

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00001
29/06/2018 - 09:42:09PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0100 GABINETE DO PREFEITO							
2017/NE/000342	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	8.500,00	8.500,00
2017/NE/000343	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	4.250,00	4.250,00
2017/NE/000344	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	3.500,00	3.500,00
2017/NE/000363	EST	24/02/2017	000186 - PAULO ROBERTO PIRES	0001	0002	271,00	0,00
2017/NE/000386	EST	24/02/2017	000186 - PAULO ROBERTO PIRES	0001	0002	814,00	0,00
Total da U.O.						17.335,00	16.250,00
Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
2017/NE/000249	EST	02/02/2017	000110 - ANA CECILIA GAVIOLI PIRES	0001	0019	32,35	32,35
2017/NE/000252	EST	02/02/2017	000330 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA	0001	0021	6.500,00	6.500,00
2017/NE/000253	EST	02/02/2017	000246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	0021	1.000,00	269,87
2017/NE/000261	EST	02/02/2017	000331 - PACTUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0001	0021	7.500,00	0,00
2017/NE/000267	EST	03/02/2017	000333 - ADEMAR PIRES SAMPAIO	0001	0020	1.360,00	0,00
2017/NE/000273	EST	13/02/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	34,77	34,77
2017/NE/000274	EST	13/02/2017	000318 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	0001	0021	350,00	0,00
2017/NE/000275	EST	13/02/2017	000334 - CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME	0001	0021	698,00	698,00
2017/NE/000276	EST	13/02/2017	000334 - CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME	0001	0021	698,00	698,00
2017/NE/000284	EST	13/02/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0018	728,00	728,00
2017/NE/000286	EST	13/02/2017	000336 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608	0001	0008	6.100,00	6.100,00
2017/NE/000297	EST	13/02/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	181,03	0,00
2017/NE/000298	EST	15/02/2017	000341 - LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A	0001	0008	17.887,04	17.887,04
2017/NE/000299	EST	15/02/2017	000341 - LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A	0001	0008	37.112,96	37.112,96
2017/NE/000301	EST	21/02/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0019	87,85	87,85
2017/NE/000303	EST	21/02/2017	000344 - FERREIRA E MOREIRA LTDA	0001	0018	270,00	270,00
2017/NE/000304	EST	21/02/2017	000293 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	0001	0021	224,35	224,35
2017/NE/000305	EST	21/02/2017	000293 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	0001	0021	159,32	159,32
2017/NE/000308	EST	21/02/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0018	262,63	0,00
2017/NE/000312	EST	21/02/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0023	172,33	0,00
2017/NE/000313	EST	21/02/2017	000183 - FLAVIO EDUARDO COELHO PIRES	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/000318	EST	21/02/2017	000346 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO	0001	0021	62,53	62,53
2017/NE/000323	EST	21/02/2017	000322 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO	0001	0018	100,00	0,00
2017/NE/000341	GLO	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0029	6.131,79	6.131,79
2017/NE/000345	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0014	4.437,00	4.437,00
2017/NE/000346	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	5.786,84	5.786,84
2017/NE/000347	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	19.230,65	19.230,65
2017/NE/000348	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0028	5.291,30	5.291,30
2017/NE/000353	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0014	6.082,80	6.082,80
2017/NE/000364	EST	24/02/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	271,00	0,00
2017/NE/000365	EST	24/02/2017	000347 - B A BELLA & ANTUNES ADMR E COR DE SEGUROS	0001	0021	1.370,40	0,00
2017/NE/000366	EST	24/02/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	271,00	0,00
2017/NE/000387	EST	24/02/2017	000368 - ANCIME - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	0001	0021	77,09	0,00
2017/NE/000388	EST	24/02/2017	000246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	0021	300,00	73,90
2017/NE/000393	EST	24/02/2017	000334 - CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME	0001	0021	1.183,50	0,00
2017/NE/000394	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0026	202,50	202,50
2017/NE/000399	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0026	23.460,52	23.460,52
Total da U.O.						156.431,55	142.376,34
Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
2017/NE/000287	EST	13/02/2017	000337 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME	0001	0039	7.900,00	7.900,00
2017/NE/000354	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0032	3.500,00	3.500,00
2017/NE/000355	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0032	2.808,30	2.808,30
Total da U.O.						14.208,30	14.208,30
Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE EDUCACAO							
2017/NE/000262	EST	03/02/2017	000220 - ASTEC COPIADORAS LTDA	0001	0055	1.036,00	1.036,00
2017/NE/000282	EST	13/02/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0066	2.985,97	2.985,97
2017/NE/000310	EST	21/02/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0066	1.924,54	0,00
2017/NE/000321	EST	21/02/2017	000272 - ADILAINE APARECIDA GOMES TEIXEIRA COSTA	0001	0052	435,00	0,00
2017/NE/000322	EST	21/02/2017	000346 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO	0001	0068	381,48	381,48
2017/NE/000325	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0076	12.049,87	12.049,87

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00002
29/06/2018 - 09:42:09PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE EDUCACAO							
2017/NE/000333	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0048	3.623,06	3.623,06
2017/NE/000334	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0056	3.500,00	3.500,00
2017/NE/000349	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0059	937,00	937,00
2017/NE/000367	EST	24/02/2017	000349 - JOSE FERNANDO BARBOSA SANTOS	0001	0075	400,00	0,00
2017/NE/000390	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0050	1.424,61	1.424,61
2017/NE/000392	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0050	230,00	230,00
2017/NE/000404	EST	24/02/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0060	3.277,37	0,00
2017/NE/000405	EST	24/02/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0060	1.637,70	0,00
Total da U.O.						33.842,60	26.167,99
Unidade Orçamentária: 0501 FUNDEB							
2017/NE/000326	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0109	10.604,60	10.604,60
2017/NE/000327	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0096	45.648,86	45.648,86
2017/NE/000328	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0104	23.659,54	23.659,54
2017/NE/000329	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0099	3.906,52	3.906,52
2017/NE/000330	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0103	937,00	937,00
2017/NE/000395	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0097	11.314,10	11.314,10
2017/NE/000396	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0111	2.070,94	2.070,94
2017/NE/000397	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0100	781,30	781,30
2017/NE/000398	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0105	4.919,30	4.919,30
Total da U.O.						103.842,16	103.842,16
Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
2017/NE/000350	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0115	3.500,00	3.500,00
2017/NE/000352	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0122	4.685,00	4.685,00
Total da U.O.						8.185,00	8.185,00
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIA							
2017/NE/000285	EST	13/02/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0142	627,30	627,30
2017/NE/000337	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0139	4.453,15	4.453,15
2017/NE/000351	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0133	3.329,11	3.329,11
2017/NE/000389	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0141	3.193,45	3.193,45
Total da U.O.						11.603,01	11.603,01
Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000338	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0163	3.500,00	3.500,00
Total da U.O.						3.500,00	3.500,00
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000250	EST	02/02/2017	000328 - PAULO HENRIQUE DE MELO	0001	0176	480,00	480,00
2017/NE/000251	EST	02/02/2017	000329 - ALBERTO DIMITRI AUBOLAEZ ALMEIDA	0001	0176	800,00	800,00
2017/NE/000254	EST	02/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0181	323,18	323,18
2017/NE/000256	EST	02/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0198	2.562,00	2.562,00
2017/NE/000266	EST	03/02/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	54,00	54,00
2017/NE/000268	EST	03/02/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	385,00	385,00
2017/NE/000269	EST	03/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0169	2.853,95	2.853,95
2017/NE/000270	EST	13/02/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	360,00	360,00
2017/NE/000271	EST	13/02/2017	000136 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA	0001	0178	560,00	560,00
2017/NE/000272	EST	13/02/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0178	440,00	440,00
2017/NE/000278	EST	13/02/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	640,00	0,00
2017/NE/000281	EST	13/02/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	8.074,93	8.074,93
2017/NE/000288	EST	13/02/2017	000338 - MARCOS DE PAULA PEREIRA	0001	0177	890,00	890,00
2017/NE/000289	EST	13/02/2017	000338 - MARCOS DE PAULA PEREIRA	0001	0177	2.195,00	2.195,00
2017/NE/000291	EST	13/02/2017	000296 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE	0001	0202	2.325,00	0,00
2017/NE/000292	EST	13/02/2017	000339 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES	0001	0202	3.168,00	0,00
2017/NE/000293	EST	13/02/2017	000063 - JOSE IRINEU DE SOUZA	0001	0178	400,00	400,00
2017/NE/000294	EST	13/02/2017	000067 - RAFAEL RIBEIRO CASSADOR	0001	0178	360,00	360,00
2017/NE/000295	EST	13/02/2017	000254 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA	0001	0178	240,00	240,00
2017/NE/000296	EST	13/02/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0177	20,26	0,00
2017/NE/000300	EST	15/02/2017	000342 - CENTRO TERAPEUTICO DEVILLE LTDA	0001	0177	21.600,00	2.400,00
2017/NE/000306	EST	21/02/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0178	128,80	0,00
2017/NE/000309	EST	21/02/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	5.752,17	0,00

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00003
29/06/2018 - 09:42:09PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000314	EST	21/02/2017	000345 - PABLO JOSÉ PIRES TEIXEIRA	0001	0176	651,78	651,78
2017/NE/000315	EST	21/02/2017	000157 - ANEZIO MIGUEL PIRES	0001	0178	320,00	320,00
2017/NE/000316	EST	21/02/2017	000133 - ROBSON MODESTO REZENDE	0001	0178	560,00	560,00
2017/NE/000317	EST	21/02/2017	000346 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO	0001	0177	184,80	184,80
2017/NE/000320	EST	21/02/2017	000346 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO	0001	0177	410,01	410,01
2017/NE/000324	EST	21/02/2017	000329 - ALBERTO DIMITRI AUBOLAEZ ALMEIDA	0001	0176	800,00	0,00
2017/NE/000331	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0181	24.757,72	24.757,72
2017/NE/000332	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0180	6.524,46	6.524,46
2017/NE/000335	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0198	770,08	770,08
2017/NE/000336	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0192	1.311,80	1.311,80
2017/NE/000339	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0168	1.796,06	1.796,06
2017/NE/000340	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0169	59.629,48	59.629,48
2017/NE/000368	EST	24/02/2017	000348 - FARMACONN LTDA	0001	0312	227,24	0,00
2017/NE/000369	EST	24/02/2017	000351 - PRATI-DANADUZZI & CIA LTDA	0001	0312	2.501,51	0,00
2017/NE/000370	EST	24/02/2017	000352 - ALFALAGOS LTDA	0001	0312	66,70	0,00
2017/NE/000371	EST	24/02/2017	000353 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	0001	0312	221,58	0,00
2017/NE/000372	EST	24/02/2017	000210 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0001	0312	395,88	0,00
2017/NE/000373	EST	24/02/2017	000354 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS	0001	0312	60,00	0,00
2017/NE/000374	EST	24/02/2017	000355 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0001	0312	267,36	0,00
2017/NE/000375	EST	24/02/2017	000356 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	0001	0312	120,00	0,00
2017/NE/000376	EST	24/02/2017	000357 - COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES	0001	0312	212,40	0,00
2017/NE/000377	EST	24/02/2017	000358 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0001	0312	336,55	0,00
2017/NE/000378	EST	24/02/2017	000359 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0001	0312	1.149,77	0,00
2017/NE/000379	EST	24/02/2017	000360 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0001	0312	512,73	0,00
2017/NE/000380	EST	24/02/2017	000361 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0001	0312	450,00	0,00
2017/NE/000381	EST	24/02/2017	000362 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	0312	105,30	0,00
2017/NE/000391	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0170	29,33	29,33
2017/NE/000400	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0193	262,36	262,36
2017/NE/000401	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0199	146,01	146,01
2017/NE/000402	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0170	12.581,61	12.581,61
2017/NE/000403	EST	24/02/2017	000196 - INSS	0001	0182	6.256,42	6.256,42
2017/NE/000406	EST	24/02/2017	000141 - MONICA IZABEL GOMES DE REZENDE	0001	0176	1.000,00	0,00
2017/NE/000407	EST	24/02/2017	000076 - MAXIMO JOSE PEREIRA DE REZENDE	0001	0176	800,00	0,00
2017/NE/000408	EST	24/02/2017	000075 - MARCIA APARECIDA TEIXEIRA PACHECO	0001	0176	600,00	0,00
2017/NE/000409	EST	24/02/2017	000373 - EUGENIO DE ALMEIDA SILVA	0001	0176	2.280,00	0,00
2017/NE/000410	EST	24/02/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0178	80,00	80,00
2017/NE/000411	EST	24/02/2017	000345 - PABLO JOSÉ PIRES TEIXEIRA	0001	0176	484,00	0,00
2017/NE/000412	EST	24/02/2017	000374 - JOSE CARLOS ALVARES SENRA	0001	0176	140,00	0,00
2017/NE/000413	EST	24/02/2017	000375 - SHOPPING DOS CARIMBOS LTDA	0001	0177	276,00	0,00
Total da U.O.						183.891,23	139.649,98
Unidade Orçamentária: 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS							
2017/NE/000255	EST	02/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0235	884,42	0,00
2017/NE/000257	EST	02/02/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0221	635,50	635,50
2017/NE/000258	EST	02/02/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0223	700,00	700,00
2017/NE/000264	EST	03/02/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0221	5.091,00	5.091,00
2017/NE/000265	EST	03/02/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0223	1.643,00	1.643,00
2017/NE/000279	EST	13/02/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0237	447,62	447,62
2017/NE/000280	EST	13/02/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0221	2.116,78	2.116,78
2017/NE/000283	EST	13/02/2017	000335 - SEBASTIÃO CINTRA NETO ME	0001	0221	6.400,00	6.400,00
2017/NE/000290	EST	13/02/2017	000264 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E	0001	0239	18.517,61	0,00
2017/NE/000307	EST	21/02/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0221	187,68	0,00
2017/NE/000311	EST	21/02/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0221	6.240,99	0,00
2017/NE/000319	EST	21/02/2017	000346 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO	0001	0223	212,43	212,43
2017/NE/000356	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0219	9.811,38	9.811,38
2017/NE/000357	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0230	5.153,50	5.153,50
2017/NE/000358	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0235	9.966,26	9.966,26
2017/NE/000359	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0245	1.592,90	1.592,90
2017/NE/000362	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0235	4.909,31	4.909,31
Total da U.O.						74.510,38	48.679,68

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00004
29/06/2018 - 09:42:09PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
2017/NE/000259	EST	02/02/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	2.775,00	2.775,00
2017/NE/000263	EST	03/02/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0261	740,00	740,00
2017/NE/000360	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0257	22.821,98	325,56
2017/NE/000361	EST	21/02/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0257	5.609,22	5.609,22
Total da U.O.						31.946,20	9.449,78
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
2017/NE/000302	EST	21/02/2017	000343 - POLIPLAS EMBALAGENS LTDA	0001	0274	33,60	33,60
Total da U.O.						33,60	33,60
Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC, PECUARIA E MEIO AMBIEN							
2017/NE/000384	EST	24/02/2017	000365 - FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	0001	0296	40,00	0,00
Total da U.O.						40,00	0,00
Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, TURISMO E LAZER							
2017/NE/000385	EST	24/02/2017	000366 - ALBERTO RAFHAEL FRANCO ME	0001	0304	470,00	0,00
Total da U.O.						470,00	0,00
Total Geral						639.839,03	523.945,84