

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 10/06/2024 A 10/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/06/2024	3136	ORDINÁRIO	JR MERCANTIL LTDA 625-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	50.132.509/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135,50	0,00
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DO SR. VICENTE ALVES DA SILVA, CONFORME TERMO DE ASSENTADA (ANEXO) DO PODER JUDICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO, PROVENIENTE DO PROCESSO DE Nº 0476.14.241-3 E 13.1725-6. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
10/06/2024	3137	ORDINÁRIO	WALDIR LUIZ DA SILVA - ME 625-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	06.179.710/0001-07 Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	840,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DO SR. VICENTE ALVES DA SILVA, CONFORME TERMO DE ASSENTADA (ANEXO) DO PODER JUDICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO, PROVENIENTE DO PROCESSO DE Nº 0476.14.241-3 E 13.1725-6. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
10/06/2024	3138	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 195-02.03.02-3390.39.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	12.130.714/0001-01 DAVID	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	525,00	0,00
LOCAÇÃO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO PARA USO EM UM EVENTO PARA OS PAIS DOS ALUNOS NOS DIAS 13 E 16/06 NA CRECHE ANTÔNIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023.							
10/06/2024	3139	GLOBAL	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	08.774.906/0001-75 DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	466,20	0,00
AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 250ML PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADESÃO AO PREGÃO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.							
10/06/2024	3140	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	22.462.857/0001-66 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	311,20	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/06/2024	3141	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	49.183.675/0001-02 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PVG 8205, UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS. PROCESO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
10/06/2024	3142	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	03.134.867/0001-28 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	41,40	0,00
AQUISIÇÃO DE FUBÁ DE MILHO PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/06/2024	3143	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	398,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/06/2024	3144	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	49.183.675/0001-02 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	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 10/06/2024 A 10/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL MOBI PXZ 4402, UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
10/06/2024	3145	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	13.751.798/0001-55 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	94,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1 PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/06/2024	3146	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	49.183.675/0001-02 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO HLF 7391, UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
10/06/2024	3147	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	49.183.675/0001-02 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO HLF 9205, UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
10/06/2024	3148	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	49.183.675/0001-02 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO RVC 4J92, UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
10/06/2024	3149	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	11.880.161/0001-33 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	218,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO, DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E TROCA DO FILTRO DE HIEGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO RVC-4J92. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
10/06/2024	3150	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 638-02.11.00-3390.39.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	49.183.675/0001-02 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL RENAULT RNT 6A39 UTILIZADO NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
10/06/2024	3151	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	11.880.161/0001-33 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PXZ-4402. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
10/06/2024	3152	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	11.880.161/0001-33 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	545,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DO CALÇO DO CAMBIO,REPARO DO PROTETOR DO CÂRTER, ESCAPAMENTO TRASEIRO E DO ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO HLF-9205. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							

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 10/06/2024 A 10/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/06/2024	901763	SUBEMPENHO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	60.665.981/0009-75 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	512,00	6,14
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 100 MG E DECANOATO 50 MG PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
10/06/2024	901764	SUBEMPENHO	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	81.706.251/0001-98 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	4.620,00	55,44
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG PARA SER DISTRIBUÍDO A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
10/06/2024	901765	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	02.814.497/0007-00 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	254,88	3,06
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
10/06/2024	901766	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 425-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	08.774.904/0001-86 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.048 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.471,26	100,05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE (GRUPOS "A", "B" e "E"), DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 189/2023.							
10/06/2024	901767	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	255,96	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 3375.							
10/06/2024	901768	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,88	1,69
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024. CAPS MÊS DE MAIO DESCONTO DE R\$ 1,69 DO IR.							
10/06/2024	901769	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA EPP 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-2.600.35	03.898.304/0001-06 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30.684,27	368,21
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26;/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. BANCO 344. MÊS DE MAIO.							
10/06/2024	901770	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	920,43	11,02
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024..UNIDADE BASICA SAUDE SÃO GERALDO. FARMACIA DE MINAS E POSTO DE SAUDE GROTA. MÊS DE MAIO. DESCONTO DE R\$ 11,02 DE IR.							
10/06/2024	901771	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.371,46	40,98

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 10/06/2024 A 10/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO DESCONTO DE R\$ 40,98 DE IR.								
10/06/2024	901772	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.596,13	43,68	
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000280 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO DESCONTO DE R\$ 43,68 DE IR.								
10/06/2024	901773	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.328,47	232,50	
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO DESCONTO DE R\$ 232,50 DE IR.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		17		3.998,30	0,00	3.998,30
		REFORÇO TOTAL		48	(+)	411.436,81	0,00	411.436,81
		EMPENHADO ATUAL		17	(=)	415.435,11	0,00	415.435,11
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		65	(-)	636.090,50	41,80	636.048,70
		ANULADO PARCIAL		144	(-)	1.315.315,30	0,00	1.315.315,30
		EMPENHADO FINAL		226	(=)	-1.947.407,50	-41,80	-1.947.365,70
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		11		65.182,74	862,77	64.319,97
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		14		983.131,42	40.788,87	942.342,55
LIQUIDADO TOTAL						65.182,74	862,77	64.319,97