

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

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

Página 00001
29/06/2018 - 09:43:08PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0100 GABINETE DO PREFEITO							
2017/NE/000141	EST	02/01/2017	000186 - PAULO ROBERTO PIRES	0001	0002	814,00	0,00
2017/NE/000206	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	8.500,00	8.500,00
2017/NE/000207	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	4.250,00	0,00
2017/NE/000208	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	3.500,00	3.500,00
				Total da U.O.		17.064,00	12.000,00
Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
2017/NE/000001	EST	02/01/2017	000238 - PASEP	0001	0022	80.000,00	10.300,83
2017/NE/000007	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	35,27	35,27
2017/NE/000008	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	950,00	71,90
2017/NE/000009	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	260,00	21,21
2017/NE/000010	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	300,00	21,64
2017/NE/000011	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	10.400,00	730,19
2017/NE/000012	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	6.000,00	512,74
2017/NE/000013	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	250,00	19,91
2017/NE/000014	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	600,00	44,17
2017/NE/000015	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	3.000,00	243,34
2017/NE/000016	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	1.800,00	147,56
2017/NE/000017	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	900,00	71,30
2017/NE/000018	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	7.000,00	584,53
2017/NE/000019	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	2.300,00	187,53
2017/NE/000020	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	850,00	0,00
2017/NE/000021	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	71,60	71,60
2017/NE/000022	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	270,30	270,30
2017/NE/000023	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	1.260,00	103,80
2017/NE/000024	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	100,24	100,24
2017/NE/000025	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	21,77	21,77
2017/NE/000026	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	193,92	193,92
2017/NE/000027	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	342,29	342,29
2017/NE/000028	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	756,36	756,36
2017/NE/000034	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0024	750,00	56,23
2017/NE/000045	EST	02/01/2017	000244 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	0001	0024	1.400,00	220,14
2017/NE/000046	EST	02/01/2017	000239 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0001	0021	3.200,00	151,33
2017/NE/000050	EST	02/01/2017	000244 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	0001	0021	5.800,00	480,35
2017/NE/000053	EST	02/01/2017	000244 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	0001	0021	4.500,00	744,51
2017/NE/000057	EST	02/01/2017	000279 - CLARO S/A	0001	0024	200,00	32,02
2017/NE/000058	EST	02/01/2017	000279 - CLARO S/A	0001	0021	2.000,00	62,81
2017/NE/000059	EST	02/01/2017	000279 - CLARO S/A	0001	0021	200,00	36,21
2017/NE/000060	EST	02/01/2017	000242 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0001	0021	3.500,00	304,83
2017/NE/000061	EST	02/01/2017	000249 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	0001	0009	8.000,00	1.948,98
2017/NE/000062	EST	02/01/2017	000246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	0021	919,48	919,48
2017/NE/000064	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	34,51	0,00
2017/NE/000065	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	550,00	0,00
2017/NE/000066	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	192,88	0,00
2017/NE/000067	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	668,80	0,00
2017/NE/000086	EST	02/01/2017	000281 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	0001	0021	7.000,00	897,00
2017/NE/000093	EST	02/01/2017	000283 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO	0001	0021	330,00	330,00
2017/NE/000094	EST	02/01/2017	000283 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO	0001	0021	395,00	395,00
2017/NE/000095	EST	02/01/2017	000283 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO	0001	0021	330,00	330,00
2017/NE/000099	EST	02/01/2017	000285 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	0001	0021	450,00	450,00
2017/NE/000112	EST	02/01/2017	000288 - CARTÓRIO DE REGISTROS CIVIL E NOTAS	0001	0021	3.000,00	0,00
2017/NE/000124	EST	02/01/2017	000202 - FABRICIO MARTINS MADEIRA	0001	0020	1.723,08	0,00
2017/NE/000126	EST	02/01/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	1.628,00	1.628,00
2017/NE/000127	EST	02/01/2017	000183 - FLAVIO EDUARDO COELHO PIRES	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/000128	EST	02/01/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/000129	EST	02/01/2017	000293 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	0001	0021	184,80	0,00
2017/NE/000135	EST	02/01/2017	000298 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	0001	0021	2.195,00	0,00
2017/NE/000136	EST	02/01/2017	000237 - BANCO DO BRASIL S/A	0001	0021	3.000,00	91,40
2017/NE/000137	EST	02/01/2017	000285 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	0001	0021	7.500,00	620,00

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

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

Página 00002
29/06/2018 - 09:43:08PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
2017/NE/000138	EST	02/01/2017	000237 - BANCO DO BRASIL S/A	0001	0021	3.000,00	34,80
2017/NE/000140	EST	02/01/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	814,00	0,00
2017/NE/000142	EST	02/01/2017	000138 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS	0001	0017	1.628,00	0,00
2017/NE/000147	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	226,95	0,00
2017/NE/000149	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	2.200,00	0,00
2017/NE/000150	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	300,00	0,00
2017/NE/000151	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	190,04	0,00
2017/NE/000153	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	104,24	0,00
2017/NE/000154	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	20,19	0,00
2017/NE/000155	EST	02/01/2017	000311 - CREA - MG	0001	0021	1.000,00	0,00
2017/NE/000156	EST	02/01/2017	000313 - CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E	0001	0021	26,62	26,62
2017/NE/000157	EST	02/01/2017	000313 - CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E	0001	0021	26,62	26,62
2017/NE/000161	EST	10/01/2017	000253 - THIAGO DAMASCENO CAÇADOR	0001	0018	1.075,00	1.075,00
2017/NE/000164	EST	10/01/2017	000314 - IMPRENSA NACIONAL	0001	0009	1.000,00	0,00
2017/NE/000166	EST	10/01/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0021	300,00	300,00
2017/NE/000168	EST	10/01/2017	000315 - MISSÃO MULTIMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	0001	0021	509,90	0,00
2017/NE/000169	EST	10/01/2017	000265 - NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0001	0021	680,00	0,00
2017/NE/000170	EST	10/01/2017	000265 - NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0001	0021	2.900,00	0,00
2017/NE/000171	EST	10/01/2017	000265 - NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0001	0021	1.800,00	0,00
2017/NE/000173	EST	10/01/2017	000185 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA	0001	0017	814,00	0,00
2017/NE/000175	EST	10/01/2017	000318 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	0001	0021	350,00	0,00
2017/NE/000176	EST	10/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	267,64	0,00
2017/NE/000177	EST	10/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	90,23	0,00
2017/NE/000178	EST	10/01/2017	000322 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO	0001	0018	364,90	0,00
2017/NE/000182	EST	10/01/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0018	992,79	0,00
2017/NE/000210	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0014	6.082,80	6.082,80
2017/NE/000211	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0014	4.437,00	4.437,00
2017/NE/000212	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	5.232,50	5.232,50
2017/NE/000213	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	18.357,93	18.357,93
2017/NE/000214	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0028	5.291,30	5.291,30
2017/NE/000215	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0029	6.131,79	6.131,79
2017/NE/000238	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0026	25.099,81	25.099,81
Total da U.O.						270.255,55	98.274,86
Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
2017/NE/000087	EST	02/01/2017	000241 - INSS PARCELAMENTO	0001	0046	78.000,00	8.341,22
2017/NE/000097	EST	02/01/2017	000236 - INSTITUTO CULTURAL BANCO DE	0001	0043	30.000,00	4.251,14
2017/NE/000098	EST	02/01/2017	000236 - INSTITUTO CULTURAL BANCO DE	0001	0044	32.000,00	4.263,18
2017/NE/000139	EST	02/01/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0038	245,05	0,00
2017/NE/000217	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0032	6.308,30	6.308,30
2017/NE/000226	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0032	6.308,30	0,00
Total da U.O.						152.861,65	23.163,84
Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE EDUCACAO							
2017/NE/000029	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0075	1.500,00	122,70
2017/NE/000030	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0075	1.100,00	85,82
2017/NE/000031	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0075	7.000,00	590,96
2017/NE/000032	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0075	5.900,00	481,85
2017/NE/000044	EST	02/01/2017	000244 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	0001	0075	2.500,00	103,74
2017/NE/000048	EST	02/01/2017	000239 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0001	0055	660,00	27,02
2017/NE/000049	EST	02/01/2017	000244 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	0001	0055	3.000,00	200,26
2017/NE/000056	EST	02/01/2017	000244 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	0001	0075	3.700,00	304,03
2017/NE/000085	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0066	125,00	125,00
2017/NE/000091	EST	02/01/2017	000282 - AGRIFAMA LTDA	0001	0068	700,00	0,00
2017/NE/000092	EST	02/01/2017	000282 - AGRIFAMA LTDA	0001	0068	1.450,00	0,00
2017/NE/000123	EST	02/01/2017	000292 - DARLAN PEIXOTO DE ARAUJO ME	0001	0052	2.240,00	2.240,00
2017/NE/000131	EST	02/01/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0068	5.805,00	0,00
2017/NE/000165	EST	10/01/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0055	300,00	300,00
2017/NE/000183	EST	10/01/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0060	2.804,75	0,00

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

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

Página 00003
29/06/2018 - 09:43:08PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE EDUCACAO							
2017/NE/000188	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0048	4.684,90	4.684,90
2017/NE/000189	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0056	3.500,00	3.500,00
2017/NE/000199	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0076	6.246,09	6.246,09
2017/NE/000204	EST	31/01/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0072	3.843,45	0,00
2017/NE/000205	EST	31/01/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0060	4.891,55	0,00
2017/NE/000216	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0059	937,00	937,00
2017/NE/000223	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0059	937,00	0,00
2017/NE/000229	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0057	770,00	770,00
2017/NE/000230	EST	31/01/2017	000326 - AMELIA DALILA DA COSTA RODRIGUES	0001	0054	1.150,00	0,00
2017/NE/000231	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0050	1.030,67	1.030,67
2017/NE/000239	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0071	1.374,13	1.374,13
2017/NE/000240	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0071	11.143,33	11.143,33
2017/NE/000242	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0071	205,71	205,71
Total da U.O.						79.498,58	34.473,21
Unidade Orçamentária: 0501 FUNDEB							
2017/NE/000196	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0099	4.687,74	4.687,74
2017/NE/000197	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0103	1.249,30	1.249,30
2017/NE/000198	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0104	31.120,45	31.120,45
2017/NE/000200	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0096	51.420,48	51.420,48
2017/NE/000201	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0109	12.238,38	12.238,38
2017/NE/000241	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0111	2.381,03	2.381,03
2017/NE/000243	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0100	1.031,29	1.031,29
2017/NE/000244	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0105	7.121,24	7.121,24
Total da U.O.						111.249,91	111.249,91
Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
2017/NE/000184	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0115	3.500,00	3.500,00
2017/NE/000185	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0122	5.309,60	5.309,60
2017/NE/000245	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0117	770,00	770,00
2017/NE/000246	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0123	1.168,10	1.168,10
Total da U.O.						10.747,70	10.747,70
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIA							
2017/NE/000052	EST	02/01/2017	000244 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	0001	0144	2.000,00	508,68
2017/NE/000179	EST	10/01/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0147	280,70	0,00
2017/NE/000180	EST	10/01/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0147	290,40	0,00
2017/NE/000181	EST	10/01/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0147	695,00	0,00
2017/NE/000186	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0133	3.742,43	3.742,43
2017/NE/000187	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0139	705,82	705,82
2017/NE/000247	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0135	823,32	823,32
2017/NE/000248	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0141	135,88	135,88
Total da U.O.						8.673,55	5.916,13
Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000104	EST	02/01/2017	000287 - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	0001	0160	30,80	30,80
2017/NE/000190	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0163	3.500,00	3.500,00
Total da U.O.						3.530,80	3.530,80
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000035	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0177	1.100,00	89,87
2017/NE/000036	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0177	6.500,00	538,60
2017/NE/000037	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0177	3.000,00	231,58
2017/NE/000038	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0177	20,27	20,27
2017/NE/000042	EST	02/01/2017	000279 - CLARO S/A	0001	0177	200,00	0,00
2017/NE/000043	EST	02/01/2017	000244 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	0001	0177	4.000,00	620,31
2017/NE/000047	EST	02/01/2017	000239 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0001	0177	1.100,00	68,19
2017/NE/000051	EST	02/01/2017	000244 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	0001	0177	2.500,00	440,23
2017/NE/000054	EST	02/01/2017	000244 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	0001	0177	1.600,00	127,63
2017/NE/000055	EST	02/01/2017	000244 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	0001	0177	9.000,00	1.208,67
2017/NE/000063	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0177	20,65	0,00
2017/NE/000068	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0177	360,00	360,00

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

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

Página 00004
29/06/2018 - 09:43:08PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000071	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0177	480,00	480,00
2017/NE/000072	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0177	300,00	300,00
2017/NE/000073	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0177	420,00	420,00
2017/NE/000074	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0177	480,00	480,00
2017/NE/000075	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0177	420,00	420,00
2017/NE/000076	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0177	360,00	360,00
2017/NE/000077	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0173	718,00	718,00
2017/NE/000078	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0173	256,00	256,00
2017/NE/000079	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0173	976,00	976,00
2017/NE/000080	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0173	506,00	506,00
2017/NE/000081	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0173	806,00	806,00
2017/NE/000082	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0173	735,00	735,00
2017/NE/000083	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0173	472,00	472,00
2017/NE/000084	EST	02/01/2017	000214 - MARCIO VIEIRA DE MELO	0001	0173	447,00	447,00
2017/NE/000088	EST	02/01/2017	000165 - CRISTIANO DE SOUZA SILVA	0001	0178	500,00	0,00
2017/NE/000089	EST	02/01/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	1.500,00	120,00
2017/NE/000090	EST	02/01/2017	000057 - ROQUE TEIXEIRA AGUIAR	0001	0178	500,00	0,00
2017/NE/000102	EST	02/01/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	15.812,52	5.416,75
2017/NE/000105	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0177	53,00	53,00
2017/NE/000106	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0177	93,00	93,00
2017/NE/000107	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0177	110,00	110,00
2017/NE/000108	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0177	150,00	150,00
2017/NE/000109	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0177	93,00	93,00
2017/NE/000110	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0177	110,00	110,00
2017/NE/000111	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0177	53,00	53,00
2017/NE/000113	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0173	432,00	432,00
2017/NE/000114	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0173	856,00	856,00
2017/NE/000116	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0173	432,00	432,00
2017/NE/000117	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0173	1.544,00	1.544,00
2017/NE/000118	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0173	952,00	952,00
2017/NE/000119	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0173	576,00	576,00
2017/NE/000120	EST	02/01/2017	000274 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA	0001	0173	580,00	580,00
2017/NE/000130	EST	02/01/2017	000246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	0196	200,00	14,70
2017/NE/000132	EST	02/01/2017	000295 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES	0001	0202	2.604,00	0,00
2017/NE/000133	EST	02/01/2017	000296 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE	0001	0202	2.325,00	0,00
2017/NE/000134	EST	02/01/2017	000297 - HERA MEDICAMENTOS E DROGARIA LTDA	0001	0174	1.715,00	0,00
2017/NE/000143	EST	02/01/2017	000248 - CISDESTE	0001	0185	5.024,93	0,00
2017/NE/000144	EST	02/01/2017	000248 - CISDESTE	0001	0186	5.819,88	0,00
2017/NE/000145	EST	02/01/2017	000248 - CISDESTE	0001	0187	132,19	0,00
2017/NE/000146	EST	02/01/2017	000310 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	0001	0177	8.000,00	0,00
2017/NE/000148	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0177	900,00	69,10
2017/NE/000152	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0177	21,04	0,00
2017/NE/000158	EST	10/01/2017	000251 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0001	0174	607,10	607,10
2017/NE/000159	EST	10/01/2017	000251 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0001	0173	6.144,86	6.144,86
2017/NE/000160	EST	10/01/2017	000251 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0001	0173	270,00	270,00
2017/NE/000163	EST	10/01/2017	000250 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE	0001	0174	481,95	481,95
2017/NE/000167	EST	10/01/2017	000294 - EQUILIBRIO HOMEOPATIA, MANIP E COMERCIO DE	0001	0177	717,30	0,00
2017/NE/000172	EST	10/01/2017	000316 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS DR.	0001	0177	1.050,03	0,00
2017/NE/000174	EST	10/01/2017	000317 - REVENDEDORA DE GASES CARMENSE LTDA -ME	0001	0173	180,00	180,00
2017/NE/000191	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0168	2.394,68	2.394,68
2017/NE/000192	EST	31/01/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0173	221,62	0,00
2017/NE/000193	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0169	55.753,73	55.753,73
2017/NE/000194	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0181	27.495,11	27.495,11
2017/NE/000195	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0192	1.624,09	1.624,09
2017/NE/000202	EST	31/01/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0173	316,30	0,00
2017/NE/000203	EST	31/01/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0173	462,06	0,00
2017/NE/000227	EST	31/01/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0178	58,50	58,50
2017/NE/000228	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0169	1.450,99	1.450,99

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

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

Página 00005
29/06/2018 - 09:43:08PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000233	EST	31/01/2017	000279 - CLARO S/A	0001	0177	2.000,00	0,00
2017/NE/000234	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0170	526,82	526,82
2017/NE/000235	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0170	12.558,65	12.558,65
2017/NE/000236	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0182	6.119,98	6.119,98
2017/NE/000237	EST	31/01/2017	000196 - INSS	0001	0193	357,29	357,29
Total da U.O.						208.656,54	138.759,65
Unidade Orçamentária: 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS							
2017/NE/000005	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0247	600,00	35,29
2017/NE/000006	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0247	26.400,00	2.182,77
2017/NE/000039	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0229	35.000,00	2.852,72
2017/NE/000040	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0229	7.200,00	599,77
2017/NE/000041	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0229	60.000,00	4.976,34
2017/NE/000069	EST	02/01/2017	000280 - ELETRICA ATUAL LTDA	0001	0212	1.358,67	1.358,67
2017/NE/000070	EST	02/01/2017	000280 - ELETRICA ATUAL LTDA	0001	0212	76,50	76,50
2017/NE/000101	EST	02/01/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0216	471,47	159,84
2017/NE/000103	EST	02/01/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0221	6.484,02	0,00
2017/NE/000121	EST	02/01/2017	000290 - ELIMAR ANTONIO ZOFFOLI CAÇADOR	0001	0213	4.500,00	0,00
2017/NE/000162	EST	10/01/2017	000264 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E	0001	0239	18.517,61	0,00
2017/NE/000218	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0219	9.743,74	9.743,74
2017/NE/000219	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0230	4.653,68	4.653,68
2017/NE/000220	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0235	9.185,39	9.185,39
2017/NE/000221	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0245	1.592,90	1.592,90
2017/NE/000224	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0235	4.940,54	4.940,54
Total da U.O.						190.724,52	42.358,15
Unidade Orçamentária: 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
2017/NE/000100	EST	02/01/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0261	370,00	0,00
2017/NE/000222	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0257	5.996,80	5.996,80
2017/NE/000225	EST	31/01/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0257	21.757,24	21.757,24
Total da U.O.						28.124,04	27.754,04
Unidade Orçamentária: 1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
2017/NE/000033	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0265	500,00	39,15
2017/NE/000209	EST	31/01/2017	000325 - ASSOCIAÇÃO R. C. BLOCO CARNAVALESCO UNIDOS	0001	0269	3.000,00	0,00
2017/NE/000232	EST	31/01/2017	000327 - MARCIO HELENO DE OLIVEIRA QUINTINO	0001	0268	7.860,00	0,00
Total da U.O.						11.360,00	39,15
Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC, PECUARIA E MEIO AMBIEN							
2017/NE/000096	EST	02/01/2017	000284 - MONTREAL TRATORES E PEÇAS LTDA	0001	0296	330,00	330,00
2017/NE/000125	EST	02/01/2017	000240 - EMATER MG	0001	0293	57.000,00	6.142,50
Total da U.O.						57.330,00	6.472,50
Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, TURISMO E LAZER							
2017/NE/000002	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0308	4.500,00	371,93
2017/NE/000003	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0308	3.300,00	263,97
2017/NE/000004	EST	02/01/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0308	1.800,00	132,81
Total da U.O.						9.600,00	768,71
Total Geral						1.159.676,84	515.508,65