

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
402	03/04/2023	V2023/03027 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
403	03/04/2023	V2023/03026 9-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
404	04/04/2023	V2023/03112 9-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
405	05/04/2023	V2023/03143 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MADJER WALACE RATIER DIAS DE SÁ	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
406	05/04/2023	V2023/03136 4-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
407	05/04/2023	V2023/03113 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
408	05/04/2023	V2023/03113 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
409	05/04/2023	V2023/03112 7-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
410	05/04/2023	V2023/03137 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
411	05/04/2023	V2023/03136 9-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
412	05/04/2023	V2023/03136 8-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
413	05/04/2023	V2023/03136 6-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
414	05/04/2023	V2023/03136 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
415	05/04/2023	V2023/03136 3-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
416	05/04/2023	V2023/03136 1-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	05/04/2023	V2023/03135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
418	05/04/2023	V2023/03110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
419	05/04/2023	V2023/03110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
420	05/04/2023	V2023/03108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
421	05/04/2023	V2023/03108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
422	10/04/2023	V2023/03108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
423	10/04/2023	V2023/03108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
424	10/04/2023	V2023/03106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
425	10/04/2023	V2023/03106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	602,68	602,68	602,68	0,00	0,00
426	10/04/2023	V2023/03106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
427	10/04/2023	V2023/03106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
428	10/04/2023	V2023/03106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
429	10/04/2023	V2023/03106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
430	10/04/2023	V2023/03105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
431	10/04/2023	V2023/03105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
432	10/04/2023	V2023/03105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
433	10/04/2023	V2023/03105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	539,24	0,00	0,00	539,24	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
434	10/04/2023	V2023/03105 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
435	10/04/2023	V2023/03105 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	551,44	551,44	551,44	0,00	0,00
436	10/04/2023	V2023/03104 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ CARLOS SORGATO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
437	10/04/2023	V2023/03104 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOSÉ CARLOS SORGATO	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
438	10/04/2023	V2023/03104 6-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	807,64	807,64	807,64	0,00	0,00
439	10/04/2023	V2023/03104 6-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
440	10/04/2023	V2023/03103 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
441	10/04/2023	V2023/03103 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
442	10/04/2023	V2023/03103 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
443	10/04/2023	V2023/03103 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
444	10/04/2023	V2023/03103 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
445	10/04/2023	V2023/03103 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	361,12	361,12	361,12	0,00	0,00
446	10/04/2023	V2023/03102 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
447	10/04/2023	V2023/03102 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	392,84	392,84	392,84	0,00	0,00
448	10/04/2023	V2023/03102 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADILSON JAIR KAISER	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
449	10/04/2023	V2023/03102 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ADILSON JAIR KAISER	814,96	814,96	814,96	0,00	0,00
450	10/04/2023	V2023/03102 0-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	10/04/2023	V2023/03102 0-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
452	10/04/2023	V2023/03101 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
453	10/04/2023	V2023/03101 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
454	11/04/2023	P2023/03200 1-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	824,31	824,31	175,69	0,00
455	11/04/2023	V2023/03170 5-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
456	11/04/2023	V2023/03170 5-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	602,68	602,68	602,68	0,00	0,00
457	11/04/2023	V2023/03150 9-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
458	11/04/2023	P2023/03214 2-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MIRANDA PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.759,92	1.759,92	1.759,92	0,00	0,00
459	11/04/2023	P2023/03205 5-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
460	12/04/2023	P2023/03206 6-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
461	12/04/2023	V2023/03156 0-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
462	14/04/2023	V2023/03245 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	2.658,51	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00
463	14/04/2023	V2023/03245 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
464	14/04/2023	V2023/03237 9-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
465	14/04/2023	V2023/03237 9-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	2.658,51	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00
466	14/04/2023	P2023/03245 6-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
467	18/04/2023	P2023/03298 0-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLINICA DE VACINAÇÃO NFS S/S LTDA - EPP	11.935,00	0,00	0,00	0,00	11.935,00
468	24/04/2023	V2023/03297 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
469	24/04/2023	V2023/03297 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	24/04/2023	V2023/03297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
471	24/04/2023	V2023/03297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
472	24/04/2023	V2023/03296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
473	24/04/2023	V2023/03296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
474	24/04/2023	V2023/03296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
475	24/04/2023	V2023/03296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
476	24/04/2023	V2023/03296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
477	24/04/2023	V2023/03296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
478	24/04/2023	V2023/03295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
479	24/04/2023	V2023/03295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
480	24/04/2023	V2023/03295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
481	20/04/2023	P2023/03342	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCOS TESTOLIN NETO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
482	20/04/2023	P2023/03304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
483	20/04/2023	P2023/03322	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
484	20/04/2023	P2023/03353	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	917,17	917,17	82,83	0,00
485	24/04/2023	V2023/03332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	1.720,73	0,00	0,00	0,00	1.720,73
486	24/04/2023	P2023/03341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
487	25/04/2023	P2023/03371	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	246,55	0,00	0,00	0,00	246,55
488	25/04/2023	V2023/03332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	1.720,73	0,00	0,00	0,00	1.720,73
489	25/04/2023	V2023/03332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	473,36	0,00	0,00	0,00	473,36

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
490	27/04/2023	P2023/03431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Iris Cristiane Teixeira De Oliveira	4.395,64	0,00	0,00	0,00	4.395,64
491	28/04/2023	V2023/03348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
492	28/04/2023	V2023/03348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
493	28/04/2023	P2023/04434	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SÓ FESTAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
494	28/04/2023	P2023/04433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.654,80	0,00	0,00	0,00	2.654,80
495	28/04/2023	P2023/00786	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMATICA LTDA	1.500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
496	28/04/2023	P2023/00751	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
497	28/04/2023	P2023/00657	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	1.917,70	0,00	0,00	0,00	1.917,70
498	28/04/2023	P2023/00659	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME	329,90	204,01	204,01	0,00	125,89
499	28/04/2023	P2023/00684	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	5.247,51	571,47	571,47	0,00	4.676,04
500	28/04/2023	P2023/00567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
501	28/04/2023	P2023/00567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total de empenhos:				100		129.648,07	49.946,28	49.946,28	1.440,18	78.261,61
			Ordinários:	87		116.050,47	43.150,79	43.150,79	1.181,66	71.718,02
			Estimativos:	13		13.597,60	6.795,49	6.795,49	258,52	6.543,59
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

