

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

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

Página 00001
29/06/2018 - 09:33:51PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0100 GABINETE DO PREFEITO							
2017/NE/001540	ORD	24/07/2017	000186 - PAULO ROBERTO PIRES	0001	0002	814,00	814,00
2017/NE/001552	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	10.454,15	10.454,15
2017/NE/001553	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	5.227,08	5.227,08
Total da U.O.						16.495,23	16.495,23
Unidade Orçamentária: 0200 PROCURADORIA JURIDICA							
2017/NE/001586	ORD	26/07/2017	000567 - SEBASTIÃO HELENO DE MATOS	0001	0005	5.189,82	0,00
Total da U.O.						5.189,82	0,00
Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
2017/NE/001330	ORD	03/07/2017	000390 - ILMA NETO REZENDE	0001	0020	338,00	338,00
2017/NE/001331	ORD	03/07/2017	000434 - ELAINE DE ALMEIDA SOUZA	0001	0020	447,00	447,00
2017/NE/001348	ORD	03/07/2017	000318 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	0001	0021	350,00	350,00
2017/NE/001371	ORD	03/07/2017	000386 - JOSÉ AUGUSTO PIRES	0001	0020	1.500,00	1.500,00
2017/NE/001379	ORD	03/07/2017	000487 - VIVR - SERVICOS DE PROJETOS LTDA	0001	0021	2.330,00	2.330,00
2017/NE/001391	ORD	03/07/2017	000197 - OPENMINDS SYSTEMS LTDA	0001	0021	1.500,00	1.500,00
2017/NE/001414	ORD	05/07/2017	000513 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0001	0022	24,18	24,18
2017/NE/001421	ORD	05/07/2017	000550 - WIRELESS CONNECT IMP. COM. DE ELETRÔNICOS	0001	0018	4.631,54	4.631,54
2017/NE/001450	ORD	06/07/2017	000378 - LM DIGITAL LTDA ME	0001	0021	150,00	150,00
2017/NE/001460	ORD	06/07/2017	000417 - JOSE CICERO RODRIGUES DA SILVA	0001	0007	1.925,00	1.925,00
2017/NE/001462	ORD	06/07/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0021	300,00	300,00
2017/NE/001463	ORD	06/07/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0018	75,00	75,00
2017/NE/001464	ORD	06/07/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0021	300,00	300,00
2017/NE/001466	ORD	11/07/2017	000140 - MARCELO OLIVEIRA ROCHA	0001	0019	320,00	320,00
2017/NE/001470	ORD	11/07/2017	000553 - MADEIREIRA JUNQUEIRA BARROSO LTDA	0001	0007	1.270,80	1.270,80
2017/NE/001472	ORD	11/07/2017	000202 - FABRICIO MARTINS MADEIRA	0001	0020	2.000,00	2.000,00
2017/NE/001474	ORD	11/07/2017	000185 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA	0001	0017	1.628,00	1.628,00
2017/NE/001478	ORD	11/07/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0018	1.311,53	1.311,53
2017/NE/001482	ORD	11/07/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0023	177,36	177,36
2017/NE/001493	ORD	19/07/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/001496	ORD	19/07/2017	000558 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	0001	0021	485,43	485,43
2017/NE/001498	ORD	19/07/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	33,39	33,39
2017/NE/001500	ORD	19/07/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	271,00	271,00
2017/NE/001503	ORD	19/07/2017	000417 - JOSE CICERO RODRIGUES DA SILVA	0001	0007	5.348,00	5.348,00
2017/NE/001507	ORD	19/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0018	1.104,04	1.104,04
2017/NE/001513	ORD	19/07/2017	000561 - CASA MATTOS LTDA	0001	0007	349,80	349,80
2017/NE/001514	ORD	19/07/2017	000561 - CASA MATTOS LTDA	0001	0007	2.853,27	2.853,27
2017/NE/001528	ORD	24/07/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0019	40,30	40,30
2017/NE/001529	ORD	24/07/2017	000120 - LETICIA DE PAULA ALMEIDA	0001	0019	439,06	439,06
2017/NE/001532	ORD	24/07/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	271,00	271,00
2017/NE/001533	ORD	24/07/2017	000487 - VIVR - SERVICOS DE PROJETOS LTDA	0001	0021	2.330,00	2.330,00
2017/NE/001541	ORD	24/07/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/001544	ORD	24/07/2017	000330 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA	0001	0021	6.500,00	6.500,00
2017/NE/001554	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0014	17.119,51	17.119,51
2017/NE/001555	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	23.741,61	23.741,61
2017/NE/001556	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0028	5.451,78	5.451,78
2017/NE/001557	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0029	6.225,40	6.225,40
2017/NE/001585	GLO	26/07/2017	000220 - ASTEC COPIADORAS LTDA	0001	0021	2.450,00	0,00
2017/NE/001588	ORD	28/07/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	472,55	0,00
2017/NE/001610	ORD	28/07/2017	000378 - LM DIGITAL LTDA ME	0001	0021	108,00	0,00
2017/NE/001629	ORD	28/07/2017	000386 - JOSÉ AUGUSTO PIRES	0001	0020	1.500,00	0,00
2017/NE/001630	ORD	28/07/2017	000220 - ASTEC COPIADORAS LTDA	0001	0021	160,00	0,00
2017/NE/001632	ORD	28/07/2017	000417 - JOSE CICERO RODRIGUES DA SILVA	0001	0007	6.527,00	0,00
2017/NE/001641	ORD	28/07/2017	000197 - OPENMINDS SYSTEMS LTDA	0001	0021	1.500,00	0,00
2017/NE/001648	ORD	28/07/2017	000477 - MAV COMERCIAL LTDA - ME	0001	0018	669,90	0,00
2017/NE/001652	ORD	28/07/2017	000318 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	0001	0021	350,00	0,00
2017/NE/001653	ORD	28/07/2017	000318 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	0001	0021	350,00	0,00
2017/NE/001659	ORD	28/07/2017	000127 - LUIZ CLAUDIO LOPES DA SILVA	0001	0019	187,40	0,00
2017/NE/001660	ORD	28/07/2017	000372 - ORLY VEICULOS E PECAS LTDA	0001	0018	766,00	0,00
Total da U.O.						109.810,85	94.770,00

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

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

Página 00002
29/06/2018 - 09:33:51PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
2017/NE/001332	ORD	03/07/2017	000190 - ROSANGELA MARIA CAVALHEIRO ZOFFOLI	0001	0042	1.525,33	1.525,33
2017/NE/001333	ORD	03/07/2017	000189 - ANDREIA APARECIDA MATOS SILVA	0001	0042	1.793,29	1.793,29
2017/NE/001334	ORD	03/07/2017	000299 - EDNA APARECIDA TEIXIRA DE MENEZES	0001	0042	1.921,39	1.921,39
2017/NE/001335	ORD	03/07/2017	000302 - LUCIANA APARECIDA ALVES	0001	0042	1.921,39	1.921,39
2017/NE/001336	ORD	03/07/2017	000273 - LUCIANA APARECIDA DUTRA SANTOS RIBEIRO	0001	0042	512,37	512,37
2017/NE/001337	ORD	03/07/2017	000024 - KELLI CRISTINA PIRES	0001	0042	262,67	262,67
2017/NE/001338	ORD	03/07/2017	000301 - JOANA DARC FABRI DOS SANTOS	0001	0042	1.277,87	1.277,87
2017/NE/001339	ORD	03/07/2017	000369 - LUTHYELLE RUBENS DE SOUZA PAIXAO	0001	0042	1.249,33	1.249,33
2017/NE/001340	ORD	03/07/2017	000154 - CAROLINA SERTA PASSOS	0001	0042	433,36	433,36
2017/NE/001341	ORD	03/07/2017	000530 - MARCELA ALVES DE ASSIS	0001	0042	1.240,96	1.240,96
2017/NE/001342	ORD	03/07/2017	000531 - LINDEMBERG VALENTIM BARBOSA	0001	0042	670,88	670,88
2017/NE/001343	ORD	03/07/2017	000532 - NILZA MARIA PACHECO RIBEIRO	0001	0042	1.525,33	1.525,33
2017/NE/001344	ORD	03/07/2017	000533 - ANA PAULA AUGUSTO DA SILVA	0001	0042	1.791,33	1.791,33
2017/NE/001345	ORD	03/07/2017	000534 - ANA LUCIA REZENDE DE SOUZA	0001	0042	1.624,13	1.624,13
2017/NE/001346	ORD	03/07/2017	000535 - ROSELI SILVA SANTOS	0001	0042	3.666,61	3.666,61
2017/NE/001386	ORD	03/07/2017	000337 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME	0001	0039	9.000,00	9.000,00
2017/NE/001558	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0032	8.609,30	8.609,30
2017/NE/001643	ORD	28/07/2017	000337 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME	0001	0039	9.000,00	0,00
Total da U.O.						48.025,54	39.025,54
Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE EDUCACAO							
2017/NE/001377	ORD	03/07/2017	000420 - SANDRA ROBERTA GUERRA DIANA ME	0001	0060	1.137,30	1.137,30
2017/NE/001378	ORD	03/07/2017	000336 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608	0001	0058	1.945,00	1.945,00
2017/NE/001387	ORD	03/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0060	1.150,03	1.150,03
2017/NE/001388	ORD	03/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0072	776,01	776,01
2017/NE/001389	ORD	03/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0052	53,08	53,08
2017/NE/001392	ORD	03/07/2017	000505 - MARIA BENIA CORREA ROCHA 68267541691	0001	0075	850,00	850,00
2017/NE/001396	ORD	03/07/2017	000378 - LM DIGITAL LTDA ME	0001	0075	994,00	994,00
2017/NE/001403	ORD	05/07/2017	000220 - ASTEC COPIADORAS LTDA	0001	0075	935,00	935,00
2017/NE/001425	ORD	05/07/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0072	4.828,84	4.828,84
2017/NE/001451	ORD	06/07/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0068	2.650,00	2.650,00
2017/NE/001458	ORD	06/07/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0066	3.659,41	3.659,41
2017/NE/001459	ORD	06/07/2017	000450 - OLDAIR JOSE DE MELO MORAES 00326988602	0001	0068	826,50	826,50
2017/NE/001461	ORD	06/07/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0055	300,00	300,00
2017/NE/001465	ORD	06/07/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0055	300,00	300,00
2017/NE/001485	ORD	11/07/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0066	5.319,51	5.319,51
2017/NE/001486	ORD	11/07/2017	000500 - COLETIVO CULTURAL TRUPE PALAVAS	0001	0075	150,00	150,00
2017/NE/001502	ORD	19/07/2017	000560 - FOURTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0001	0072	360,00	360,00
2017/NE/001504	ORD	19/07/2017	000478 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0060	1.976,11	1.976,11
2017/NE/001505	ORD	19/07/2017	000478 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0060	9,90	9,90
2017/NE/001506	ORD	19/07/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0060	912,00	912,00
2017/NE/001511	ORD	19/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0072	574,88	574,88
2017/NE/001512	ORD	19/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0072	1.486,26	1.486,26
2017/NE/001522	ORD	24/07/2017	000385 - GELSON PIRES SAMPAIO	0001	0060	1.216,32	1.216,32
2017/NE/001534	ORD	24/07/2017	000478 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0072	2.303,48	2.303,48
2017/NE/001535	ORD	24/07/2017	000478 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0072	217,44	217,44
2017/NE/001559	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0059	937,00	937,00
2017/NE/001569	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0049	3.916,23	3.916,23
2017/NE/001570	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0056	4.304,65	4.304,65
2017/NE/001572	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0070	58.566,34	58.566,34
2017/NE/001573	GLO	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0069	17.804,21	17.804,21
2017/NE/001574	GLO	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0084	15.007,84	15.007,84
2017/NE/001584	GLO	26/07/2017	000220 - ASTEC COPIADORAS LTDA	0001	0055	2.450,00	0,00
Total da U.O.						137.917,34	135.467,34
Unidade Orçamentária: 0501 FUNDEB							
2017/NE/001549	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0104	24.195,13	24.195,13
2017/NE/001550	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0103	4.029,10	4.029,10
2017/NE/001551	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0099	2.938,48	2.938,48
Total da U.O.						31.162,71	31.162,71

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

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

Página 00003
29/06/2018 - 09:33:51PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
2017/NE/001560	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0122	4.685,00	4.685,00
2017/NE/001571	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0122	937,00	937,00
Total da U.O.						5.622,00	5.622,00
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIA							
2017/NE/001393	ORD	03/07/2017	000404 - LUCIANA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS	0001	0144	950,00	950,00
2017/NE/001394	ORD	03/07/2017	000447 - SAMUEL DE OLIVEIRA MARCIANO	0001	0144	350,00	350,00
2017/NE/001395	ORD	03/07/2017	000406 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA	0001	0144	950,00	950,00
2017/NE/001419	ORD	05/07/2017	000209 - ARTE SECRETA CONFECÇÕES LTDA	0001	0136	1.029,00	1.029,00
2017/NE/001467	ORD	11/07/2017	000552 - MONICA DUTRA DE MORAES DO COUTO	0001	0136	650,00	650,00
2017/NE/001488	ORD	11/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0151	190,18	190,18
2017/NE/001489	ORD	11/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0151	190,18	190,18
2017/NE/001490	ORD	11/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0151	190,18	190,18
2017/NE/001491	ORD	11/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0151	190,18	190,18
2017/NE/001527	ORD	24/07/2017	000565 - JOSE ERNANI NUNES CAMPOS	0001	0143	937,00	937,00
2017/NE/001543	ORD	24/07/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	3.036,00	3.036,00
2017/NE/001548	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0133	4.304,65	4.304,65
2017/NE/001575	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0139	6.277,69	6.277,69
2017/NE/001576	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0134	3.441,43	3.441,43
2017/NE/001634	ORD	28/07/2017	000405 - PRISCILA FIGENIO RAMOS	0001	0144	410,00	0,00
2017/NE/001644	ORD	28/07/2017	000447 - SAMUEL DE OLIVEIRA MARCIANO	0001	0144	350,00	0,00
2017/NE/001645	ORD	28/07/2017	000404 - LUCIANA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS	0001	0144	950,00	0,00
2017/NE/001651	ORD	28/07/2017	000407 - HAMILTON CARVALHO DE SOUZA	0001	0144	1.097,00	0,00
Total da U.O.						25.493,49	22.686,49
Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/001582	ORD	26/07/2017	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/001350	GLO	03/07/2017	000597 - SOMMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0001	0312	776,88	0,00
2017/NE/001351	GLO	03/07/2017	000360 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0001	0312	113,75	0,00
2017/NE/001352	ORD	03/07/2017	000359 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0001	0312	71,45	0,00
2017/NE/001353	GLO	03/07/2017	000537 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	0001	0312	196,15	0,00
2017/NE/001354	GLO	03/07/2017	000538 - ORIENTE FARMACEUTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	0001	0312	461,25	0,00
2017/NE/001355	GLO	03/07/2017	000360 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0001	0312	1.251,59	0,00
2017/NE/001356	GLO	03/07/2017	000539 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0001	0312	70,70	0,00
2017/NE/001357	GLO	03/07/2017	000357 - COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES	0001	0312	1.531,84	0,00
2017/NE/001358	GLO	03/07/2017	000362 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	0312	223,08	0,00
2017/NE/001359	GLO	03/07/2017	000358 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0001	0312	597,05	0,00
2017/NE/001360	GLO	03/07/2017	000359 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0001	0312	2.437,45	0,00
2017/NE/001361	GLO	03/07/2017	000210 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0001	0312	1.961,75	0,00
2017/NE/001362	GLO	03/07/2017	000354 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS	0001	0312	159,80	0,00
2017/NE/001363	GLO	03/07/2017	000364 - CRISTAL PHARMA LTDA	0001	0312	135,70	0,00
2017/NE/001364	GLO	03/07/2017	000540 - AUROBINDO PHARMA DO BRASIL	0001	0312	413,94	0,00
2017/NE/001365	GLO	03/07/2017	000541 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0001	0312	90,75	0,00
2017/NE/001366	GLO	03/07/2017	000351 - PRATI-DANADUZZI & CIA LTDA	0001	0312	939,82	0,00
2017/NE/001367	GLO	03/07/2017	000542 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS	0001	0312	130,00	0,00
2017/NE/001368	GLO	03/07/2017	000543 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	0001	0312	33,57	0,00
2017/NE/001369	GLO	03/07/2017	000538 - ORIENTE FARMACEUTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	0001	0312	112,46	0,00
2017/NE/001370	GLO	03/07/2017	000544 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0001	0312	90,00	0,00
2017/NE/001372	ORD	03/07/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	160,00	160,00
2017/NE/001373	ORD	03/07/2017	000063 - JOSE IRINEU DE SOUZA	0001	0178	680,00	680,00
2017/NE/001374	ORD	03/07/2017	000435 - SANDRA VITORIA SOUZA MORAES	0001	0168	1.000,00	1.000,00
2017/NE/001375	ORD	03/07/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	760,00	760,00
2017/NE/001376	ORD	03/07/2017	000277 - LIA SIMAO MATOS	0001	0168	600,00	600,00
2017/NE/001382	ORD	03/07/2017	000316 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS DR.	0001	0177	3.045,80	3.045,80
2017/NE/001383	ORD	03/07/2017	000336 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608	0001	0179	1.945,00	1.945,00
2017/NE/001390	ORD	03/07/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	1.556,80	1.556,80
2017/NE/001397	ORD	03/07/2017	000421 - ALINE FURTADO ZOFOLLI - ME	0001	0173	825,88	825,88

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

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

Página 00004
29/06/2018 - 09:33:51PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/001398	ORD	03/07/2017	000421 - ALINE FURTADO ZOFOLLI - ME	0001	0173	475,28	475,28
2017/NE/001399	ORD	03/07/2017	000378 - LM DIGITAL LTDA ME	0001	0177	750,00	750,00
2017/NE/001400	ORD	03/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	102,00	102,00
2017/NE/001401	ORD	03/07/2017	000548 - VITOI E RONZANI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	0001	0177	450,00	450,00
2017/NE/001402	ORD	05/07/2017	000549 - DROGALÉM LTDA	0001	0173	240,00	240,00
2017/NE/001404	ORD	05/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	100,35	100,35
2017/NE/001405	ORD	05/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	485,69	485,69
2017/NE/001406	ORD	05/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	514,94	514,94
2017/NE/001407	ORD	05/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	2.604,14	2.604,14
2017/NE/001408	ORD	05/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	103,14	103,14
2017/NE/001409	ORD	05/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	1.800,00	1.800,00
2017/NE/001410	ORD	05/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	263,50	263,50
2017/NE/001411	ORD	05/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	1.598,58	1.598,58
2017/NE/001415	ORD	05/07/2017	000212 - NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0001	0177	2.881,12	2.881,12
2017/NE/001416	ORD	05/07/2017	000254 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA	0001	0178	840,00	840,00
2017/NE/001417	ORD	05/07/2017	000136 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA	0001	0178	280,00	280,00
2017/NE/001420	ORD	05/07/2017	000205 - SALVACOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM	0001	0177	931,40	931,40
2017/NE/001422	ORD	05/07/2017	000551 - RAIADROGASIL S/A	0001	0173	202,29	202,29
2017/NE/001423	ORD	05/07/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	231,16	231,16
2017/NE/001424	ORD	05/07/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	183,40	183,40
2017/NE/001427	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0173	598,00	598,00
2017/NE/001428	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0173	598,00	598,00
2017/NE/001429	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0173	598,00	598,00
2017/NE/001430	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0173	598,00	598,00
2017/NE/001431	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0173	598,00	598,00
2017/NE/001432	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0173	598,00	598,00
2017/NE/001433	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0177	134,00	134,00
2017/NE/001434	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0177	134,00	134,00
2017/NE/001435	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0177	134,00	134,00
2017/NE/001436	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0177	134,00	134,00
2017/NE/001437	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0177	134,00	134,00
2017/NE/001438	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0177	134,00	134,00
2017/NE/001439	ORD	05/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0177	134,00	134,00
2017/NE/001440	ORD	05/07/2017	000158 - LEANDRO SILVA SANTANA	0001	0178	520,00	520,00
2017/NE/001441	ORD	05/07/2017	000157 - ANEZIO MIGUEL PIRES	0001	0178	720,00	720,00
2017/NE/001442	ORD	05/07/2017	000133 - ROBSON MODESTO REZENDE	0001	0178	600,00	600,00
2017/NE/001443	ORD	05/07/2017	000052 - AGENOR MONTES BASTOS	0001	0178	360,00	360,00
2017/NE/001444	ORD	06/07/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0178	80,00	80,00
2017/NE/001445	ORD	06/07/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0178	760,00	760,00
2017/NE/001455	ORD	06/07/2017	000339 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES	0001	0202	3.796,50	3.796,50
2017/NE/001471	ORD	11/07/2017	000495 - GRAZIELA BARANDA MORAIS DE SOUZA	0001	0176	5.568,80	5.568,80
2017/NE/001473	ORD	11/07/2017	000067 - RAFAEL RIBEIRO CASSADOR	0001	0178	40,00	40,00
2017/NE/001475	ORD	11/07/2017	000554 - RICARDO DA SILVA	0001	0176	570,00	570,00
2017/NE/001476	ORD	11/07/2017	000555 - ZILDA FAUSTINA FERREIRA	0001	0176	270,00	270,00
2017/NE/001477	ORD	11/07/2017	000556 - REYVI INTERNET LTDA ME	0001	0179	2.600,00	2.600,00
2017/NE/001480	ORD	11/07/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	8.038,45	8.038,45
2017/NE/001481	ORD	11/07/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0200	131,49	131,49
2017/NE/001487	ORD	11/07/2017	000557 - CARDIOIMAGEM CLINICA MÉDICA LTDA	0001	0177	300,00	300,00
2017/NE/001492	ORD	19/07/2017	000342 - CENTRO TERAPEUTICO DEVILLE LTDA	0001	0177	2.400,00	2.400,00
2017/NE/001494	ORD	19/07/2017	000328 - PAULO HENRIQUE DE MELO	0001	0176	630,00	630,00
2017/NE/001495	ORD	19/07/2017	000328 - PAULO HENRIQUE DE MELO	0001	0176	2.786,00	2.786,00
2017/NE/001497	ORD	19/07/2017	000493 - MARIA HILDA LOPES RIBEIRO	0001	0176	115,00	115,00
2017/NE/001499	ORD	19/07/2017	000559 - 100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA DE ALÉM	0001	0173	81,06	81,06
2017/NE/001501	ORD	19/07/2017	000482 - COMUNICAÇÃO VISUAL IMPRESS LTDA ME	0001	0177	670,00	670,00
2017/NE/001508	ORD	19/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0173	313,75	313,75
2017/NE/001509	ORD	19/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0173	158,10	158,10
2017/NE/001510	ORD	19/07/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0173	364,88	364,88
2017/NE/001517	ORD	19/07/2017	000563 - ROSANGELA APARECIDA CUNHA PANDELÓ	0001	0177	2.800,00	2.800,00

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

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

Página 00005
29/06/2018 - 09:33:51PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/001518	ORD	19/07/2017	000250 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE	0001	0173	5.906,27	5.906,27
2017/NE/001519	ORD	19/07/2017	000250 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE	0001	0173	1.012,50	1.012,50
2017/NE/001523	ORD	24/07/2017	000564 - CLÍNICA DR. EVANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA	0001	0177	260,00	260,00
2017/NE/001524	ORD	24/07/2017	000250 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE	0001	0173	421,50	421,50
2017/NE/001525	ORD	24/07/2017	000250 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE	0001	0173	1.336,70	1.336,70
2017/NE/001526	ORD	24/07/2017	000250 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE	0001	0173	1.774,00	1.774,00
2017/NE/001530	ORD	24/07/2017	000454 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO AJUDAR	0001	0177	950,00	950,00
2017/NE/001531	ORD	24/07/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0178	80,00	80,00
2017/NE/001536	ORD	24/07/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0173	319,95	319,95
2017/NE/001537	ORD	24/07/2017	000336 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608	0001	0179	2.090,00	2.090,00
2017/NE/001538	ORD	24/07/2017	000336 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608	0001	0179	2.090,00	2.090,00
2017/NE/001542	ORD	24/07/2017	000520 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE	0001	0177	182,00	182,00
2017/NE/001545	ORD	24/07/2017	000167 - ALEXANDRA REZENDE GOMES	0001	0176	200,00	200,00
2017/NE/001546	ORD	24/07/2017	000052 - AGENOR MONTES BASTOS	0001	0178	320,00	320,00
2017/NE/001577	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0180	6.946,59	6.946,59
2017/NE/001578	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0168	7.525,96	7.525,96
2017/NE/001579	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0181	31.043,14	31.043,14
2017/NE/001580	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0192	1.311,80	1.311,80
2017/NE/001581	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0198	4.606,32	4.606,32
2017/NE/001583	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0169	70.893,44	70.893,44
2017/NE/001587	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	299,57	0,00
2017/NE/001589	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	138,23	0,00
2017/NE/001590	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	324,72	0,00
2017/NE/001591	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	546,78	0,00
2017/NE/001592	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	150,87	0,00
2017/NE/001593	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	504,34	0,00
2017/NE/001594	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	80,12	0,00
2017/NE/001595	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	180,94	0,00
2017/NE/001596	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	115,37	0,00
2017/NE/001597	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	247,00	0,00
2017/NE/001598	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	94,89	0,00
2017/NE/001599	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	116,43	0,00
2017/NE/001600	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	83,60	0,00
2017/NE/001601	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	108,47	0,00
2017/NE/001602	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	20,73	0,00
2017/NE/001603	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	39,30	0,00
2017/NE/001604	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	501,09	0,00
2017/NE/001605	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	39,30	0,00
2017/NE/001606	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	153,06	0,00
2017/NE/001607	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	150,44	0,00
2017/NE/001608	ORD	28/07/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	456,00	0,00
2017/NE/001609	ORD	28/07/2017	000210 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0001	0312	46,01	0,00
2017/NE/001611	ORD	28/07/2017	000435 - SANDRA VITORIA SOUZA MORAES	0001	0168	1.000,00	0,00
2017/NE/001612	ORD	28/07/2017	000316 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS DR.	0001	0177	1.749,12	0,00
2017/NE/001613	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	1.377,00	0,00
2017/NE/001614	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	2.945,34	0,00
2017/NE/001615	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	989,57	0,00
2017/NE/001616	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	3.439,69	0,00
2017/NE/001617	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	526,22	0,00
2017/NE/001618	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	541,48	0,00
2017/NE/001619	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	368,90	0,00
2017/NE/001620	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	1.054,00	0,00
2017/NE/001621	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	421,60	0,00
2017/NE/001622	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	948,60	0,00
2017/NE/001623	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	368,90	0,00
2017/NE/001624	ORD	28/07/2017	000295 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES	0001	0202	2.872,50	0,00
2017/NE/001625	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	316,20	0,00
2017/NE/001626	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	368,90	0,00

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

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

Página 00006
29/06/2018 - 09:33:51PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/001627	ORD	28/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	606,14	0,00
2017/NE/001628	ORD	28/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0173	864,94	0,00
2017/NE/001633	ORD	28/07/2017	000568 - FUNDAÇÃO CRSITIANO VARELLA	0001	0177	1.980,00	0,00
2017/NE/001635	ORD	28/07/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	11,97	0,00
2017/NE/001636	ORD	28/07/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	654,50	0,00
2017/NE/001637	ORD	28/07/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	802,50	0,00
2017/NE/001638	ORD	28/07/2017	000495 - GRAZIELA BARANDA MORAIS DE SOUZA	0001	0176	5.568,80	0,00
2017/NE/001639	ORD	28/07/2017	000205 - SALVACOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM	0001	0177	812,00	0,00
2017/NE/001640	ORD	28/07/2017	000060 - FERNANDO CAÇADOR FURTADO	0001	0178	960,00	0,00
2017/NE/001642	ORD	28/07/2017	000296 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE	0001	0202	2.565,00	0,00
2017/NE/001649	ORD	28/07/2017	000322 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO	0001	0177	1.170,00	0,00
2017/NE/001650	ORD	28/07/2017	000322 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO	0001	0177	1.110,00	0,00
2017/NE/001658	ORD	28/07/2017	000569 - RONALDO MEDEIROS DE MELO	0001	0176	469,80	0,00
Total da U.O.						257.140,58	204.080,67
Unidade Orçamentária: 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS							
2017/NE/001349	ORD	03/07/2017	000429 - TELACRE FABRICA DE TELAS E LACRES LTDA -ME	0001	0221	1.200,00	1.200,00
2017/NE/001381	ORD	03/07/2017	000451 - GABRIEL DE ALMEIDA SOUZA	0001	0239	1.500,00	1.500,00
2017/NE/001412	ORD	05/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0214	260,65	260,65
2017/NE/001413	ORD	05/07/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0221	1.053,77	1.053,77
2017/NE/001418	ORD	05/07/2017	000264 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E	0001	0239	15.500,00	15.500,00
2017/NE/001453	ORD	06/07/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0221	8.011,28	8.011,28
2017/NE/001454	ORD	06/07/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0223	1.910,00	1.910,00
2017/NE/001456	ORD	06/07/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0223	4.448,05	4.448,05
2017/NE/001457	ORD	06/07/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0221	4.448,05	4.448,05
2017/NE/001468	ORD	11/07/2017	000475 - RM COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE JAMAPARÁ LTDA	0001	0221	2.300,00	2.300,00
2017/NE/001469	ORD	11/07/2017	000453 - AREAL MORRO REDONDO LTDA	0001	0221	360,00	360,00
2017/NE/001479	ORD	11/07/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0221	6.330,47	6.330,47
2017/NE/001484	ORD	11/07/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0237	233,35	233,35
2017/NE/001520	ORD	19/07/2017	000406 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA	0001	0240	1.159,76	1.159,76
2017/NE/001521	ORD	19/07/2017	000406 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA	0001	0240	5.125,00	5.125,00
2017/NE/001547	ORD	24/07/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0229	820,97	820,97
2017/NE/001561	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0218	3.781,82	3.781,82
2017/NE/001562	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0211	11.088,88	11.088,88
2017/NE/001563	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0230	4.173,90	4.173,90
2017/NE/001564	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0235	13.810,08	13.810,08
2017/NE/001565	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0245	2.545,46	2.545,46
2017/NE/001655	ORD	28/07/2017	000264 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E	0001	0239	15.500,00	0,00
Total da U.O.						105.561,49	90.061,49
Unidade Orçamentária: 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
2017/NE/001347	ORD	03/07/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0261	3.800,00	3.800,00
2017/NE/001384	ORD	03/07/2017	000546 - CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA	0001	0259	1.350,00	1.350,00
2017/NE/001446	ORD	06/07/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	5.210,10	5.210,10
2017/NE/001447	ORD	06/07/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	1.156,33	1.156,33
2017/NE/001448	ORD	06/07/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0261	379,72	379,72
2017/NE/001449	ORD	06/07/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0261	474,65	474,65
2017/NE/001452	ORD	06/07/2017	000492 - ALDO SÉRGIO ZÓFFOLI CAÇADOR ME	0001	0261	4.620,00	4.620,00
2017/NE/001539	ORD	24/07/2017	000566 - MGD MUNIZ & CIA LTDA	0001	0259	3.000,00	3.000,00
2017/NE/001566	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0257	29.695,46	29.695,46
2017/NE/001646	ORD	28/07/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	1.280,22	0,00
2017/NE/001647	ORD	28/07/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0261	474,65	0,00
2017/NE/001656	ORD	28/07/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0261	4.950,00	0,00
Total da U.O.						56.391,13	49.686,26
Unidade Orçamentária: 1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
2017/NE/001426	ORD	05/07/2017	000516 - H L O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	0001	0268	15.000,00	15.000,00
2017/NE/001515	ORD	19/07/2017	000562 - FAZOLATO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -EPP	0001	0268	15.000,00	15.000,00
2017/NE/001654	ORD	28/07/2017	000536 - ASSOCIACAO MUSICAL SETE DE SETEMBRO	0001	0268	3.700,00	0,00
2017/NE/001657	ORD	28/07/2017	000525 - SACCO COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA -	0001	0266	4.000,00	0,00
Total da U.O.						37.700,00	30.000,00

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

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

Página 00007
29/06/2018 - 09:33:51PROSISCO
SIADOF/ativo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC, PECUARIA E MEIO AMBIEN							
2017/NE/001483	ORD	11/07/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0283	807,49	807,49
2017/NE/001516	ORD	19/07/2017	000365 - FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	0001	0296	475,00	475,00
2017/NE/001567	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0280	4.304,65	4.304,65
Total da U.O.						5.587,14	5.587,14
Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, TURISMO E LAZER							
2017/NE/001380	ORD	03/07/2017	000545 - CAMINHO DO GOOL ARTIGOS ESPORTIVOS ME	0001	0304	1.249,30	1.249,30
2017/NE/001385	ORD	03/07/2017	000547 - ISMAEL DE SOUZA MELO	0001	0308	3.950,00	3.950,00
2017/NE/001568	ORD	26/07/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0300	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001631	ORD	28/07/2017	000545 - CAMINHO DO GOOL ARTIGOS ESPORTIVOS ME	0001	0304	913,80	0,00
Total da U.O.						8.913,10	7.999,30
Total Geral						855.315,07	736.948,82