

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO****Movimento Diário de Empenhos**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Página 00001
29/06/2018 - 09:39:26PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0100 GABINETE DO PREFEITO							
2017/NE/000761	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	5.227,08	5.227,08
2017/NE/000762	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	4.304,65	4.304,65
2017/NE/000763	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	10.454,15	10.454,15
Total da U.O.						19.985,88	19.985,88
Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
2017/NE/000631	EST	03/04/2017	000444 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001	0021	4,55	4,55
2017/NE/000637	EST	03/04/2017	000318 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	0001	0021	350,00	350,00
2017/NE/000640	EST	03/04/2017	000330 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA	0001	0021	6.500,00	6.500,00
2017/NE/000670	EST	03/04/2017	000341 - LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A	0001	0021	80,00	80,00
2017/NE/000671	EST	03/04/2017	000341 - LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A	0001	0018	261,00	261,00
2017/NE/000675	EST	10/04/2017	000449 - MARIA DE FÁTIMA REZENDE NUNES	0001	0020	1.900,00	1.900,00
2017/NE/000682	EST	12/04/2017	000136 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA	0001	0019	444,87	444,87
2017/NE/000683	EST	12/04/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0019	453,27	453,27
2017/NE/000684	EST	12/04/2017	000110 - ANA CECILIA GAVIOLI PIRES	0001	0019	21,10	21,10
2017/NE/000689	EST	12/04/2017	000185 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/000695	EST	13/04/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0021	443,95	443,95
2017/NE/000697	EST	13/04/2017	000279 - CLARO S/A	0001	0021	3.000,00	0,00
2017/NE/000700	EST	13/04/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0018	400,00	400,00
2017/NE/000714	EST	13/04/2017	000293 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	0001	0021	302,77	302,77
2017/NE/000716	EST	13/04/2017	000455 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS	0001	0021	128,34	128,34
2017/NE/000717	EST	13/04/2017	000455 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS	0001	0021	128,34	128,34
2017/NE/000718	EST	13/04/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	32,68	0,00
2017/NE/000720	EST	13/04/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	131,73	0,00
2017/NE/000732	EST	19/04/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	600,00	0,00
2017/NE/000733	EST	19/04/2017	000002 - NELSON RAIMUNDO BARBOSA	0001	0020	750,00	0,00
2017/NE/000734	EST	19/04/2017	000253 - THIAGO DAMASCENO CAÇADOR	0001	0021	1.300,00	0,00
2017/NE/000735	EST	19/04/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	56,07	0,00
2017/NE/000739	EST	20/04/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0018	505,00	0,00
2017/NE/000740	EST	20/04/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0018	1.469,00	1.469,00
2017/NE/000742	EST	20/04/2017	000458 - JOSÉ MARIA CÔNSOLI DA SILVA	0001	0020	7.200,00	0,00
2017/NE/000751	EST	24/04/2017	000318 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	0001	0021	350,00	0,00
2017/NE/000752	EST	24/04/2017	000459 - ATACADO PAPELEX LTDA	0001	0018	804,14	804,14
2017/NE/000753	EST	24/04/2017	000390 - ILMA NETO REZENDE	0001	0020	381,50	381,50
2017/NE/000754	EST	24/04/2017	000322 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO	0001	0018	770,00	0,00
2017/NE/000760	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0014	12.814,86	12.814,86
2017/NE/000766	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0029	6.225,40	6.225,40
2017/NE/000767	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	23.856,32	23.856,32
2017/NE/000768	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0028	5.451,78	5.451,78
2017/NE/000805	EST	28/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0018	991,61	0,00
2017/NE/000806	EST	28/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0023	179,37	0,00
2017/NE/000827	EST	28/04/2017	000265 - NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0001	0021	680,00	0,00
2017/NE/000828	EST	28/04/2017	000265 - NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0001	0021	2.900,00	0,00
2017/NE/000839	EST	28/04/2017	000459 - ATACADO PAPELEX LTDA	0001	0018	371,40	0,00
2017/NE/000840	EST	28/04/2017	000330 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA	0001	0021	6.500,00	0,00
2017/NE/000841	EST	28/04/2017	000386 - JOSÉ AUGUSTO PIRES	0001	0020	1.000,00	1.000,00
2017/NE/000843	EST	28/04/2017	000464 - REGISTRACOM WEBVISÃO LTDA EPP	0001	0021	180,00	0,00
2017/NE/000844	EST	28/04/2017	000300 - ERMELINDA MARIA NUNES PIRES	0001	0020	4.400,00	800,00
2017/NE/000845	EST	28/04/2017	000202 - FABRICIO MARTINS MADEIRA	0001	0020	2.000,00	2.000,00
2017/NE/000876	EST	28/04/2017	000468 - CELIO GONÇALVES MANÇO	0001	0020	2.100,00	2.100,00
Total da U.O.						99.233,05	69.135,19
Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
2017/NE/000686	EST	12/04/2017	000337 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME	0001	0039	9.000,00	9.000,00
2017/NE/000764	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0032	4.304,65	4.304,65
2017/NE/000765	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0032	2.990,00	2.990,00
2017/NE/000846	EST	28/04/2017	000337 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME	0001	0039	9.000,00	0,00
Total da U.O.						25.294,65	16.294,65
Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE EDUCACAO							

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO****Movimento Diário de Empenhos**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Página 00002
29/06/2018 - 09:39:26PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE EDUCACAO							
2017/NE/000638	EST	03/04/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0060	2.429,91	2.429,91
2017/NE/000639	EST	03/04/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0072	567,75	567,75
2017/NE/000665	EST	03/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0066	6.113,25	6.113,25
2017/NE/000680	EST	10/04/2017	000326 - AMELIA DALILA DA COSTA RODRIGUES	0001	0054	1.150,00	1.150,00
2017/NE/000694	EST	13/04/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0055	300,00	300,00
2017/NE/000696	EST	13/04/2017	000253 - THIAGO DAMASCENO CAÇADOR	0001	0052	762,00	762,00
2017/NE/000704	EST	13/04/2017	000336 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608	0001	0072	1.890,00	1.890,00
2017/NE/000707	EST	13/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0066	4.079,59	4.079,59
2017/NE/000711	EST	13/04/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0072	2.246,95	2.246,95
2017/NE/000712	EST	13/04/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0072	132,88	132,88
2017/NE/000723	EST	13/04/2017	000456 - JOÃO CARLOS TEODORO DA SILVA	0001	0074	530,00	530,00
2017/NE/000724	EST	19/04/2017	000385 - GELSON PIRES SAMPAIO	0001	0060	1.513,71	1.513,71
2017/NE/000726	EST	19/04/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0068	7.767,20	7.767,20
2017/NE/000727	EST	19/04/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0066	1.549,60	1.549,60
2017/NE/000728	EST	19/04/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0068	8.639,30	8.639,30
2017/NE/000737	EST	20/04/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0060	2.552,67	2.552,67
2017/NE/000738	EST	20/04/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0060	1.436,52	1.436,52
2017/NE/000741	EST	20/04/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0072	4.272,96	4.272,96
2017/NE/000769	EST	27/04/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0060	1.189,50	0,00
2017/NE/000774	EST	27/04/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0072	12,67	0,00
2017/NE/000775	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0059	937,00	937,00
2017/NE/000784	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0076	16.813,37	16.813,37
2017/NE/000787	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0048	3.623,06	3.623,06
2017/NE/000793	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0056	4.304,65	4.304,65
2017/NE/000801	EST	28/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0066	5.217,23	0,00
2017/NE/000809	EST	28/04/2017	000187 - ADRIANA CARMINATE ALMEIDA FURTADO	0001	0051	37,20	37,20
2017/NE/000810	EST	28/04/2017	000187 - ADRIANA CARMINATE ALMEIDA FURTADO	0001	0051	34,83	34,83
2017/NE/000811	EST	28/04/2017	000413 - DIOGO PEREIRA GAVIOLI	0001	0068	3.391,50	0,00
2017/NE/000812	EST	28/04/2017	000414 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGÁZIO	0001	0068	1.952,28	0,00
2017/NE/000813	EST	28/04/2017	000415 - LUCAS ALMEIDA DE SOUZA	0001	0068	3.460,86	0,00
2017/NE/000814	EST	28/04/2017	000408 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR	0001	0068	2.756,16	0,00
2017/NE/000815	EST	28/04/2017	000412 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES	0001	0068	2.317,68	0,00
2017/NE/000816	EST	28/04/2017	000412 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES	0001	0068	2.818,80	0,00
2017/NE/000817	EST	28/04/2017	000410 - REINALDO MIRANDA VAZ	0001	0068	2.693,52	0,00
2017/NE/000818	EST	28/04/2017	000339 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES	0001	0068	621,18	0,00
2017/NE/000826	EST	28/04/2017	000411 - GUSTAVO PERES DE MATTOS - ME	0001	0068	3.351,24	0,00
2017/NE/000830	EST	28/04/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0060	1.592,77	0,00
2017/NE/000837	EST	28/04/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0072	493,93	0,00
2017/NE/000864	EST	28/04/2017	000313 - CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E	0001	0054	318,46	318,46
2017/NE/000868	EST	28/04/2017	000466 - LUIZ DE ALMEIDA SOUZA	0001	0072	298,64	0,00
2017/NE/000870	EST	28/04/2017	000420 - SANDRA ROBERTA GUERRA DIANA ME	0001	0060	1.636,40	0,00
Total da U.O.						107.807,22	74.002,86
Unidade Orçamentária: 0501 FUNDEB							
2017/NE/000755	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0104	23.914,03	23.914,03
2017/NE/000756	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0099	4.396,93	4.396,93
2017/NE/000757	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0103	1.874,00	1.874,00
2017/NE/000785	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0096	55.640,77	55.640,77
2017/NE/000786	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0109	14.094,82	14.094,82
2017/NE/000819	EST	28/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0104	468,50	0,00
Total da U.O.						100.389,05	99.920,55
Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
2017/NE/000758	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0122	6.246,60	6.246,60
2017/NE/000759	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0115	4.304,65	4.304,65
Total da U.O.						10.551,25	10.551,25
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIA							
2017/NE/000788	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0133	3.441,43	3.441,43
2017/NE/000789	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0139	6.277,69	6.277,69

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO****Movimento Diário de Empenhos**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Página 00003
29/06/2018 - 09:39:26PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIA							
2017/NE/000799	EST	27/04/2017	000449 - MARIA DE FÁTIMA REZENDE NUNES	0001	0148	7.600,00	0,00
2017/NE/000865	EST	28/04/2017	000447 - SAMUEL DE OLIVEIRA MARCIANO	0001	0144	350,00	0,00
2017/NE/000866	EST	28/04/2017	000441 - FRANCELIANA PIRES DE TEIXEIRA	0001	0144	350,00	0,00
2017/NE/000867	EST	28/04/2017	000404 - LUCIANA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS	0001	0144	950,00	0,00
2017/NE/000869	EST	28/04/2017	000466 - LUIZ DE ALMEIDA SOUZA	0001	0142	738,00	0,00
Total da U.O.						19.707,12	9.719,12
Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000790	ORD	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0163	4.304,65	4.304,65
Total da U.O.						4.304,65	4.304,65
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000630	EST	03/04/2017	000316 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS DR.	0001	0177	1.598,69	1.598,69
2017/NE/000632	EST	03/04/2017	000440 - CLÍNICA PSIQUIATRICA DR. ANTONIO CLARET LTDA	0001	0177	160,00	160,00
2017/NE/000633	EST	03/04/2017	000205 - SALVACOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM	0001	0177	1.180,00	1.180,00
2017/NE/000634	EST	03/04/2017	000060 - FERNANDO CAÇADOR FURTADO	0001	0178	520,00	520,00
2017/NE/000635	EST	03/04/2017	000158 - LEANDRO SILVA SANTANA	0001	0178	280,00	280,00
2017/NE/000636	EST	03/04/2017	000339 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES	0001	0176	1.389,50	1.389,50
2017/NE/000642	EST	03/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	9.713,59	9.713,59
2017/NE/000643	EST	03/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0200	76,98	76,98
2017/NE/000649	EST	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	2.028,92	2.028,92
2017/NE/000650	EST	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	2.767,79	2.767,79
2017/NE/000651	EST	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	4.077,65	4.077,65
2017/NE/000652	EST	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	1.497,49	1.497,49
2017/NE/000653	EST	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	1.193,19	1.193,19
2017/NE/000654	ORD	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	4.158,04	4.158,04
2017/NE/000655	EST	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	2.171,71	2.171,71
2017/NE/000656	EST	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	459,00	459,00
2017/NE/000657	EST	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	2.397,85	2.397,85
2017/NE/000658	EST	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	1.581,00	1.581,00
2017/NE/000659	EST	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	1.422,90	1.422,90
2017/NE/000660	EST	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	579,70	579,70
2017/NE/000661	EST	03/04/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	979,83	979,83
2017/NE/000672	EST	10/04/2017	000448 - HOSPITAL SÃO SALVADOR	0001	0177	80,00	80,00
2017/NE/000673	EST	10/04/2017	000167 - ALEXANDRA REZENDE GOMES	0001	0176	250,00	250,00
2017/NE/000676	EST	10/04/2017	000063 - JOSE IRINEU DE SOUZA	0001	0178	840,00	840,00
2017/NE/000677	EST	10/04/2017	000157 - ANEZIO MIGUEL PIRES	0001	0178	720,00	720,00
2017/NE/000678	EST	10/04/2017	000387 - ROBERTA KELLE CAÇADOR	0001	0185	5.745,42	5.745,42
2017/NE/000679	EST	10/04/2017	000422 - BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALEM PARAIBA	0001	0173	1.660,00	0,00
2017/NE/000687	EST	12/04/2017	000254 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA	0001	0178	1.000,00	1.000,00
2017/NE/000688	ORD	12/04/2017	000133 - ROBSON MODESTO REZENDE	0001	0178	320,00	320,00
2017/NE/000690	ORD	13/04/2017	000136 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA	0001	0178	19,99	0,00
2017/NE/000691	EST	13/04/2017	000250 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE	0001	0174	420,00	420,00
2017/NE/000699	EST	13/04/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0173	225,00	225,00
2017/NE/000708	EST	13/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	8.141,95	8.141,95
2017/NE/000709	EST	13/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	67,72	67,72
2017/NE/000710	EST	13/04/2017	000372 - ORLY VEICULOS E PECAS LTDA	0001	0166	104.900,00	104.900,00
2017/NE/000715	EST	13/04/2017	000454 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO AJUDAR	0001	0177	937,00	937,00
2017/NE/000719	EST	13/04/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0177	19,17	0,00
2017/NE/000721	EST	13/04/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	880,00	880,00
2017/NE/000722	EST	13/04/2017	000456 - JOÃO CARLOS TEODORO DA SILVA	0001	0176	730,00	730,00
2017/NE/000729	EST	19/04/2017	000338 - MARCOS DE PAULA PEREIRA	0001	0177	580,00	580,00
2017/NE/000730	EST	19/04/2017	000296 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE	0001	0202	2.569,50	0,00
2017/NE/000731	EST	19/04/2017	000295 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES	0001	0202	2.878,50	0,00
2017/NE/000736	EST	20/04/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0175	80,00	80,00
2017/NE/000743	EST	24/04/2017	000188 - MARIA ENI RESENDE CUNHA	0001	0175	814,00	814,00
2017/NE/000744	EST	24/04/2017	000062 - GERUZIA RODRIGUES ROCHA	0001	0178	26,40	0,00
2017/NE/000745	EST	24/04/2017	000130 - PABLO SILVESTRE SOUZA	0001	0178	12,40	12,40
2017/NE/000746	EST	24/04/2017	000345 - PABBLO JOSÉ PIRES TEIXEIRA	0001	0176	620,00	620,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO****Movimento Diário de Empenhos**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Página 00005
29/06/2018 - 09:39:26PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
2017/NE/000644	EST	03/04/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	5.413,69	5.413,69
2017/NE/000645	EST	03/04/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	1.421,85	1.421,85
2017/NE/000647	EST	03/04/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0261	379,72	379,72
2017/NE/000666	EST	03/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0259	4.793,83	4.793,83
2017/NE/000705	EST	13/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0259	4.291,23	4.291,23
2017/NE/000781	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0257	30.912,95	30.912,95
2017/NE/000804	EST	28/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0259	5.330,66	0,00
2017/NE/000821	EST	28/04/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	1.367,39	0,00
2017/NE/000822	EST	28/04/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	1.781,35	0,00
2017/NE/000823	EST	28/04/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	1.500,85	0,00
2017/NE/000824	EST	28/04/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0261	1.423,95	0,00
2017/NE/000832	EST	28/04/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0261	490,00	0,00
2017/NE/000835	EST	28/04/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0261	2.840,00	0,00
Total da U.O.						61.947,47	47.213,27
Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC, PECUARIA E MEIO AMBIEN							
2017/NE/000646	EST	03/04/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0296	590,21	590,21
2017/NE/000648	EST	03/04/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0297	474,65	474,65
2017/NE/000782	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0280	4.304,65	4.304,65
2017/NE/000798	EST	27/04/2017	000365 - FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	0001	0296	769,16	769,16
2017/NE/000807	EST	28/04/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0283	465,73	0,00
2017/NE/000831	EST	28/04/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0297	2.700,00	0,00
2017/NE/000833	EST	28/04/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0297	1.160,00	0,00
2017/NE/000834	EST	28/04/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0297	342,00	0,00
2017/NE/000836	EST	28/04/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0297	2.940,00	0,00
Total da U.O.						13.746,40	6.138,67
Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, TURISMO E LAZER							
2017/NE/000668	EST	03/04/2017	000445 - ZÉ DO PLÁSTICO LTDA EPP	0001	0304	345,00	345,00
2017/NE/000771	EST	27/04/2017	000460 - VAGNER JULIO PACHECO	0001	0304	3.800,00	0,00
2017/NE/000783	EST	27/04/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0300	2.800,00	2.800,00
Total da U.O.						6.945,00	3.145,00
Total Geral						867.410,96	690.580,36