

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

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

Página 00001
29/06/2018 - 09:41:08PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0100 GABINETE DO PREFEITO							
2017/NE/000432	EST	02/03/2017	000186 - PAULO ROBERTO PIRES	0001	0002	814,00	814,00
2017/NE/000465	EST	14/03/2017	000186 - PAULO ROBERTO PIRES	0001	0002	814,00	814,00
2017/NE/000516	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0001	19.985,88	19.985,88
Total da U.O.						21.613,88	21.613,88
Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
2017/NE/000414	EST	02/03/2017	000315 - MISSÃO MULTIMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	0001	0021	509,90	509,90
2017/NE/000416	EST	02/03/2017	000202 - FABRICIO MARTINS MADEIRA	0001	0020	1.831,46	1.831,46
2017/NE/000421	EST	02/03/2017	000378 - LM DIGITAL LTDA ME	0001	0021	2.100,00	2.100,00
2017/NE/000424	EST	02/03/2017	000330 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA	0001	0021	6.500,00	6.500,00
2017/NE/000429	EST	02/03/2017	000265 - NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0001	0021	680,00	680,00
2017/NE/000430	EST	02/03/2017	000265 - NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0001	0021	2.900,00	2.900,00
2017/NE/000431	EST	02/03/2017	000265 - NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0001	0021	1.800,00	1.800,00
2017/NE/000433	EST	02/03/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0017	160,00	160,00
2017/NE/000435	EST	02/03/2017	000187 - ADRIANA CARMINATE ALMEIDA FURTADO	0001	0017	1.628,00	0,00
2017/NE/000438	EST	02/03/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	80,00	80,00
2017/NE/000441	EST	02/03/2017	000382 - ACTEL SERVICE LTDA	0001	0021	260,00	260,00
2017/NE/000442	EST	02/03/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	814,00	0,00
2017/NE/000443	EST	02/03/2017	000182 - ALTIVO CARLOS PIRES	0001	0017	1.628,00	0,00
2017/NE/000444	EST	02/03/2017	000138 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS	0001	0017	1.628,00	0,00
2017/NE/000445	EST	02/03/2017	000330 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA	0001	0021	7.900,00	7.900,00
2017/NE/000446	EST	02/03/2017	000383 - MINAS GERAIS MATERIAIS DE COMBATE A	0001	0021	1.200,00	1.200,00
2017/NE/000450	EST	02/03/2017	000386 - JOSÉ AUGUSTO PIRES	0001	0021	3.000,00	3.000,00
2017/NE/000454	EST	07/03/2017	000390 - ILMA NETO REZENDE	0001	0020	177,00	0,00
2017/NE/000466	EST	14/03/2017	000341 - LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A	0001	0018	220,31	220,31
2017/NE/000467	EST	14/03/2017	000341 - LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A	0001	0021	32,40	32,40
2017/NE/000475	EST	17/03/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0018	1.121,71	1.121,71
2017/NE/000490	EST	29/03/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	2.500,00	0,00
2017/NE/000491	EST	29/03/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	34,34	34,34
2017/NE/000492	EST	29/03/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	233,62	0,00
2017/NE/000494	EST	29/03/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	672,39	0,00
2017/NE/000495	EST	29/03/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	200,00	20,77
2017/NE/000496	EST	29/03/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	5.000,00	672,30
2017/NE/000497	EST	29/03/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	102,94	102,94
2017/NE/000498	EST	29/03/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	84,42	0,00
2017/NE/000499	EST	29/03/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0021	72,20	72,20
2017/NE/000500	EST	29/03/2017	000048 - VIVIAN DE LOURDES LOBO REZENDE	0001	0019	35,30	35,30
2017/NE/000501	EST	29/03/2017	000218 - MORIZALBER GOMES LUIZ	0001	0019	107,29	107,29
2017/NE/000502	EST	30/03/2017	000258 - CRISTIANO THOMAZ DE OLIVEIRA	0001	0019	27,10	0,00
2017/NE/000503	EST	30/03/2017	000259 - DIHANA FERNANDES	0001	0019	19,90	19,90
2017/NE/000504	EST	30/03/2017	000261 - LETICIA DOS SANTOS TRINDADE	0001	0019	15,48	15,48
2017/NE/000514	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0014	7.017,31	7.017,31
2017/NE/000517	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0014	3.927,00	3.927,00
2017/NE/000518	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	2.112,61	2.112,61
2017/NE/000519	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	20.772,09	20.772,09
2017/NE/000520	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0015	1.926,70	1.926,70
2017/NE/000521	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0028	5.451,78	5.451,78
2017/NE/000522	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0029	6.225,40	6.225,40
2017/NE/000550	EST	31/03/2017	000202 - FABRICIO MARTINS MADEIRA	0001	0020	2.000,00	2.000,00
2017/NE/000557	EST	31/03/2017	000322 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO	0001	0021	480,00	0,00
2017/NE/000561	EST	31/03/2017	000322 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO	0001	0018	440,00	0,00
2017/NE/000586	EST	31/03/2017	000418 - ANTONIA CELIA FELICIO	0001	0020	360,00	360,00
2017/NE/000587	EST	31/03/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0018	612,00	0,00
2017/NE/000596	EST	31/03/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0021	300,00	0,00
2017/NE/000597	EST	31/03/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0021	300,00	0,00
2017/NE/000602	EST	31/03/2017	000258 - CRISTIANO THOMAZ DE OLIVEIRA	0001	0019	35,00	35,00
2017/NE/000603	EST	31/03/2017	000261 - LETICIA DOS SANTOS TRINDADE	0001	0019	33,06	33,06
2017/NE/000604	EST	31/03/2017	000257 - ANDREIA ELISA DA SILVA	0001	0019	25,02	25,02
2017/NE/000605	EST	31/03/2017	000259 - DIHANA FERNANDES	0001	0019	5,00	5,00

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

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

Página 00002
29/06/2018 - 09:41:08PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
2017/NE/000612	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0026	273.424,17	25.016,22
2017/NE/000617	EST	31/03/2017	000434 - ELAINE DE ALMEIDA SOUZA	0001	0020	160,00	160,00
				Total da U.O.		370.882,90	106.443,49
Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
2017/NE/000515	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0032	7.294,65	7.294,65
				Total da U.O.		7.294,65	7.294,65
Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE EDUCACAO							
2017/NE/000415	EST	02/03/2017	000220 - ASTEC COPIADORAS LTDA	0001	0075	1.554,00	1.554,00
2017/NE/000425	EST	02/03/2017	000326 - AMELIA DALILA DA COSTA RODRIGUES	0001	0054	1.150,00	1.150,00
2017/NE/000436	EST	02/03/2017	000381 - UNDIME MG- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES	0001	0055	450,00	450,00
2017/NE/000439	EST	02/03/2017	000381 - UNDIME MG- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES	0001	0055	600,00	600,00
2017/NE/000447	EST	02/03/2017	000384 - ENISLAINE MARIA DE ALMEIDA	0001	0060	1.890,00	1.890,00
2017/NE/000448	EST	02/03/2017	000385 - GELSON PIRES SAMPAIO	0001	0060	2.213,18	2.213,18
2017/NE/000455	EST	07/03/2017	000391 - REINALDO MIRANDA VAZ	0001	0067	1.500,00	1.500,00
2017/NE/000456	EST	07/03/2017	000392 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR	0001	0067	1.500,00	1.500,00
2017/NE/000457	EST	07/03/2017	000393 - GUSTAVO PERES DE MATTOS	0001	0067	1.500,00	1.500,00
2017/NE/000458	EST	07/03/2017	000394 - DIOGO PEREIRA GAVIOLI	0001	0067	1.500,00	1.500,00
2017/NE/000459	EST	07/03/2017	000395 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGAZIO	0001	0067	1.500,00	1.500,00
2017/NE/000469	EST	17/03/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0066	4.248,97	4.248,97
2017/NE/000507	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0076	16.842,77	16.842,77
2017/NE/000523	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0059	937,00	937,00
2017/NE/000536	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0048	3.935,36	3.935,36
2017/NE/000537	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0056	4.304,65	4.304,65
2017/NE/000551	EST	31/03/2017	000408 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR	0001	0068	3.779,16	0,00
2017/NE/000553	EST	31/03/2017	000410 - REINALDO MIRANDA VAZ	0001	0068	3.650,40	3.650,40
2017/NE/000554	EST	31/03/2017	000411 - GUSTAVO PERES DE MATTOS - ME	0001	0068	4.938,00	0,00
2017/NE/000555	EST	31/03/2017	000412 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES	0001	0068	5.407,92	0,00
2017/NE/000556	EST	31/03/2017	000413 - DIOGO PEREIRA GAVIOLI	0001	0068	5.880,50	0,00
2017/NE/000559	EST	31/03/2017	000414 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGÁZIO	0001	0068	2.749,20	0,00
2017/NE/000588	EST	31/03/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0072	5.435,70	0,00
2017/NE/000589	EST	31/03/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0085	1.516,30	0,00
2017/NE/000590	EST	31/03/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0073	9.536,50	0,00
2017/NE/000591	EST	31/03/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0086	2.312,00	0,00
2017/NE/000593	EST	31/03/2017	000419 - SILVA E SILVA CONTABILIDADE LTDA ME	0001	0055	1.840,00	0,00
2017/NE/000595	EST	31/03/2017	000420 - SANDRA ROBERTA GUERRA DIANA ME	0001	0060	1.682,30	0,00
2017/NE/000598	EST	31/03/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0055	300,00	0,00
2017/NE/000599	EST	31/03/2017	000247 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	0001	0055	300,00	0,00
2017/NE/000601	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0060	1.755,60	0,00
2017/NE/000615	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0050	7.070,00	787,07
2017/NE/000616	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0057	10.200,00	860,93
2017/NE/000618	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0071	337,50	337,50
2017/NE/000628	EST	31/03/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0072	3.035,80	0,00
2017/NE/000629	EST	31/03/2017	000200 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME	0001	0072	6.066,00	0,00
				Total da U.O.		123.418,81	51.261,83
Unidade Orçamentária: 0501 FUNDEB							
2017/NE/000508	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0096	56.055,52	56.055,52
2017/NE/000509	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0109	14.094,82	14.094,82
2017/NE/000510	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0099	4.396,93	4.396,93
2017/NE/000511	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0103	1.874,00	1.874,00
2017/NE/000512	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0104	24.341,53	24.341,53
2017/NE/000619	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0097	119.000,00	14.452,21
2017/NE/000620	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0111	29.534,03	2.747,00
2017/NE/000621	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0105	11.400,00	5.149,40
2017/NE/000622	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0100	2.180,00	879,37
				Total da U.O.		262.876,83	123.990,78
Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
2017/NE/000533	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0115	4.304,65	4.304,65

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

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

Página 00003
29/06/2018 - 09:41:08PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
2017/NE/000534	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0122	4.685,00	4.685,00
2017/NE/000608	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0117	7.000,00	860,93
2017/NE/000609	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0123	8.670,00	937,00
Total da U.O.						24.659,65	10.787,58
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIA							
2017/NE/000535	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0133	3.441,43	3.441,43
2017/NE/000538	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0139	4.680,64	4.680,64
2017/NE/000548	EST	31/03/2017	000407 - HAMILTON CARVALHO DE SOUZA	0001	0144	1.097,00	0,00
2017/NE/000549	EST	31/03/2017	000407 - HAMILTON CARVALHO DE SOUZA	0001	0144	1.097,00	0,00
2017/NE/000558	EST	31/03/2017	000322 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO	0001	0144	170,00	0,00
2017/NE/000563	EST	31/03/2017	000322 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO	0001	0142	278,00	0,00
2017/NE/000565	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000566	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000567	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000568	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000569	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000570	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000571	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	183,05
2017/NE/000573	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000574	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000575	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000576	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000577	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000578	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000579	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	183,05	0,00
2017/NE/000580	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	131,55	0,00
2017/NE/000581	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	131,55	0,00
2017/NE/000582	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	131,55	0,00
2017/NE/000583	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	131,55	0,00
2017/NE/000584	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	131,55	0,00
2017/NE/000585	EST	31/03/2017	000216 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES	0001	0151	131,55	0,00
2017/NE/000610	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0135	15.000,00	688,28
2017/NE/000611	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0141	6.800,00	936,11
Total da U.O.						35.916,07	9.929,51
Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000544	EST	30/03/2017	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/000417	EST	02/03/2017	000329 - ALBERTO DIMITRI AUBOLAEZ ALMEIDA	0001	0176	800,00	800,00
2017/NE/000418	EST	02/03/2017	000376 - AILTON DE SA FERREIRA	0001	0176	1.500,00	1.500,00
2017/NE/000419	EST	02/03/2017	000067 - RAFAEL RIBEIRO CASSADOR	0001	0178	120,00	120,00
2017/NE/000420	EST	02/03/2017	000377 - THEOPHILO VIEIRA DE SOUZA FILHO	0001	0176	150,00	150,00
2017/NE/000423	EST	02/03/2017	000124 - ADRIANO DA SILVA LIMA	0001	0178	600,00	600,00
2017/NE/000426	EST	02/03/2017	000380 - ERGO CENTRO DE ERGOMETRIA E REABILITAÇÃO	0001	0177	190,00	190,00
2017/NE/000427	EST	02/03/2017	000316 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS DR.	0001	0177	2.497,40	2.497,40
2017/NE/000428	EST	02/03/2017	000291 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLIA DR. JOÃO	0001	0177	200,00	200,00
2017/NE/000434	EST	02/03/2017	000283 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO	0001	0177	330,00	330,00
2017/NE/000440	EST	02/03/2017	000254 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA	0001	0178	520,00	520,00
2017/NE/000451	EST	07/03/2017	000387 - ROBERTA KELLE CAÇADOR	0001	0176	1.500,00	1.500,00
2017/NE/000452	EST	07/03/2017	000388 - LUCAS ALMEIDA DE SOUZA	0001	0176	1.500,00	1.500,00
2017/NE/000453	EST	07/03/2017	000389 - ANDRE LUIZ RIBEIRO	0001	0176	1.500,00	1.500,00
2017/NE/000460	EST	07/03/2017	000157 - ANEZIO MIGUEL PIRES	0001	0178	520,00	520,00
2017/NE/000461	EST	07/03/2017	000136 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA	0001	0178	360,00	360,00
2017/NE/000462	EST	07/03/2017	000060 - FERNANDO CAÇADOR FURTADO	0001	0178	440,00	440,00
2017/NE/000463	EST	07/03/2017	000063 - JOSE IRINEU DE SOUZA	0001	0178	440,00	440,00
2017/NE/000464	EST	10/03/2017	000167 - ALEXANDRA REZENDE GOMES	0001	0176	350,00	350,00
2017/NE/000468	EST	17/03/2017	000188 - MARIA ENI RESENDE CUNHA	0001	0178	50,00	50,00

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

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

Página 00004
29/06/2018 - 09:41:08PROSISCO
SIADOF/altivo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G.	Ficha	Empenhado	Liquidado
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2017/NE/000470	EST	17/03/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0173	8.308,34	8.308,34
2017/NE/000471	EST	17/03/2017	000262 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA	0001	0200	33,10	33,10
2017/NE/000476	EST	17/03/2017	000069 - SOLANGE APARECIDA DE SOUZA	0001	0178	22,00	22,00
2017/NE/000477	EST	17/03/2017	000083 - TEREZA SILVA REZENDE	0001	0178	116,40	116,40
2017/NE/000478	EST	17/03/2017	000306 - DANIELLE FERREIRA E SOUSA	0001	0178	41,30	41,30
2017/NE/000479	EST	17/03/2017	000130 - PABLO SILVESTRE SOUZA	0001	0178	24,40	24,40
2017/NE/000480	EST	17/03/2017	000389 - ANDRE LUIZ RIBEIRO	0001	0176	292,40	292,40
2017/NE/000481	EST	23/03/2017	000188 - MARIA ENI RESENDE CUNHA	0001	0178	67,06	67,06
2017/NE/000482	EST	23/03/2017	000399 - CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	0001	0177	60,00	60,00
2017/NE/000483	EST	23/03/2017	000399 - CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	0001	0177	40,00	40,00
2017/NE/000484	EST	23/03/2017	000322 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO	0001	0179	1.880,00	1.880,00
2017/NE/000485	EST	29/03/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0175	80,00	80,00
2017/NE/000486	EST	29/03/2017	000052 - AGENOR MONTES BASTOS	0001	0178	600,00	600,00
2017/NE/000487	EST	29/03/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0175	160,00	160,00
2017/NE/000488	EST	29/03/2017	000295 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES	0001	0202	2.854,50	0,00
2017/NE/000489	EST	29/03/2017	000296 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE	0001	0202	2.548,50	0,00
2017/NE/000493	EST	29/03/2017	000245 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	0001	0177	20,64	0,00
2017/NE/000505	EST	30/03/2017	000188 - MARIA ENI RESENDE CUNHA	0001	0175	70,01	70,01
2017/NE/000506	EST	30/03/2017	000116 - VITOR PACHECO BAPTISTA	0001	0178	96,00	96,00
2017/NE/000513	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0180	6.946,59	6.946,59
2017/NE/000539	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0198	2.591,06	2.591,06
2017/NE/000540	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0192	1.311,80	1.311,80
2017/NE/000541	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0168	1.912,27	1.912,27
2017/NE/000542	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0181	29.187,64	29.187,64
2017/NE/000543	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0169	67.366,59	67.366,59
2017/NE/000592	EST	31/03/2017	000317 - REVENDEDORA DE GASES CARMENSE LTDA -ME	0001	0177	60,00	60,00
2017/NE/000606	EST	31/03/2017	000250 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE	0001	0174	1.819,16	0,00
2017/NE/000607	EST	31/03/2017	000373 - EUGENIO DE ALMEIDA SILVA	0001	0176	1.520,00	1.520,00
2017/NE/000623	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0170	2.500,00	326,70
2017/NE/000624	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0170	145.000,00	13.855,65
2017/NE/000625	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0182	61.000,00	7.226,80
2017/NE/000626	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0193	3.300,00	262,36
2017/NE/000627	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0199	6.200,00	518,20
Total da U.O.						361.597,16	158.544,07
Unidade Orçamentária: 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS							
2017/NE/000422	EST	02/03/2017	000379 - C R E ENGENHARIA LTDA EPP	0001	0223	4.500,00	4.500,00
2017/NE/000524	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0219	11.372,19	11.372,19
2017/NE/000525	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0230	5.059,80	5.059,80
2017/NE/000526	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0235	8.955,39	8.955,39
2017/NE/000527	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0235	4.940,54	4.940,54
2017/NE/000528	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0245	1.592,90	1.592,90
2017/NE/000564	EST	31/03/2017	000264 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E	0001	0239	18.517,61	0,00
Total da U.O.						54.938,43	36.420,82
Unidade Orçamentária: 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
2017/NE/000529	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0257	5.832,82	5.832,82
2017/NE/000530	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0257	25.233,42	25.233,42
Total da U.O.						31.066,24	31.066,24
Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC, PECUARIA E MEIO AMBIEN							
2017/NE/000531	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0294	4.304,65	4.304,65
2017/NE/000594	EST	31/03/2017	000365 - FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	0001	0296	152,42	0,00
2017/NE/000613	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0281	10.970,00	860,93
Total da U.O.						15.427,07	5.165,58
Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES, TURISMO E LAZER							
2017/NE/000532	EST	30/03/2017	000219 - FOLHA DE PAGAMENTO	0001	0300	1.333,33	1.333,33
2017/NE/000600	EST	31/03/2017	000429 - TELACRE FABRICA DE TELAS E LACRES LTDA -ME	0001	0304	7.904,00	0,00
2017/NE/000614	EST	31/03/2017	000196 - INSS	0001	0301	10.970,00	266,66
Total da U.O.						20.207,33	1.599,99



PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO

Movimento Diário de Empenhos

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

Página 00005
29/06/2018 - 09:41:08

PROSISCO
SIADOF/ativo
(cont23)

Empenho	Tipo	Data	Credor	U.G. Ficha	Empenhado	Liquidado
Total Geral					1.334.203,67	568.423,07