMETROS). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2021.							
15/05/2023	2306	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.800,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM, LUBRIFICAÇÃO, REPAROS EM SUSPENSÃO, DESMONTAGEM E REPAROS EM SISTEMA DE FREIO COMPLETO DE TODOS OS EIXOS, INCLUSOS REPAROS NO SISTEMA, SANGRIA, MONTAGEM TESTES E REVISÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES RFQ-9I20. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
15/05/2023	2307	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,36	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_EDITAL PL 080 - PREGÃO ELETRONICO 047 - 2023 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.rtf E PM_EDITAL PL 081 - TOMADA DE PREÇOS 005 - 2023 - CICLOVIA.rtf.. COMPRA DIRETA Nº 144/2023.							
15/05/2023	2308	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	690,80	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/05/2023 A 15/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000390 DE 09/01/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900987.							
15/05/2023	901586	SUBEMPENHO	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DO SUL DE MINAS LTDA 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	111,00	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000025 DE 01/01/2023							
15/05/2023	901587	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	23.153,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2023. MÊS DE ABRIL.							
15/05/2023	901588	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 158-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	7.717,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000021 DE 01/01/2023. MÊS DE ABRIL.							
15/05/2023	901589	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	228,83	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92.							
15/05/2023	901590	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 481-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	172,32	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE RTB-8E53.							
15/05/2023	901591	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	176,81	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE PXZ-4402.							
15/05/2023	901592	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 582-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	165,51	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO MILLE WAY HLF-9205.							
15/05/2023	901593	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.386,62	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 170E21 ATTACK RTB-8E56.							
15/05/2023	901594	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.053,70	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MARCOPOLLO VOLARE QUP-2458, IVECO GRANCLASS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/05/2023 A 15/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2023	901595	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,82	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL EDIÇÃO 3073, MEDIDAS 6,0 CM X 14,6 CM.							
15/05/2023	901596	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,89	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL 3074, MEDIDAS 3,8 CM X 14,6 CM.							
15/05/2023	901597	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.445,05	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL 3072, MEDIDAS 18,5 CM X 29,7 CM.							
15/05/2023	901598	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	474,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023							
15/05/2023	901599	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 329-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000389 DE 09/01/2023							
15/05/2023	901600	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 331-02.06.01-3390.33.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002290 DE 15/05/2023. COMBUSTÍVEL.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/05/2023 A 15/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		27		118.620,10	0,00
		REFORÇO TOTAL		37	(+)	504.704,83	0,00
		EMPENHADO ATUAL		27	(=)	623.324,93	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		37	(-)	207.029,62	0,00
		ANULADO PARCIAL		157	(-)	636.123,36	0,00
		EMPENHADO FINAL		221	(=)	-724.532,88	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		17		44.923,79	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		4		128.863,99	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				95.990,06	0,00
		PAGO TOTAL				40.114,85	0,00