

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 26/05/2023 A 26/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/05/2023	2464	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,80	0,00
AQUISIÇÃO DE RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
26/05/2023	2465	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	157,85	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁTICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 8369. C/C 17.628-1.							
26/05/2023	2466	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	92,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PILHA TIPO ALCALINA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
26/05/2023	2467	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	456,24	0,00
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
26/05/2023	2468	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,70	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO DE DIVERSOS TAMANHOS PARA USO DOS SERVIDORES DA UBS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
26/05/2023	2469	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	181,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UBS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
26/05/2023	2470	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	181,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UBS DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
26/05/2023	2471	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,64	0,00
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E RÉGUA EM PLÁSTICO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
26/05/2023	2472	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	181,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UBS DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
26/05/2023	2473	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	355,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 8369. C/C 17.628-1							

Telephone: 3371-5000

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

Página: 3

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/05/2023 A 26/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA USO NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO UTILIZADAS 7153. C/C 17049-6.							
26/05/2023	2484	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	345,40	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 8369. C/C 17.628-1.							
26/05/2023	2485	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.042 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	63,44	0,00
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
26/05/2023	2486	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	345,40	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 8369. C/C 17.628-1.							
26/05/2023	2487	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	80,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UBS DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO UTILIZADA 8369. 17628-1.							
26/05/2023	2488	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	80,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA UBS DO BAIRRO MATO DENTRO E JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO UTILIZADA 8369. 17628-1.							
26/05/2023	2489	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO 7731. C/C 17.056-9.							
26/05/2023	2490	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	80,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA UBS DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO UTILIZADA 8369. 17628-1.							
26/05/2023	2491	ORDINÁRIO	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE METAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO 7731. C/C 17.056-9.							
26/05/2023	2492	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25,77	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO CENTRO . PROCESSO LICITARÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO UTILIZADAS 8369. C/C 17628-1.							
26/05/2023	2493	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/05/2023 A 26/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
26/05/2023	2494	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	262,70	0,00
AQUISIÇÃO DE PILHA TIPO ALCALINA PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO 7731. C/C 17.056-9							
26/05/2023	2495	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25,77	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022 RESOLUÇÃO 8369. C/C 17628-1.							
26/05/2023	2496	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	456,24	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 8369. C/C 17.628-1.							
26/05/2023	2497	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,40	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO POST-IT PARA USO NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS NA EQUIPE DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA UBS ANA ROSA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO UTILIZADA 7731. C/C 17056-9.							
26/05/2023	2498	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,40	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO POST-IT PARA USO NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS NA EQUIPE DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA UBS DOS BAIRROS MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO UTILIZADA 7731. C/C 17056-9.							
26/05/2023	2499	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,70	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO EM LATEX PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 8369. C/C 17.628-1.							
26/05/2023	2500	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR PARA USO NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS NA EQUIPE DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA UBS ANA ROSA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO UTILIZADA 7731. C/C 17056-9.							
26/05/2023	2501	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	498,35	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO 7731. C/C 17.156-9.							
26/05/2023	2502	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,28	0,00
AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA E PASTA SUSPensa PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							



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 26/05/2023 A 26/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 8369. C/C 17.628-1.							
26/05/2023	2512	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	976,50	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA ROSA DE OLIVEIRA - SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 8369. C/C 17.628-1.							
26/05/2023	2513	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99		LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	148,28	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA E PANO PARA LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
26/05/2023	2514	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99		LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	148,28	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA E PANO PARA LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
26/05/2023	2515	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99		LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	148,28	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITARIA, FLANELA E PANO PARA LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
26/05/2023	2516	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99		LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,80	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO PARA USO NA UBS DO BAIRRO TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
26/05/2023	2517	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99		LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,80	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO PARA USO NA UBS DO BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
26/05/2023	2518	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99		LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,80	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO PARA USO NA UBS DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							

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 26/05/2023 A 26/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		55		12.867,95	0,00
		REFORÇO TOTAL		42	(+)	612.538,32	0,00
		EMPENHADO ATUAL		55	(=)	625.406,27	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		38	(-)	207.935,62	0,00
		ANULADO PARCIAL		166	(-)	807.232,93	0,00
		EMPENHADO FINAL		259	(=)	-1.002.300,60	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		4		136.715,16	0,00
LIQUIDADO TOTAL						2.260,74	0,00