

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

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

Página 00001
29/06/2018 - 09:31:01PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária:		0100 GABINETE DO PREFEITO					
2017/NE/001711	ORD	11/08/2017	000186 - PAULO ROBERTO PIRES	0001	0002	814,00	814,00
2017/NE/001728	ORD	15/08/2017	000186 - PAULO ROBERTO PIRES	0001	0002	814,00	814,00
2017/NE/001752	ORD	21/08/2017	000194 - ALVARO SERGIO ZOFFOLI	0001	0002	2.442,00	2.442,00
2017/NE/001771	ORD	21/08/2017	000186 - PAULO ROBERTO PIRES	0001	0002	814,00	814,00
2017/NE/001853	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	10.454,15	10.454,15
2017/NE/001854	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	5.227,08	5.227,08
Total da U.O.						20.565,23	20.565,23
Unidade Orçamentária:		0300 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
2017/NE/001663	ORD	01/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0018	920,01	920,01
2017/NE/001666	ORD	01/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0023	244,37	244,37
2017/NE/001673	ORD	01/08/2017	000433 - BRUNA FAJARDO E FAJARDO ALVIM	0001	0019	813,00	813,00
2017/NE/001674	ORD	01/08/2017	000433 - BRUNA FAJARDO E FAJARDO ALVIM	0001	0019	83,96	83,96
2017/NE/001694	ORD	09/08/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0024	180,00	180,00
2017/NE/001698	ORD	09/08/2017	000571 - CARLOS EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA	0001	0021	2.900,00	2.900,00
2017/NE/001699	ORD	09/08/2017	000571 - CARLOS EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA	0001	0021	3.900,00	3.900,00
2017/NE/001705	ORD	09/08/2017	000220 - ASTEC COPIADORAS LTDA	0001	0021	320,00	320,00
2017/NE/001707	ORD	09/08/2017	000434 - ELAINE DE ALMEIDA SOUZA	0001	0020	720,00	720,00
2017/NE/001709	ORD	09/08/2017	000140 - MARCELO OLIVEIRA ROCHA	0001	0019	640,00	640,00
2017/NE/001710	ORD	09/08/2017	000202 - FABRICIO MARTINS MADEIRA	0001	0020	2.000,00	2.000,00
2017/NE/001713	ORD	11/08/2017	000572 - DONIZETTI MIGUEL DE PAULA	0001	0020	2.500,00	2.500,00
2017/NE/001717	ORD	11/08/2017	000552 - MONICA DUTRA DE MORAES DO COUTO	0001	0018	250,00	250,00
2017/NE/001720	ORD	11/08/2017	000575 - ANTONIO MAURO PEREIRA	0001	0020	800,00	800,00
2017/NE/001722	ORD	11/08/2017	000474 - PRISCILA MODESTO DA SILVA PACHECO	0001	0021	800,00	800,00
2017/NE/001725	ORD	11/08/2017	000330 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA	0001	0021	4.900,00	4.900,00
2017/NE/001726	ORD	15/08/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/001727	ORD	15/08/2017	000138 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/001729	ORD	15/08/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	271,00	271,00
2017/NE/001732	ORD	15/08/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/001736	ORD	15/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0018	926,80	926,80
2017/NE/001750	ORD	21/08/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/001755	ORD	21/08/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0018	508,75	508,75
2017/NE/001756	ORD	21/08/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0018	176,25	176,25
2017/NE/001772	ORD	21/08/2017	000138 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/001780	ORD	24/08/2017	000378 - LM DIGITAL LTDA ME	0001	0021	199,00	199,00
2017/NE/001790	ORD	24/08/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	412,00	412,00
2017/NE/001791	ORD	24/08/2017	000185 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA	0001	0017	412,00	412,00
2017/NE/001793	ORD	28/08/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	50,00	50,00
2017/NE/001796	ORD	28/08/2017	000455 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS	0001	0021	128,34	128,34
2017/NE/001797	ORD	28/08/2017	000455 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS	0001	0021	128,34	128,34
2017/NE/001798	ORD	28/08/2017	000455 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS	0001	0021	128,34	128,34
2017/NE/001801	ORD	28/08/2017	000433 - BRUNA FAJARDO E FAJARDO ALVIM	0001	0019	50,00	50,00
2017/NE/001804	ORD	28/08/2017	000585 - MARCELO LUIZ	0001	0020	425,00	425,00
2017/NE/001825	ORD	28/08/2017	000007 - LUIZ CARLOS DE MELO	0001	0019	50,00	50,00
2017/NE/001827	ORD	28/08/2017	000293 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	0001	0021	9.875,06	9.875,06
2017/NE/001829	EST	28/08/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	300,00	0,00
2017/NE/001830	ORD	28/08/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	32,96	32,96
2017/NE/001831	ORD	28/08/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	219,80	219,80
2017/NE/001832	ORD	28/08/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	35,76	0,00
2017/NE/001833	ORD	28/08/2017	000434 - ELAINE DE ALMEIDA SOUZA	0001	0021	245,00	245,00
2017/NE/001855	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0014	19.942,32	19.942,32
2017/NE/001856	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	19.804,58	19.804,58
2017/NE/001857	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	4.304,65	4.304,65
2017/NE/001858	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0028	6.576,18	6.576,18
2017/NE/001859	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0029	6.225,40	6.225,40
2017/NE/001884	EST	28/08/2017	000196 - INSS	0001	0026	29.510,20	29.510,20
2017/NE/001900	ORD	28/08/2017	000330 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA	0001	0021	6.500,00	0,00
Total da U.O.						133.479,07	126.643,31
Unidade Orçamentária:		0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
2017/NE/001769	ORD	21/08/2017	000580 - ANTONIO MARCIO ZÓFFOLI	0001	0042	1.344,96	1.344,96
2017/NE/001787	ORD	24/08/2017	000190 - ROSANGELA MARIA CAVALHEIRO ZOFFOLI	0001	0042	524,11	524,11
2017/NE/001837	ORD	28/08/2017	000337 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME	0001	0039	9.000,00	0,00
2017/NE/001860	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0032	4.304,65	4.304,65
Total da U.O.						15.173,72	6.173,72
Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE EDUCACAO							
2017/NE/001661	ORD	01/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0066	2.423,15	2.423,15
2017/NE/001669	ORD	01/08/2017	000420 - SANDRA ROBERTA GUERRA DIANA ME	0001	0060	1.452,90	1.452,90
2017/NE/001684	ORD	01/08/2017	000462 - GERALDO LUIZ MARIANO SILVA 02794902679	0001	0068	2.375,10	2.375,10
2017/NE/001685	ORD	01/08/2017	000395 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGAZIO	0001	0068	2.296,80	2.296,80
2017/NE/001686	ORD	01/08/2017	000506 - DIOGO FERREIRA MOREIRA MACHADO	0001	0068	2.992,50	2.992,50
2017/NE/001687	ORD	01/08/2017	000412 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES	0001	0068	2.784,00	2.784,00
2017/NE/001688	ORD	01/08/2017	000412 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES	0001	0068	2.060,16	2.060,16
2017/NE/001689	ORD	01/08/2017	000408 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR	0001	0068	2.700,48	2.700,48
2017/NE/001690	ORD	01/08/2017	000388 - LUCAS ALMEIDA DE SOUZA	0001	0068	3.053,70	3.053,70
2017/NE/001691	ORD	01/08/2017	000393 - GUSTAVO PERES DE MATTOS	0001	0068	2.978,88	2.978,88
2017/NE/001692	ORD	01/08/2017	000391 - REINALDO MIRANDA VAZ	0001	0068	2.672,64	2.672,64
2017/NE/001695	ORD	09/08/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0066	87,78	87,78
2017/NE/001696	ORD	09/08/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0068	40,00	40,00
2017/NE/001697	ORD	09/08/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0066	61,91	61,91
2017/NE/001700	ORD	09/08/2017	000450 - OLDAIR JOSE DE MELO MORAES 00326988602	0001	0068	652,50	652,50
2017/NE/001701	ORD	09/08/2017	000478 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0072	161,75	161,75
2017/NE/001715	ORD	11/08/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0060	1.755,52	1.755,52
2017/NE/001733	GLO	15/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0066	4.497,55	4.497,55
2017/NE/001743	ORD	21/08/2017	000336 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608	0001	0058	1.100,00	1.100,00
2017/NE/001746	ORD	21/08/2017	000576 - JOÃO CARLOS DE SOUZA	0001	0060	1.167,71	1.167,71
2017/NE/001747	ORD	21/08/2017	000385 - GELSON PIRES SAMPAIO	0001	0060	1.167,71	1.167,71
2017/NE/001749	ORD	21/08/2017	000545 - CAMINHO DO GOOL ARTIGOS ESPORTIVOS ME	0001	0072	987,00	987,00
2017/NE/001754	ORD	21/08/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0072	715,46	715,46
2017/NE/001761	ORD	21/08/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0060	1.299,60	1.299,60
2017/NE/001762	ORD	21/08/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0060	2.454,23	2.454,23
2017/NE/001782	ORD	24/08/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0085	3.092,80	3.092,80
2017/NE/001838	ORD	28/08/2017	000337 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME	0001	0075	5.100,00	0,00
2017/NE/001843	ORD	28/08/2017	000388 - LUCAS ALMEIDA DE SOUZA	0001	0068	4.071,60	0,00
2017/NE/001844	ORD	28/08/2017	000413 - DIOGO PEREIRA GAVIOLI	0001	0068	3.990,00	0,00
2017/NE/001845	ORD	28/08/2017	000414 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGÁZIO	0001	0068	3.062,40	0,00
2017/NE/001861	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0049	3.890,68	3.890,68
2017/NE/001862	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0056	4.304,65	4.304,65

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

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

Página 00003
29/06/2018 - 09:31:01
PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIA							
2017/NE/001693	ORD	01/08/2017	000406 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA	0001	0144	950,00	950,00
2017/NE/001712	ORD	11/08/2017	000565 - JOSE ERNANI NUNES CAMPOS	0001	0143	937,00	937,00
2017/NE/001731	ORD	15/08/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0136	989,44	989,44
2017/NE/001753	ORD	21/08/2017	000405 - PRISCILA FIGENIO RAMOS	0001	0144	1.200,00	1.200,00
2017/NE/001767	ORD	21/08/2017	000579 - PLAN MINAS ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	0001	0132	700,00	700,00
2017/NE/001768	ORD	21/08/2017	000579 - PLAN MINAS ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	0001	0132	900,00	900,00
2017/NE/001783	ORD	24/08/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0151	190,18	190,18
2017/NE/001784	ORD	24/08/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0151	190,18	190,18
2017/NE/001785	ORD	24/08/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0151	190,18	190,18
2017/NE/001786	ORD	24/08/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0151	190,18	190,18
2017/NE/001834	ORD	28/08/2017	000447 - SAMUEL DE OLIVEIRA MARCIANO	0001	0144	350,00	0,00
2017/NE/001835	ORD	28/08/2017	000406 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA	0001	0144	950,00	0,00
2017/NE/001836	ORD	28/08/2017	000404 - LUCIANA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS	0001	0144	950,00	0,00
2017/NE/001869	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0134	1.192,55	1.192,55
2017/NE/001892	EST	28/08/2017	000196 - INSS	0001	0135	272,84	272,84
Total da U.O.						10.152,55	7.902,55
Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/001870	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0163	4.304,65	4.304,65
2017/NE/001893	EST	28/08/2017	000196 - INSS	0001	0164	984,86	1.969,72
Total da U.O.						5.289,51	6.274,37
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/001667	ORD	01/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0200	172,87	172,87
2017/NE/001668	ORD	01/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	9.021,42	9.021,42
2017/NE/001670	ORD	01/08/2017	000165 - CRISTIANO DE SOUZA SILVA	0001	0178	200,00	200,00
2017/NE/001675	ORD	01/08/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0178	812,00	812,00
2017/NE/001676	ORD	01/08/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	600,00	600,00
2017/NE/001677	ORD	01/08/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	50,01	50,01
2017/NE/001678	ORD	01/08/2017	000158 - LEANDRO SILVA SANTANA	0001	0178	560,00	560,00
2017/NE/001679	ORD	01/08/2017	000157 - ANEZIO MIGUEL PIRES	0001	0178	1.000,00	1.000,00
2017/NE/001680	ORD	01/08/2017	000063 - JOSE IRINEU DE SOUZA	0001	0178	880,00	880,00
2017/NE/001682	ORD	01/08/2017	000570 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLAUDIO RAMOS LTDA	0001	0177	709,20	709,20
2017/NE/001683	ORD	01/08/2017	000212 - NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0001	0177	2.708,75	2.708,75
2017/NE/001703	ORD	09/08/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0173	1.968,54	1.968,54
2017/NE/001704	ORD	09/08/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0173	596,24	596,24
2017/NE/001708	ORD	09/08/2017	000136 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA	0001	0178	200,00	200,00
2017/NE/001714	ORD	11/08/2017	000075 - MARCIA APARECIDA TEIXEIRA PACHECO	0001	0178	108,00	108,00
2017/NE/001716	ORD	11/08/2017	000564 - CLÍNICA DR. EVANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA	0001	0177	3.730,00	3.730,00
2017/NE/001719	ORD	11/08/2017	000574 - RONALDO CAÇADOR DOS SANTOS	0001	0176	300,00	300,00
2017/NE/001721	ORD	11/08/2017	000294 - EQUILIBRIO HOMEOPATIA, MANIP E COMERCIO DE	0001	0177	643,10	643,10
2017/NE/001730	ORD	15/08/2017	000454 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO AJUDAR	0001	0177	950,00	950,00
2017/NE/001738	ORD	15/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	9.134,10	9.134,10
2017/NE/001739	ORD	15/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0200	127,66	127,66
2017/NE/001740	ORD	15/08/2017	000551 - RAIADROGASIL S/A	0001	0173	202,29	202,29
2017/NE/001741	ORD	21/08/2017	000416 - CIRÚRGICA SANTA RITA COM. LTDA	0001	0173	55,00	55,00
2017/NE/001742	ORD	21/08/2017	000133 - ROBSON MODESTO REZENDE	0001	0178	800,00	0,00
2017/NE/001744	ORD	21/08/2017	000570 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLAUDIO RAMOS LTDA	0001	0177	550,00	550,00
2017/NE/001748	ORD	21/08/2017	000577 - JFV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0001	0177	2.100,00	2.100,00
2017/NE/001751	ORD	21/08/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	160,00	160,00
2017/NE/001757	ORD	21/08/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0173	1.348,63	1.348,63
2017/NE/001758	ORD	21/08/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0173	131,94	131,94
2017/NE/001759	ORD	21/08/2017	000421 - ALINE FURTADO ZOFOLLI - ME	0001	0173	187,74	187,74
2017/NE/001760	ORD	21/08/2017	000421 - ALINE FURTADO ZOFOLLI - ME	0001	0173	384,27	384,27
2017/NE/001763	ORD	21/08/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	730,23	730,23
2017/NE/001764	ORD	21/08/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	529,52	529,52
2017/NE/001765	ORD	21/08/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	105,40	105,40
2017/NE/001766	ORD	21/08/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	316,20	316,20
2017/NE/001776	GLO	24/08/2017	000581 - MEDCLIN LEOPOLDINA LTDA	0001	0177	1.200,00	600,00

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

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

Página 00004
29/06/2018 - 09:31:01PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/001777	ORD	24/08/2017	000254 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA	0001	0178	560,00	560,00
2017/NE/001778	ORD	24/08/2017	000328 - PAULO HENRIQUE DE MELO	0001	0176	2.781,00	2.781,00
2017/NE/001779	ORD	24/08/2017	000052 - AGENOR MONTES BASTOS	0001	0178	400,00	400,00
2017/NE/001781	ORD	24/08/2017	000582 - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA LTDA	0001	0173	1.619,60	1.619,60
2017/NE/001788	ORD	24/08/2017	000345 - PABLO JOSÉ PIRES TEIXEIRA	0001	0176	427,00	427,00
2017/NE/001789	ORD	24/08/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	80,00	80,00
2017/NE/001794	ORD	28/08/2017	000215 - CENTRO DE DIAG. DR. RENATO RANGEL GUSMÃO	0001	0177	1.420,00	1.420,00
2017/NE/001795	ORD	28/08/2017	000373 - EUGENIO DE ALMEIDA SILVA	0001	0176	360,00	360,00
2017/NE/001800	ORD	28/08/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0178	80,02	80,02
2017/NE/001803	ORD	28/08/2017	000584 - ALAIR DE AVELAR FERNANDES	0001	0176	482,00	482,00
2017/NE/001826	ORD	28/08/2017	000063 - JOSE IRINEU DE SOUZA	0001	0178	40,00	40,00
2017/NE/001828	ORD	28/08/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0177	19,99	19,99
2017/NE/001839	ORD	28/08/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	796,55	0,00
2017/NE/001840	ORD	28/08/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	834,33	0,00
2017/NE/001841	ORD	28/08/2017	000157 - ANEZIO MIGUEL PIRES	0001	0178	900,00	0,00
2017/NE/001842	ORD	28/08/2017	000063 - JOSE IRINEU DE SOUZA	0001	0178	680,00	680,00
2017/NE/001848	ORD	28/08/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	1.181,21	0,00
2017/NE/001850	ORD	28/08/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	204,00	0,00
2017/NE/001851	ORD	28/08/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	1.866,13	0,00
2017/NE/001852	ORD	28/08/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	1.890,00	0,00
2017/NE/001871	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0168	7.525,98	7.525,98
2017/NE/001872	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0169	69.971,41	69.971,41
2017/NE/001873	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0180	42.723,92	42.723,92
2017/NE/001874	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0192	1.311,80	1.311,80
2017/NE/001875	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0198	4.534,35	4.534,35
2017/NE/001894	EST	28/08/2017	000196 - INSS	0001	0170	15.309,50	15.309,50
2017/NE/001895	EST	28/08/2017	000196 - INSS	0001	0182	9.774,77	9.774,77
2017/NE/001896	EST	28/08/2017	000196 - INSS	0001	0193	300,13	300,13
2017/NE/001897	EST	28/08/2017	000196 - INSS	0001	0199	1.037,41	1.037,41
Total da U.O.						212.384,21	203.311,99
Unidade Orçamentária: 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS							
2017/NE/001662	ORD	01/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0221	8.651,02	8.651,02
2017/NE/001664	ORD	01/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0237	793,28	793,28
2017/NE/001706	ORD	09/08/2017	000451 - GABRIEL DE ALMEIDA SOUZA	0001	0239	800,00	800,00
2017/NE/001718	ORD	11/08/2017	000573 - EDUARDO DUTRA DE SOUZA	0001	0247	280,00	280,00
2017/NE/001723	ORD	11/08/2017	000475 - RM COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE JAMAPARÁ LTDA	0001	0237	49,00	49,00
2017/NE/001724	ORD	11/08/2017	000475 - RM COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE JAMAPARÁ LTDA	0001	0207	2.810,00	2.810,00
2017/NE/001734	GLO	15/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0221	8.833,57	8.833,57
2017/NE/001735	ORD	15/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0237	819,29	819,29
2017/NE/001792	ORD	24/08/2017	000280 - ELETRICA ATUAL LTDA	0001	0228	7.087,60	7.087,60
2017/NE/001847	ORD	28/08/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0221	222,75	0,00
2017/NE/001849	ORD	28/08/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0214	781,95	0,00
2017/NE/001876	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0211	13.870,01	13.870,01
2017/NE/001877	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0219	1.814,95	1.814,95
2017/NE/001878	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0230	4.122,80	4.122,80
2017/NE/001879	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0235	19.371,53	19.371,53
2017/NE/001880	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0244	1.592,90	1.592,90
Total da U.O.						71.900,65	70.895,95
Unidade Orçamentária: 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
2017/NE/001681	ORD	01/08/2017	000492 - ALDO SÉRGIO ZÓFFOLI CAÇADOR ME	0001	0261	4.510,00	4.510,00
2017/NE/001745	ORD	21/08/2017	000492 - ALDO SÉRGIO ZÓFFOLI CAÇADOR ME	0001	0261	5.610,00	5.610,00
2017/NE/001770	ORD	21/08/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	1.012,80	1.012,80
2017/NE/001846	ORD	28/08/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0261	7.870,00	0,00
2017/NE/001881	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0257	22.677,32	22.677,32
Total da U.O.						41.680,12	33.810,12
Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC, PECUARIA E MEIO AMBIEN							
2017/NE/001665	ORD	01/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0283	569,82	569,82

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

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

Página 00005
29/06/2018 - 09:31:01PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC, PECUARIA E MEIO AMBIEN							
2017/NE/001671	ORD	01/08/2017	000365 - FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	0001	0296	624,50	624,50
2017/NE/001672	ORD	01/08/2017	000365 - FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	0001	0296	215,50	215,50
2017/NE/001737	ORD	15/08/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0283	712,59	712,59
2017/NE/001773	ORD	24/08/2017	000578 - QUEIROZ & MOURA LTDA ME	0001	0292	25.000,00	25.000,00
2017/NE/001774	ORD	24/08/2017	000516 - H L O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	0001	0292	35.000,00	35.000,00
2017/NE/001775	ORD	24/08/2017	000516 - H L O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	0001	0292	15.000,00	15.000,00
2017/NE/001799	ORD	28/08/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0292	4.281,44	4.281,44
2017/NE/001802	ORD	28/08/2017	000583 - DUDA DUARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI-ME	0001	0292	45.000,00	45.000,00
2017/NE/001805	ORD	28/08/2017	000586 - GERSON CAÇADOR FURTADO	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001806	ORD	28/08/2017	000367 - ANTONIO FLÁVIO DE SÁ FERREIRA	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001807	ORD	28/08/2017	000587 - ADENIR JOSÉ SENRA FILHO	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001808	ORD	28/08/2017	000588 - JOSÉ ROGÉRIO CONSOLI SILVA	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001809	ORD	28/08/2017	000589 - ROGERIO TEIXEIRA TRECE	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001810	ORD	28/08/2017	000590 - ARLENIO LUIZ DE SOUZA	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001811	ORD	28/08/2017	000591 - DIEGO SANTOS DO COUTO	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001812	ORD	28/08/2017	000591 - DIEGO SANTOS DO COUTO	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001813	ORD	28/08/2017	000591 - DIEGO SANTOS DO COUTO	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001814	ORD	28/08/2017	000591 - DIEGO SANTOS DO COUTO	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001815	ORD	28/08/2017	000592 - ANA TEREZA DE REZENDE SANTOS	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001816	ORD	28/08/2017	000592 - ANA TEREZA DE REZENDE SANTOS	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001817	ORD	28/08/2017	000592 - ANA TEREZA DE REZENDE SANTOS	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001818	ORD	28/08/2017	000592 - ANA TEREZA DE REZENDE SANTOS	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001819	ORD	28/08/2017	000592 - ANA TEREZA DE REZENDE SANTOS	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001820	ORD	28/08/2017	000170 - AMAURY DE SA FERREIRA	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001821	ORD	28/08/2017	000170 - AMAURY DE SA FERREIRA	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001822	ORD	28/08/2017	000458 - JOSÉ MARIA CÔNSOLI DA SILVA	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001823	ORD	28/08/2017	000593 - ALEX INACIO DE SOUZA	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001824	ORD	28/08/2017	000594 - MARCIO PEREIRA DE CASTRO RAMOS	0001	0290	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001882	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0280	4.304,65	4.304,65
2017/NE/001898	EST	28/08/2017	000196 - INSS	0001	0281	984,86	984,86
Total da U.O.						187.693,36	187.693,36
Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, TURISMO E LAZER							
2017/NE/001883	EST	28/08/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0300	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001899	EST	28/08/2017	000196 - INSS	0001	0301	640,61	640,61
Total da U.O.						3.440,61	3.440,61
Total Geral						936.735,52	885.463,70