

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00001
29/06/2018 - 09:36:52PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0100 GABINETE DO PREFEITO							
2017/NE/001002	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	5.227,08	5.227,08
2017/NE/001003	EST	29/05/2017	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/000877	EST	02/05/2017	000367 - ANTONIO FLÁVIO DE SÁ FERREIRA	0001	0017	1.628,00	1.628,00
2017/NE/000878	EST	02/05/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/000893	EST	08/05/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0019	105,68	105,68
2017/NE/000895	EST	08/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0018	768,48	768,48
2017/NE/000896	EST	08/05/2017	000470 - TECNOSYS INFORMÁTICA LTDA	0001	0018	868,00	0,00
2017/NE/000898	EST	08/05/2017	000471 - CLÉRIO JÚNIOR FERREIRA RIOS ME	0001	0021	6.700,00	6.700,00
2017/NE/000899	EST	08/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0023	242,31	242,31
2017/NE/000906	EST	08/05/2017	000185 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA	0001	0017	271,00	271,00
2017/NE/000907	EST	08/05/2017	000138 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS	0001	0017	2.442,00	2.442,00
2017/NE/000908	EST	08/05/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	2.442,00	2.442,00
2017/NE/000912	EST	08/05/2017	000474 - PRISCILA MODESTO DA SILVA PACHECO	0001	0021	800,00	800,00
2017/NE/000918	EST	10/05/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0019	20,80	20,80
2017/NE/000921	EST	10/05/2017	000140 - MARCELO OLIVEIRA ROCHA	0001	0019	200,00	200,00
2017/NE/000923	EST	10/05/2017	000347 - B A BELLA & ANTUNES ADMR E COR DE SEGUROS	0001	0021	3.357,15	3.357,15
2017/NE/000939	EST	11/05/2017	000375 - SHOPPING DOS CARIMBOS LTDA	0001	0021	4.110,00	4.110,00
2017/NE/000948	EST	17/05/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	279,68	0,00
2017/NE/000949	EST	17/05/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	33,68	33,68
2017/NE/000952	EST	18/05/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	814,00	814,00
2017/NE/000953	EST	18/05/2017	000308 - LERIANE DE OLIVEIRA MORAES	0001	0019	87,59	87,59
2017/NE/000954	EST	18/05/2017	000307 - PAULA SENRA FREITAS	0001	0019	81,57	81,57
2017/NE/000955	EST	18/05/2017	000433 - BRUNA FAJARDO E FAJARDO ALVIM	0001	0019	52,02	52,02
2017/NE/000959	EST	20/05/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0018	289,00	289,00
2017/NE/000968	EST	20/05/2017	000336 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608	0001	0008	3.500,00	3.500,00
2017/NE/000981	EST	20/05/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0018	1.390,00	0,00
2017/NE/000982	EST	20/05/2017	000341 - LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A	0001	0018	303,00	303,00
2017/NE/000985	EST	20/05/2017	000341 - LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A	0001	0021	300,00	300,00
2017/NE/001004	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0014	17.119,51	17.119,51
2017/NE/001005	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	21.676,46	21.676,46
2017/NE/001006	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0028	5.451,78	5.451,78
2017/NE/001007	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0029	6.225,40	6.225,40
2017/NE/001039	EST	29/05/2017	000011 - MARCELO DE MATOS	0001	0019	70,97	0,00
2017/NE/001040	EST	29/05/2017	000390 - ILMA NETO REZENDE	0001	0020	258,00	258,00
2017/NE/001056	EST	29/05/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	271,00	271,00
2017/NE/001062	EST	30/05/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0019	135,10	135,10
2017/NE/001063	EST	30/05/2017	000386 - JOSÉ AUGUSTO PIRES	0001	0020	1.500,00	1.500,00
2017/NE/001075	EST	31/05/2017	000330 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA	0001	0021	6.500,00	6.500,00
2017/NE/001077	EST	31/05/2017	000285 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	0001	0021	300,00	0,00
2017/NE/001078	EST	31/05/2017	000285 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	0001	0021	300,00	0,00
2017/NE/001114	EST	31/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0023	114,52	0,00
2017/NE/001115	EST	31/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0018	1.099,13	0,00
				Total da U.O.		92.921,83	88.499,53
Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
2017/NE/001008	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0032	4.304,65	4.304,65
2017/NE/001009	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0032	2.990,00	2.990,00
2017/NE/001065	EST	31/05/2017	000337 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME	0001	0039	9.000,00	0,00
				Total da U.O.		16.294,65	7.294,65
Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE EDUCACAO							
2017/NE/000904	EST	08/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0066	6.081,64	6.081,64
2017/NE/000927	EST	10/05/2017	000196 - INSS	0001	0071	3.000,00	62,53
2017/NE/000928	EST	10/05/2017	000196 - INSS	0001	0071	4.000,00	460,00
2017/NE/000930	EST	10/05/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0068	320,00	320,00
2017/NE/000931	EST	10/05/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0068	1.470,00	1.470,00
2017/NE/000932	EST	10/05/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0068	2.240,00	2.240,00

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00002
29/06/2018 - 09:36:52PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE EDUCACAO							
2017/NE/000934	EST	11/05/2017	000479 - ARTEFER PRESENTES LTDA	0001	0072	3.221,90	3.221,90
2017/NE/000960	EST	20/05/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0072	1.145,20	1.145,20
2017/NE/000961	EST	20/05/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0072	607,75	607,75
2017/NE/000977	EST	20/05/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0060	2.238,17	2.238,17
2017/NE/000978	EST	20/05/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0060	1.459,20	1.459,20
2017/NE/000979	EST	20/05/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0072	1.366,77	1.366,77
2017/NE/000980	EST	20/05/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0072	96,64	96,64
2017/NE/000983	EST	20/05/2017	000298 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	0001	0055	466,00	466,00
2017/NE/000995	EST	25/05/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0055	280,00	280,00
2017/NE/001001	EST	25/05/2017	000385 - GELSON PIRES SAMPAIO	0001	0060	1.599,87	1.599,87
2017/NE/001010	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0059	937,00	937,00
2017/NE/001019	EST	29/05/2017	000326 - AMELIA DALILA DA COSTA RODRIGUES	0001	0054	1.150,00	1.150,00
2017/NE/001020	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0076	17.904,51	17.904,51
2017/NE/001037	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0048	3.769,99	3.769,99
2017/NE/001038	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0056	4.304,65	4.304,65
2017/NE/001042	EST	29/05/2017	000187 - ADRIANA CARMINATE ALMEIDA FURTADO	0001	0051	95,83	95,83
2017/NE/001055	EST	29/05/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0055	280,00	280,00
2017/NE/001064	EST	30/05/2017	000497 - SANCIA GERMINIAZI GARCIA	0001	0054	1.000,00	1.000,00
2017/NE/001082	EST	31/05/2017	000414 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGÁZIO	0001	0068	3.521,76	0,00
2017/NE/001083	EST	31/05/2017	000413 - DIOGO PEREIRA GAVIOLI	0001	0068	4.588,50	0,00
2017/NE/001084	EST	31/05/2017	000415 - LUCAS ALMEIDA DE SOUZA	0001	0068	4.682,34	0,00
2017/NE/001085	EST	31/05/2017	000411 - GUSTAVO PERES DE MATTOS - ME	0001	0068	4.282,14	0,00
2017/NE/001086	EST	31/05/2017	000412 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES	0001	0068	3.841,92	0,00
2017/NE/001087	EST	31/05/2017	000339 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES	0001	0068	1.000,50	0,00
2017/NE/001088	EST	31/05/2017	000410 - REINALDO MIRANDA VAZ	0001	0068	3.841,92	0,00
2017/NE/001089	EST	31/05/2017	000408 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR	0001	0068	3.841,92	0,00
2017/NE/001094	EST	31/05/2017	000412 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES	0001	0068	2.961,48	0,00
2017/NE/001096	EST	31/05/2017	000500 - COLETIVO CULTURAL TRUPE PALAVAS	0001	0075	900,00	0,00
2017/NE/001097	EST	31/05/2017	000499 - P R FERREIRA DA SILVA -ME	0001	0072	698,50	0,00
2017/NE/001109	EST	31/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0066	6.184,69	0,00
Total da U.O.						99.380,79	52.557,65
Unidade Orçamentária: 0501 FUNDEB							
2017/NE/001021	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0096	56.876,81	56.876,81
2017/NE/001022	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0109	14.048,71	14.048,71
2017/NE/001030	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0099	2.852,05	2.852,05
2017/NE/001031	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0103	2.811,00	2.811,00
2017/NE/001032	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0104	24.944,63	24.944,63
Total da U.O.						101.533,20	101.533,20
Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
2017/NE/000945	EST	17/05/2017	000482 - COMUNICAÇÃO VISUAL IMPRESS LTDA ME	0001	0120	200,00	0,00
2017/NE/001034	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0122	5.622,00	5.622,00
2017/NE/001035	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0115	4.304,65	4.304,65
Total da U.O.						10.126,65	9.926,65
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIA							
2017/NE/000905	EST	08/05/2017	000406 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA	0001	0144	950,00	950,00
2017/NE/000914	EST	08/05/2017	000336 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608	0001	0142	886,00	886,00
2017/NE/000922	EST	10/05/2017	000407 - HAMILTON CARVALHO DE SOUZA	0001	0144	1.097,00	1.097,00
2017/NE/000942	EST	17/05/2017	000209 - ARTE SECRETA CONFECÇÕES LTDA	0001	0142	490,00	490,00
2017/NE/001033	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0133	3.441,43	3.441,43
2017/NE/001036	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0139	6.277,69	6.277,69
2017/NE/001060	EST	29/05/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	2.640,00	2.640,00
2017/NE/001090	EST	31/05/2017	000447 - SAMUEL DE OLIVEIRA MARCIANO	0001	0144	350,00	0,00
2017/NE/001091	EST	31/05/2017	000406 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA	0001	0144	950,00	0,00
2017/NE/001092	EST	31/05/2017	000404 - LUCIANA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS	0001	0144	950,00	0,00
2017/NE/001093	EST	31/05/2017	000441 - FRANCELIANA PIRES DE TEIXEIRA	0001	0144	350,00	0,00
Total da U.O.						18.382,12	15.782,12
Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00003
29/06/2018 - 09:36:52PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000926	EST	10/05/2017	000196 - INSS	0001	0164	10.970,00	1.807,94
2017/NE/001026	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0163	4.304,65	4.304,65
				Total da U.O.		15.274,65	6.112,59
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000879	EST	02/05/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	1.313,50	1.313,50
2017/NE/000880	EST	02/05/2017	000401 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO	0001	0173	37,00	37,00
2017/NE/000883	EST	03/05/2017	000254 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA	0001	0178	400,00	400,00
2017/NE/000884	EST	03/05/2017	000400 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	0001	0173	1.496,95	1.496,95
2017/NE/000885	EST	03/05/2017	000157 - ANEZIO MIGUEL PIRES	0001	0178	560,00	560,00
2017/NE/000886	EST	03/05/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0178	840,00	840,00
2017/NE/000887	EST	03/05/2017	000158 - LEANDRO SILVA SANTANA	0001	0178	480,00	480,00
2017/NE/000888	EST	03/05/2017	000133 - ROBSON MODESTO REZENDE	0001	0178	480,00	480,00
2017/NE/000889	EST	03/05/2017	000250 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE	0001	0173	1.040,00	1.040,00
2017/NE/000890	EST	03/05/2017	000060 - FERNANDO CAÇADOR FURTADO	0001	0178	560,00	560,00
2017/NE/000891	EST	03/05/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	720,00	720,00
2017/NE/000892	EST	05/05/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0175	47,80	47,80
2017/NE/000901	EST	08/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0200	129,37	129,37
2017/NE/000903	EST	08/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	8.732,72	8.732,72
2017/NE/000909	EST	08/05/2017	000473 - ECO-SIN SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA LTDA	0001	0177	300,00	300,00
2017/NE/000911	EST	08/05/2017	000210 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0001	0312	94,88	94,88
2017/NE/000913	EST	08/05/2017	000294 - EQUILIBRIO HOMEOPATIA, MANIP E COMERCIO DE	0001	0177	728,00	728,00
2017/NE/000917	EST	10/05/2017	000472 - LEONARDO RAMOS SOARES	0001	0176	150,00	150,00
2017/NE/000919	EST	10/05/2017	000063 - JOSE IRINEU DE SOUZA	0001	0178	440,00	440,00
2017/NE/000920	EST	10/05/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0173	359,45	359,45
2017/NE/000924	EST	10/05/2017	000478 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0176	2.280,00	2.280,00
2017/NE/000929	EST	10/05/2017	000400 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	0001	0173	2.750,00	2.750,00
2017/NE/000933	EST	11/05/2017	000250 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE	0001	0173	928,50	928,50
2017/NE/000937	EST	11/05/2017	000435 - SANDRA VITORIA SOUZA MORAES	0001	0168	1.000,00	1.000,00
2017/NE/000938	EST	11/05/2017	000375 - SHOPPING DOS CARIMBOS LTDA	0001	0177	3.610,00	3.610,00
2017/NE/000940	EST	11/05/2017	000421 - ALINE FURTADO ZOFOLLI - ME	0001	0173	1.552,44	1.552,44
2017/NE/000941	EST	11/05/2017	000421 - ALINE FURTADO ZOFOLLI - ME	0001	0173	1.811,85	1.811,85
2017/NE/000943	EST	17/05/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0175	160,00	160,00
2017/NE/000944	EST	17/05/2017	000136 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA	0001	0175	200,00	200,00
2017/NE/000946	EST	17/05/2017	000490 - ACIMEDIC-ASSISTÊNCIA, COMÉRCIO E INSTALAÇÃO	0001	0177	620,00	620,00
2017/NE/000947	EST	17/05/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0175	50,00	50,00
2017/NE/000950	EST	17/05/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0177	20,13	0,00
2017/NE/000951	EST	18/05/2017	000338 - MARCOS DE PAULA PEREIRA	0001	0177	450,00	450,00
2017/NE/000956	EST	18/05/2017	000373 - EUGENIO DE ALMEIDA SILVA	0001	0176	320,00	320,00
2017/NE/000957	EST	18/05/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0173	457,01	457,01
2017/NE/000958	EST	20/05/2017	000167 - ALEXANDRA REZENDE GOMES	0001	0176	200,00	200,00
2017/NE/000962	EST	20/05/2017	000356 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	0001	0312	120,00	0,00
2017/NE/000963	EST	20/05/2017	000364 - CRISTAL PHARMA LTDA	0001	0312	371,70	0,00
2017/NE/000964	EST	20/05/2017	000363 - ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	0001	0312	312,00	0,00
2017/NE/000965	EST	20/05/2017	000352 - ALFALAGOS LTDA	0001	0312	66,70	0,00
2017/NE/000966	EST	20/05/2017	000362 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	0312	105,30	0,00
2017/NE/000967	EST	20/05/2017	000360 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0001	0312	512,73	0,00
2017/NE/000969	EST	20/05/2017	000359 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0001	0312	1.019,66	0,00
2017/NE/000970	EST	20/05/2017	000351 - PRATI-DANADUZZI & CIA LTDA	0001	0312	2.165,67	0,00
2017/NE/000971	EST	20/05/2017	000357 - COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES	0001	0312	427,95	0,00
2017/NE/000972	EST	20/05/2017	000353 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	0001	0312	162,48	0,00
2017/NE/000973	EST	20/05/2017	000355 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0001	0312	289,41	0,00
2017/NE/000974	EST	20/05/2017	000358 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0001	0312	465,17	0,00
2017/NE/000975	EST	20/05/2017	000210 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0001	0312	305,07	0,00
2017/NE/000976	EST	20/05/2017	000354 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS	0001	0312	60,00	0,00
2017/NE/000984	EST	20/05/2017	000491 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS	0001	0173	2.794,33	2.794,33
2017/NE/000986	EST	20/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	547,84	547,84
2017/NE/000987	EST	20/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	584,32	584,32
2017/NE/000988	EST	20/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	100,37	100,37

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00004
29/06/2018 - 09:36:52PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000989	EST	20/05/2017	000250 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE	0001	0173	310,00	310,00
2017/NE/000991	EST	20/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	283,65	283,65
2017/NE/000992	EST	20/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	316,20	316,20
2017/NE/000993	EST	20/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	2.496,06	2.496,06
2017/NE/000994	EST	20/05/2017	000323 - MERCEARIA FAETE LTDA	0001	0173	1.364,37	1.364,37
2017/NE/001023	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0168	3.496,73	3.496,73
2017/NE/001024	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0180	6.946,59	6.946,59
2017/NE/001025	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0181	29.187,64	29.187,64
2017/NE/001027	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0192	1.311,80	1.311,80
2017/NE/001028	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0198	4.606,32	4.606,32
2017/NE/001029	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0169	70.103,16	70.103,16
2017/NE/001041	EST	29/05/2017	000328 - PAULO HENRIQUE DE MELO	0001	0176	830,00	830,00
2017/NE/001047	EST	29/05/2017	000215 - CENTRO DE DIAG. DR. RENATO RANGEL GUSMÃO	0001	0177	1.750,00	1.750,00
2017/NE/001048	EST	29/05/2017	000338 - MARCOS DE PAULA PEREIRA	0001	0177	650,00	650,00
2017/NE/001049	EST	29/05/2017	000493 - MARIA HILDA LOPES RIBEIRO	0001	0176	280,00	0,00
2017/NE/001050	EST	29/05/2017	000494 - CLINICA CARDIOLÓGICA CAZARIN & CAZARIN LTDA	0001	0177	280,00	0,00
2017/NE/001053	EST	29/05/2017	000467 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	0001	0177	156,19	0,00
2017/NE/001054	EST	29/05/2017	000495 - GRAZIELA BARANDA MORAIS DE SOUZA	0001	0176	7.800,00	7.800,00
2017/NE/001057	EST	29/05/2017	000277 - LIA SIMAO MATOS	0001	0168	600,00	600,00
2017/NE/001058	EST	29/05/2017	000277 - LIA SIMAO MATOS	0001	0168	600,00	600,00
2017/NE/001059	EST	29/05/2017	000435 - SANDRA VITORIA SOUZA MORAES	0001	0168	1.000,00	1.000,00
2017/NE/001074	EST	31/05/2017	000295 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES	0001	0202	2.880,00	0,00
2017/NE/001076	EST	31/05/2017	000380 - ERGO CENTRO DE ERGOMETRIA E REABILITAÇÃO	0001	0177	360,00	0,00
2017/NE/001079	EST	31/05/2017	000373 - EUGENIO DE ALMEIDA SILVA	0001	0176	450,00	450,00
2017/NE/001080	EST	31/05/2017	000328 - PAULO HENRIQUE DE MELO	0001	0176	810,00	810,00
2017/NE/001095	EST	31/05/2017	000296 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE	0001	0202	2.571,00	0,00
2017/NE/001098	EST	31/05/2017	000402 - DISTRIMAR - EIRELI - ME	0001	0173	960,00	0,00
2017/NE/001099	EST	31/05/2017	000402 - DISTRIMAR - EIRELI - ME	0001	0173	7.628,00	0,00
2017/NE/001100	EST	31/05/2017	000316 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS DR.	0001	0177	2.307,34	0,00
2017/NE/001102	EST	31/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	764,81	0,00
2017/NE/001103	EST	31/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	461,89	0,00
2017/NE/001104	EST	31/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	888,38	0,00
2017/NE/001105	EST	31/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	887,18	0,00
2017/NE/001106	EST	31/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	1.091,75	0,00
2017/NE/001107	EST	31/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0173	828,08	0,00
2017/NE/001110	EST	31/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	9.312,51	0,00
2017/NE/001112	EST	31/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0200	314,03	0,00
2017/NE/001117	EST	31/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	210,80	0,00
2017/NE/001118	EST	31/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	257,85	0,00
2017/NE/001119	EST	31/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	368,90	0,00
2017/NE/001121	EST	31/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0177	520,70	0,00
Total da U.O.						213.972,23	174.238,85
Unidade Orçamentária: 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS							
2017/NE/000894	EST	08/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0237	679,01	679,01
2017/NE/000910	EST	08/05/2017	000280 - ELETRICA ATUAL LTDA	0001	0228	867,60	867,60
2017/NE/000915	EST	08/05/2017	000475 - RM COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE JAMAPARÁ LTDA	0001	0227	1.899,00	0,00
2017/NE/000916	EST	08/05/2017	000475 - RM COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE JAMAPARÁ LTDA	0001	0237	401,00	0,00
2017/NE/000935	EST	11/05/2017	000480 - JWP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAS	0001	0212	871,00	871,00
2017/NE/000936	EST	11/05/2017	000480 - JWP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAS	0001	0214	262,00	262,00
2017/NE/000996	EST	25/05/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0247	3.000,00	0,00
2017/NE/000997	EST	25/05/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0223	748,00	748,00
2017/NE/000998	EST	25/05/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0223	365,00	365,00
2017/NE/000999	EST	25/05/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0221	138,16	138,16
2017/NE/001000	EST	25/05/2017	000457 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME	0001	0221	1.035,87	1.035,87
2017/NE/001011	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0218	1.890,91	1.890,91
2017/NE/001012	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0219	11.303,64	11.303,64
2017/NE/001013	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0230	4.173,90	4.173,90
2017/NE/001014	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0235	13.296,87	13.296,87

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00005
29/06/2018 - 09:36:52PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS							
2017/NE/001015	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0245	1.592,90	1.592,90
2017/NE/001101	EST	31/05/2017	000264 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E	0001	0239	18.517,61	0,00
2017/NE/001108	EST	31/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0221	379,71	0,00
2017/NE/001116	EST	31/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0237	948,04	0,00
2017/NE/001123	EST	31/05/2017	000332 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME	0001	0214	417,04	0,00
Total da U.O.						62.787,26	37.224,86
Unidade Orçamentária: 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
2017/NE/000902	EST	08/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0259	8.304,44	8.304,44
2017/NE/001016	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0257	30.319,49	30.319,49
2017/NE/001044	EST	29/05/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0261	1.290,00	0,00
2017/NE/001045	EST	29/05/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0261	3.010,00	0,00
2017/NE/001046	EST	29/05/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0261	6.750,00	0,00
2017/NE/001051	EST	29/05/2017	000492 - ALDO SÉRGIO ZÓFFOLI CAÇADOR ME	0001	0261	8.330,00	8.330,00
2017/NE/001052	EST	29/05/2017	000492 - ALDO SÉRGIO ZÓFFOLI CAÇADOR ME	0001	0261	7.735,00	7.735,00
2017/NE/001067	EST	31/05/2017	000498 - SERRARIA SOUZA E SOUZA	0001	0252	4.308,00	0,00
2017/NE/001068	EST	31/05/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0261	1.234,09	0,00
2017/NE/001069	EST	31/05/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0261	474,65	0,00
2017/NE/001070	EST	31/05/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	868,18	0,00
2017/NE/001071	EST	31/05/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	1.900,29	0,00
2017/NE/001072	EST	31/05/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	2.293,06	0,00
2017/NE/001073	EST	31/05/2017	000252 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO	0001	0259	3.075,88	0,00
2017/NE/001111	EST	31/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0259	5.276,09	0,00
Total da U.O.						85.169,17	54.688,93
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
2017/NE/000881	EST	02/05/2017	000469 - MAURO LUIZ SENRA FERNANDES	0001	0275	500,00	500,00
Total da U.O.						500,00	500,00
Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC, PECUARIA E MEIO AMBIEN							
2017/NE/000900	EST	08/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0283	834,55	834,55
2017/NE/001017	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0280	4.304,65	4.304,65
2017/NE/001043	EST	29/05/2017	000286 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME	0001	0297	320,00	0,00
2017/NE/001113	EST	31/05/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0283	1.046,63	0,00
Total da U.O.						6.505,83	5.139,20
Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, TURISMO E LAZER							
2017/NE/000925	EST	10/05/2017	000366 - ALBERTO RAFHAEL FRANCO ME	0001	0304	1.435,50	1.435,50
2017/NE/001018	EST	29/05/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0300	2.800,00	2.800,00
2017/NE/001061	EST	29/05/2017	000496 - CLÉZIO FERNANDES CUSTÓDIO	0001	0307	1.890,91	1.890,91
2017/NE/001066	EST	31/05/2017	000429 - TELACRE FABRICA DE TELAS E LACRES LTDA -ME	0001	0303	4.480,00	0,00
Total da U.O.						10.606,41	6.126,41
Total Geral						749.136,02	575.305,87