

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/02/2024	721	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	81,45	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	722	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	154,65	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	723	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	159,35	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	724	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	159,35	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	725	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	81,45	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	726	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	81,45	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	727	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	102,91	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	728	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	102,91	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/02/2024	729	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	125,12	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	730	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	225,14	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	731	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	666,11	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	732	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	245,13	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	733	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	72,01	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	734	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	180,02	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	735	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	72,01	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023							
08/02/2024	736	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	114,91	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							

Telephone: 3371-5000

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> 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 08/02/2024 A 08/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/02/2024	746	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	62,24	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTHUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	747	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	622,72	0,00
PM-HOMOLOGAÇÃO HIGIENE E LIMPEZA BUFFET-SONORIZAÇÃO.RTF, PM ATA HIGIENE E LIMPEZA-BUFFET.RTF, PM ATA AÇOGUE.RTF, PM-HOMOLOGAÇÃO-AÇOGUE.RTF, PM-ATA-HORTIFRUTI.RTF,PM-HOMOLOGAÇÃO-HORTIFRUTI.RTF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2024. DISPENSA Nº 33/2024.							
08/02/2024	748	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	62,24	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	749	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 214-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	22.462.857/0001-66 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	155,60	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	750	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	36,98	0,00
AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E FERMENTO QUIMICO EM PÓ, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	751	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,36	0,00
PM HOMOLOGAÇÃO HIGIENE E LIMPEZA BUFFET SONORIZAÇÃO.RTF , PM ATA HIGIENE E LIMPEZA-BUFFET.RTF, PM ATA AÇOGUE.RTF, PM HOMOLOGAÇÃO AÇOGUE.RTF, PM ATA HORTIFRUTI.RTF, PM HOMOLOGAÇÃO-HORTIFRUTI.RTF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2024. DISPENSA Nº 33/2024.							
08/02/2024	752	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	36,98	0,00
AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E FERMENTO QUIMICO EM PÓ, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	753	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,36	0,00
PM HOMOLOGAÇÃO HIGIENE E LIMPEZA BUFFET SONORIZAÇÃO.RTF , PM-ATA- HIGIENE E LIMPEZA-BUFFET.RTF, PM-ATA-AÇOGUE.RTF, PM-HOMOLOGAÇÃO-AÇOGUE.RTF, PM-ATA-HORTIFRUTI.RTF, PM-HOMOLOGAÇÃO-HORTIFRUTI.RTF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2024. DISPENSA Nº 33/2024.							
08/02/2024	754	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	36,98	0,00

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 08/02/2024 A 08/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/02/2024	900291	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.745,85	6,59
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 17280EE RTD-2B76, RTB-8E49. DESCONTO DE R\$ 6,59 DE IR.							
08/02/2024	900292	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.609,80	3,87
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC. BENZ ATRON 1719K, ORC-9184, ORC-9151. DESCONTO DE R\$ 3,87 DE IR.							
08/02/2024	900293	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	709,20	1,71
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL. DESCONTO DE R\$ 1,71 DE IR.							
08/02/2024	900294	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.378,71	3,32
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, VW KOMBI HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8195, RVE-8186, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05. DESCONTO DE R\$ 3,32 DE IR.							
08/02/2024	900295	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	455,05	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS 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 176/2023. EDIÇÃO 3261.							
08/02/2024	900296	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 99-02.02.00-3390.47.00-04.122.0003-4.010-1.501.00	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	456,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000253 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO.							
08/02/2024	900297	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 363-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.600.11	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	5.439,23	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000255 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 08/02/2024 A 08/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		44		9.022,77	64,89
		REFORÇO TOTAL		5	(+)	2.534,00	0,00
		EMPENHADO ATUAL		44	(=)	11.556,77	64,89
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		5	(-)	53.714,74	0,00
		ANULADO PARCIAL		22	(-)	175.133,00	0,00
		EMPENHADO FINAL		71	(=)	-219.824,97	64,89
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		13		15.265,97	21,42
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		93.595,71	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				18.415,97	86,31
		PAGO TOTAL				1.329,64	2,10