

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00001
29/06/2018 - 09:35:24PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0100 GABINETE DO PREFEITO							
2017/NE/001261	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	5.227,08	5.227,08
2017/NE/001262	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	10.454,15	10.454,15
Total da U.O.						15.681,23	15.681,23
Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
2017/NE/001133	EST	02/06/2017	000287 - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	0001	0018	428,90	428,90
2017/NE/001142	EST	05/06/2017	000202 - FABRICIO MARTINS MADEIRA	0001	0020	2.000,00	2.000,00
2017/NE/001146	EST	05/06/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/001151	EST	05/06/2017	000197 - OPENMINDS SYSTEMS LTDA	0001	0021	1.500,00	1.500,00
2017/NE/001154	EST	08/06/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0021	300,00	300,00
2017/NE/001155	EST	08/06/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0018	199,50	199,50
2017/NE/001156	EST	08/06/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0018	150,00	150,00
2017/NE/001157	EST	08/06/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0018	310,00	310,00
2017/NE/001158	EST	08/06/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0018	175,00	175,00
2017/NE/001159	EST	08/06/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0019	65,07	65,07
2017/NE/001160	EST	08/06/2017	000367 - ANTONIO FLÁVIO DE SÁ FERREIRA	0001	0019	124,08	124,08
2017/NE/001164	ORD	08/06/2017	000140 - MARCELO OLIVEIRA ROCHA	0001	0019	520,00	520,00
2017/NE/001167	ORD	08/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0018	1.212,42	1.212,42
2017/NE/001168	ORD	08/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0018	219,67	219,67
2017/NE/001170	ORD	08/06/2017	000140 - MARCELO OLIVEIRA ROCHA	0001	0019	520,00	0,00
2017/NE/001175	ORD	08/06/2017	000322 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO	0001	0021	818,00	818,00
2017/NE/001176	ORD	08/06/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/001179	ORD	08/06/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0019	100,64	100,64
2017/NE/001180	ORD	08/06/2017	000487 - VIVR - SERVICOS DE PROJETOS LTDA	0001	0021	2.330,00	2.330,00
2017/NE/001185	ORD	08/06/2017	000417 - JOSE CICERO RODRIGUES DA SILVA	0001	0018	300,00	300,00
2017/NE/001190	ORD	08/06/2017	000474 - PRISCILA MODESTO DA SILVA PACHECO	0001	0021	800,00	800,00
2017/NE/001194	ORD	08/06/2017	000477 - MAV COMERCIAL LTDA - ME	0001	0018	184,80	184,80
2017/NE/001200	ORD	09/06/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	20,80	0,00
2017/NE/001212	ORD	19/06/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0024	1.550,00	1.550,00
2017/NE/001213	ORD	19/06/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0023	8.461,02	8.461,02
2017/NE/001233	ORD	20/06/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0019	83,83	83,83
2017/NE/001234	ORD	20/06/2017	000185 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/001235	ORD	20/06/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	271,00	271,00
2017/NE/001238	ORD	21/06/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0019	138,27	138,27
2017/NE/001263	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0014	17.119,51	17.119,51
2017/NE/001264	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	21.073,14	21.073,14
2017/NE/001265	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0028	5.451,78	5.451,78
2017/NE/001266	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0029	6.225,40	6.225,40
2017/NE/001293	ORD	26/06/2017	000513 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0001	0021	500,00	500,00
2017/NE/001294	ORD	26/06/2017	000138 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS	0001	0017	2.442,00	2.442,00
2017/NE/001303	ORD	26/06/2017	000330 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA	0001	0021	6.500,00	6.500,00
2017/NE/001307	ORD	26/06/2017	000434 - ELAINE DE ALMEIDA SOUZA	0001	0020	245,00	0,00
2017/NE/001322	ORD	29/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0023	114,62	0,00
2017/NE/001323	ORD	29/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0018	1.179,55	0,00
2017/NE/001327	ORD	29/06/2017	000474 - PRISCILA MODESTO DA SILVA PACHECO	0001	0021	800,00	0,00
2017/NE/001328	ORD	29/06/2017	000281 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	0001	0021	620,00	620,00
2017/NE/001329	ORD	29/06/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	2.442,00	2.442,00
Total da U.O.						89.938,00	87.058,03
Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
2017/NE/001267	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0032	8.609,30	8.609,30
Total da U.O.						8.609,30	8.609,30
Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE EDUCACAO							
2017/NE/001125	EST	02/06/2017	000420 - SANDRA ROBERTA GUERRA DIANA ME	0001	0060	1.276,00	1.276,00
2017/NE/001132	EST	02/06/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0060	1.666,75	1.666,75
2017/NE/001150	EST	05/06/2017	000336 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608	0001	0076	940,00	940,00
2017/NE/001153	EST	08/06/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0055	300,00	300,00
2017/NE/001161	EST	08/06/2017	000187 - ADRIANA CARMINATE ALMEIDA FURTADO	0001	0051	45,52	45,52
2017/NE/001173	ORD	08/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0066	4.068,59	4.068,59

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00003
29/06/2018 - 09:35:24PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/001126	EST	02/06/2017	000063 - JOSE IRINEU DE SOUZA	0001	0178	30,00	30,00
2017/NE/001134	EST	05/06/2017	000509 - CLIMED - COSTA & COSTA LTDA - ME	0001	0177	800,00	800,00
2017/NE/001135	ORD	05/06/2017	000250 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE	0001	0173	368,00	368,00
2017/NE/001136	EST	05/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	390,97	0,00
2017/NE/001137	EST	05/06/2017	000133 - ROBSON MODESTO REZENDE	0001	0178	600,00	600,00
2017/NE/001138	EST	05/06/2017	000157 - ANEZIO MIGUEL PIRES	0001	0178	800,00	800,00
2017/NE/001140	EST	05/06/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	1.080,00	1.080,00
2017/NE/001141	EST	05/06/2017	000136 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA	0001	0178	200,00	200,00
2017/NE/001145	EST	05/06/2017	000158 - LEANDRO SILVA SANTANA	0001	0178	720,00	720,00
2017/NE/001147	EST	05/06/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0178	800,00	800,00
2017/NE/001148	EST	05/06/2017	000060 - FERNANDO CAÇADOR FURTADO	0001	0178	680,00	680,00
2017/NE/001149	EST	05/06/2017	000336 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608	0001	0179	1.750,00	1.750,00
2017/NE/001152	EST	05/06/2017	000205 - SALVACOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM	0001	0177	1.086,00	1.086,00
2017/NE/001162	EST	08/06/2017	000063 - JOSE IRINEU DE SOUZA	0001	0178	680,00	680,00
2017/NE/001163	EST	08/06/2017	000136 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA	0001	0175	80,00	80,00
2017/NE/001165	ORD	08/06/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0175	80,00	80,00
2017/NE/001172	ORD	08/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	7.811,10	7.811,10
2017/NE/001195	ORD	08/06/2017	000291 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLIA DR. JOÃO	0001	0177	200,00	200,00
2017/NE/001196	ORD	09/06/2017	000076 - MAXIMO JOSE PEREIRA DE REZENDE	0001	0176	600,00	600,00
2017/NE/001197	ORD	09/06/2017	000130 - PABLO SILVESTRE SOUZA	0001	0176	300,00	300,00
2017/NE/001198	ORD	09/06/2017	000157 - ANEZIO MIGUEL PIRES	0001	0176	300,00	0,00
2017/NE/001199	ORD	09/06/2017	000339 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES	0001	0176	2.514,39	2.514,39
2017/NE/001202	ORD	14/06/2017	000454 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO AJUDAR	0001	0177	937,00	937,00
2017/NE/001203	ORD	14/06/2017	000277 - LIA SIMAO MATOS	0001	0176	600,00	600,00
2017/NE/001205	ORD	19/06/2017	000328 - PAULO HENRIQUE DE MELO	0001	0176	2.246,00	2.246,00
2017/NE/001207	ORD	19/06/2017	000372 - ORLY VEICULOS E PECAS LTDA	0001	0177	40,00	40,00
2017/NE/001208	ORD	19/06/2017	000372 - ORLY VEICULOS E PECAS LTDA	0001	0173	220,00	220,00
2017/NE/001214	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	316,20	316,20
2017/NE/001215	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	412,56	412,56
2017/NE/001216	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	316,20	316,20
2017/NE/001217	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	421,60	421,60
2017/NE/001218	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	210,80	210,80
2017/NE/001219	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	263,50	263,50
2017/NE/001220	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	3.315,00	3.315,00
2017/NE/001221	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	1.031,40	1.031,40
2017/NE/001223	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	4.497,04	4.497,04
2017/NE/001224	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	900,11	900,11
2017/NE/001225	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	976,21	976,21
2017/NE/001226	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	510,36	510,36
2017/NE/001227	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	789,51	789,51
2017/NE/001228	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	350,98	350,98
2017/NE/001229	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	608,04	608,04
2017/NE/001230	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	2.296,33	2.296,33
2017/NE/001231	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	801,56	801,56
2017/NE/001236	ORD	20/06/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	60,00	60,00
2017/NE/001237	ORD	20/06/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0175	150,00	150,00
2017/NE/001239	ORD	21/06/2017	000167 - ALEXANDRA REZENDE GOMES	0001	0176	200,00	200,00
2017/NE/001240	ORD	21/06/2017	000209 - ARTE SECRETA CONFECÇÕES LTDA	0001	0194	200,00	200,00
2017/NE/001241	ORD	21/06/2017	000345 - PABBLO JOSÉ PIRES TEIXEIRA	0001	0176	1.600,00	0,00
2017/NE/001243	ORD	21/06/2017	000454 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO AJUDAR	0001	0177	950,00	950,00
2017/NE/001249	GLO	21/06/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	2.628,21	2.628,21
2017/NE/001250	ORD	21/06/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	80,00	80,00
2017/NE/001282	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0168	3.496,73	3.496,73
2017/NE/001283	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0192	1.311,80	1.311,80
2017/NE/001284	ORD	26/06/2017	000196 - INSS	0001	0198	4.606,32	4.606,32
2017/NE/001286	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0180	6.946,59	6.946,59
2017/NE/001287	ORD	26/06/2017	000295 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES	0001	0202	2.796,00	0,00
2017/NE/001288	ORD	26/06/2017	000296 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE	0001	0202	2.496,00	0,00

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00004
29/06/2018 - 09:35:24PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/001291	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0181	31.155,65	31.155,65
2017/NE/001292	GLO	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0169	70.557,21	70.557,21
2017/NE/001295	ORD	26/06/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	435,38	435,38
2017/NE/001296	ORD	26/06/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	1.687,30	1.687,30
2017/NE/001297	ORD	26/06/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	48,00	48,00
2017/NE/001298	ORD	26/06/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	465,28	465,28
2017/NE/001300	ORD	26/06/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	820,50	820,50
2017/NE/001301	ORD	26/06/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	3.862,89	3.862,89
2017/NE/001302	ORD	26/06/2017	000514 - LUIZ DE ALMEIDA SOUZA	0001	0176	1.990,00	0,00
2017/NE/001304	ORD	26/06/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0173	302,91	302,91
2017/NE/001305	ORD	26/06/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0173	488,39	488,39
2017/NE/001318	ORD	29/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	8.831,78	0,00
2017/NE/001320	ORD	29/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0194	157,48	0,00
2017/NE/001325	EST	29/06/2017	000244 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	0001	0177	2.000,00	0,00
Total da U.O.						194.255,28	173.693,05
Unidade Orçamentária: 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS							
2017/NE/001124	EST	02/06/2017	000451 - GABRIEL DE ALMEIDA SOUZA	0001	0239	1.500,00	1.500,00
2017/NE/001127	EST	02/06/2017	000406 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA	0001	0221	1.913,50	1.913,50
2017/NE/001128	EST	02/06/2017	000406 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA	0001	0221	2.685,00	2.685,00
2017/NE/001129	EST	02/06/2017	000406 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA	0001	0221	1.235,00	1.235,00
2017/NE/001130	EST	02/06/2017	000406 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA	0001	0221	568,00	568,00
2017/NE/001131	EST	02/06/2017	000406 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA	0001	0221	1.598,00	1.598,00
2017/NE/001166	ORD	08/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0221	749,79	0,00
2017/NE/001177	EST	08/06/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0247	3.000,00	385,91
2017/NE/001183	ORD	08/06/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0221	3.694,04	3.694,04
2017/NE/001189	ORD	08/06/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0223	580,00	580,00
2017/NE/001222	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0214	208,52	208,52
2017/NE/001232	ORD	19/06/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0221	841,22	841,22
2017/NE/001251	ORD	21/06/2017	000453 - AREAL MORRO REDONDO LTDA	0001	0221	300,00	300,00
2017/NE/001269	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0218	3.781,82	3.781,82
2017/NE/001270	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0219	11.884,16	11.884,16
2017/NE/001271	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0230	4.173,90	4.173,90
2017/NE/001272	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0235	14.145,78	14.145,78
2017/NE/001273	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0245	1.592,90	1.592,90
2017/NE/001324	ORD	29/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0221	865,73	0,00
Total da U.O.						55.317,36	51.087,75
Unidade Orçamentária: 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
2017/NE/001171	ORD	08/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0259	8.711,05	8.711,05
2017/NE/001191	ORD	08/06/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	985,49	985,49
2017/NE/001192	ORD	08/06/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0261	569,58	569,58
2017/NE/001260	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0257	32.431,87	32.431,87
2017/NE/001319	ORD	29/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0259	8.712,96	0,00
Total da U.O.						51.410,95	42.697,99
Unidade Orçamentária: 1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
2017/NE/001143	EST	05/06/2017	000501 - TECNOSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0001	0268	2.880,00	2.880,00
2017/NE/001144	EST	05/06/2017	000502 - VICTOR HUGO DE ALMEIDA RODRIGUES	0001	0268	1.560,00	1.560,00
2017/NE/001178	ORD	08/06/2017	000508 - E.C DA SILVA RAMOS	0001	0265	3.650,00	3.650,00
2017/NE/001182	ORD	08/06/2017	000505 - MARIA BENIA CORREA ROCHA 68267541691	0001	0265	1.600,00	1.600,00
Total da U.O.						9.690,00	9.690,00
Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC, PECUARIA E MEIO AMBIEN							
2017/NE/001169	ORD	08/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0289	712,09	712,09
2017/NE/001274	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0280	4.304,65	4.304,65
2017/NE/001321	ORD	29/06/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0283	829,43	0,00
Total da U.O.						5.846,17	5.016,74
Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, TURISMO E LAZER							
2017/NE/001275	ORD	26/06/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0300	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001299	ORD	26/06/2017	000349 - JOSE FERNANDO BARBOSA SANTOS	0001	0308	1.200,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO

Movimento Diário de Empenhos

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00005
29/06/2018 - 09:35:24

PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, TURISMO E LAZER							
2017/NE/001326	ORD	29/06/2017	000515 - IMPERIAL MAQUINAS COM E REPRESENTAÇÕES	0001	0304	1.010,00	1.010,00
Total da U.O.						5.010,00	5.010,00
Total Geral						690.368,30	592.930,96