

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO****Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Página 00001
29/06/2018 - 10:36:50PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 08.002.353/0001-32 - ACTEL SERVICE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000441	02/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000768	03/04/2017	260,00
Sub-Total						260,00
Credor: 922.339.966-15 - ADRIANA CARMINATE ALMEIDA FURTADO					Tipo: Física	
2017NE000435	02/03/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/001912	03/04/2017	1.628,00
Sub-Total						1.628,00
Credor: 411.243.246-15 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE					Tipo: Física	
2017NE000489	29/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001923	10/04/2017	2.548,50
Sub-Total						2.548,50
Credor: 06.200.642/0001-10 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000165	10/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000275	18/04/2017	300,00
2017NE000596	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002022	18/04/2017	300,00
2017NE000597	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002023	18/04/2017	300,00
2017NE000598	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002024	18/04/2017	300,00
2017NE000599	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002025	18/04/2017	300,00
Sub-Total						1.500,00
Credor: 053.788.806-37 - ALEXANDRA REZENDE GOMES					Tipo: Física	
2017NE000673	10/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002111	11/04/2017	250,00
Sub-Total						250,00
Credor: 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000370	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002036	24/04/2017	66,70
Sub-Total						66,70
Credor: 041.834.866-96 - ALTIVO CARLOS PIRES					Tipo: Física	
2017NE000442	02/03/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/001913	03/04/2017	814,00
2017NE000443	02/03/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/001914	03/04/2017	1.628,00
Sub-Total						2.442,00
Credor: 27.374.277/0001-30 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGÁZIO					Tipo: Jurídica	
2017NE000559	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001984	12/04/2017	2.749,20
Sub-Total						2.749,20
Credor: 409.949.706-25 - ANEZIO MIGUEL PIRES					Tipo: Física	
2017NE000677	10/04/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002114	12/04/2017	720,00
Sub-Total						720,00
Credor: 423.497.296-72 - ANTONIA CELIA FELICIO					Tipo: Física	
2017NE000586	31/03/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/000903	11/04/2017	360,00
Sub-Total						360,00
Credor: 10.597.548/0001-14 - AREAL MORRO REDONDO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000713	13/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002148	26/04/2017	960,00
Sub-Total						960,00
Credor: 17.089.949/0001-02 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO AJUDAR					Tipo: Jurídica	
2017NE000715	13/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002152	20/04/2017	937,00
Sub-Total						937,00
Credor: 07.265.529/0001-86 - ASTEC COPIADORAS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000415	02/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000734	10/04/2017	1.554,00
Sub-Total						1.554,00
Credor: 16.731.862/0001-24 - ATACADO PAPELEX LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000752	24/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002176	27/04/2017	804,14
Sub-Total						804,14
Credor: 05.738.028/0001-44 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000102	02/01/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/000128	10/04/2017	5.416,75
2017NE000102	02/01/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	002	2017/PD/000129	10/04/2017	10.395,77
2017NE000281	13/02/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000442	10/04/2017	8.074,93
2017NE000475	17/03/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/000799	10/04/2017	1.121,71
2017NE000642	03/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002066	04/04/2017	9.713,59
2017NE000643	03/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002067	04/04/2017	76,98

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO****Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Página 00002
29/06/2018 - 10:36:50PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 05.738.028/0001-44 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000665	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002103	10/04/2017	6.113,25
2017NE000666	03/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002104	10/04/2017	4.793,83
2017NE000705	13/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002139	20/04/2017	4.291,23
2017NE000707	13/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002141	20/04/2017	4.079,59
2017NE000708	13/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002142	20/04/2017	8.141,95
2017NE000709	13/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002143	20/04/2017	67,72
Sub-Total						62.287,30
Credor: 61.198.164/0001-60 - B A BELLA & ANTUNES ADMR E COR DE SEGUROS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000365	24/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000574	03/04/2017	1.370,40
Sub-Total						1.370,40
Credor: 60.701.190/1779-69 - BANCO DO BRASIL S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	041	2017/PD/002211	28/04/2017	30,01
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	042	2017/PD/002212	28/04/2017	26,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	043	2017/PD/002213	28/04/2017	79,20
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	008	2017/PD/005100	28/04/2017	47,83
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	009	2017/PD/005101	17/04/2017	50,00
Sub-Total						233,44
Credor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					Tipo: Jurídica	
2017NE000388	24/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	006	2017/PD/005151	30/04/2017	64,50
Sub-Total						64,50
Credor: 867.648.967-04 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES					Tipo: Física	
2017NE000488	29/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001922	07/04/2017	2.854,50
Sub-Total						2.854,50
Credor: 18.003.630/0001-85 - CENTRO TERAPEUTICO DEVILLE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000300	15/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	004	2017/PD/002149	20/04/2017	2.400,00
Sub-Total						2.400,00
Credor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE000058	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	006	2017/PD/002031	20/04/2017	14,80
2017NE000059	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/002054	25/04/2017	19,46
Sub-Total						34,26
Credor: 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE000046	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	006	2017/PD/001972	20/04/2017	298,72
2017NE000047	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	006	2017/PD/001973	19/04/2017	105,71
2017NE000048	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	006	2017/PD/001974	19/04/2017	72,64
Sub-Total						477,07
Credor: 06.084.836/0001-06 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL REC					Tipo: Jurídica	
2017NE000564	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001991	12/04/2017	18.517,61
Sub-Total						18.517,61
Credor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS					Tipo: Jurídica	
2017NE000086	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	011	2017/PD/002215	10/04/2017	598,00
2017NE000086	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	012	2017/PD/002217	20/04/2017	620,00
Sub-Total						1.218,00
Credor: 22.838.567/0001-74 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000637	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002061	10/04/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 488.542.716-91 - DELMA APARECIDA REGAZIO DE PAULA					Tipo: Física	
2016NE000709	01/01/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	005	2017/PD/005049	11/04/2017	4.000,00
Sub-Total						4.000,00
Credor: 135.337.306-11 - DIHANA FERNANDES					Tipo: Física	
2017NE000503	30/03/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/000839	17/04/2017	19,90
Sub-Total						19,90
Credor: 12.927.876/0001-67 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000374	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000900	12/04/2017	176,76
Sub-Total						176,76

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO****Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Página 00003
29/06/2018 - 10:36:50PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 05.504.939/0001-07 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000686	12/04/2017	3.3.90.35.99.00 - Outros Serviços de Consultoria e	001	2017/PD/002123	17/04/2017	9.000,00
Sub-Total						9.000,00
Credor: 26.011.867/0001-36 - DIOGO PEREIRA GAVIOLI					Tipo: Jurídica	
2017NE000556	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001982	11/04/2017	5.880,50
Sub-Total						5.880,50
Credor: 04.216.957/0001-20 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000606	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002033	24/04/2017	1.819,16
Sub-Total						1.819,16
Credor: 006.609.426-74 - ELAINE DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Física	
2017NE000617	31/03/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/000935	24/04/2017	160,00
Sub-Total						160,00
Credor: 17.189.439/0001-07 - ELETRICA ATUAL LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000693	13/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002128	18/04/2017	2.095,17
Sub-Total						2.095,17
Credor: 19.765.635/0001-08 - ELÉTRICA LEOPOLDINENSE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000692	13/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002127	19/04/2017	2.328,58
2017NE000698	13/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002132	18/04/2017	1.058,42
Sub-Total						3.387,00
Credor: 19.198.118/0001-02 - EMATER MG					Tipo: Jurídica	
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	013	2017/PD/002214	10/04/2017	1.750,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	014	2017/PD/002216	20/04/2017	1.500,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	015	2017/PD/002218	28/04/2017	1.500,00
Sub-Total						4.750,00
Credor: 34.028.316/1176-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					Tipo: Jurídica	
2017NE000060	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	007	2017/PD/002030	20/04/2017	86,04
Sub-Total						86,04
Credor: 19.527.639/0001-58 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE000002	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000823	10/04/2017	436,78
2017NE000002	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001945	20/04/2017	407,74
2017NE000002	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	012	2017/PD/005057	20/04/2017	1.140,05
2017NE000003	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/000830	10/04/2017	262,67
2017NE000003	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/001952	20/04/2017	267,41
2017NE000004	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000828	10/04/2017	153,00
2017NE000004	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002027	20/04/2017	176,40
2017NE000005	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001929	20/04/2017	18,21
2017NE000006	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/000491	20/04/2017	2.382,03
2017NE000006	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	013	2017/PD/005056	20/04/2017	2.338,66
2017NE000008	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/001935	20/04/2017	68,00
2017NE000010	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/001930	20/04/2017	34,14
2017NE000012	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000831	10/04/2017	609,52
2017NE000012	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001944	20/04/2017	650,15
2017NE000013	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001948	20/04/2017	38,73
2017NE000014	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001947	20/04/2017	91,46
2017NE000015	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/001970	20/04/2017	230,61
2017NE000016	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001932	20/04/2017	191,28
2017NE000016	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/001969	20/04/2017	185,88
2017NE000017	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000834	10/04/2017	69,38
2017NE000017	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001959	20/04/2017	69,53
2017NE000018	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000835	10/04/2017	667,09
2017NE000018	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001958	20/04/2017	1.051,67
2017NE000019	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000826	10/04/2017	171,97
2017NE000019	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001960	20/04/2017	196,12
2017NE000020	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/001957	20/04/2017	75,09
2017NE000023	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000829	10/04/2017	94,00
2017NE000023	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001953	20/04/2017	95,17
2017NE000029	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001927	19/04/2017	20,49

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00004
29/06/2018 - 10:36:50**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 19.527.639/0001-58 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE000030	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001928	19/04/2017	207,05
2017NE000031	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001951	19/04/2017	94,50
2017NE000032	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000825	10/04/2017	500,49
2017NE000032	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001961	19/04/2017	588,44
2017NE000033	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/000489	20/04/2017	35,27
2017NE000034	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001933	20/04/2017	85,56
2017NE000034	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/001949	20/04/2017	60,81
2017NE000035	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001936	19/04/2017	97,77
2017NE000036	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000827	10/04/2017	604,17
2017NE000036	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001942	19/04/2017	677,26
2017NE000037	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/000492	19/04/2017	304,10
2017NE000037	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/001937	19/04/2017	353,08
2017NE000039	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002049	25/04/2017	2.676,93
2017NE000040	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000820	10/04/2017	598,68
2017NE000040	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002050	25/04/2017	598,47
2017NE000041	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000821	10/04/2017	5.211,97
2017NE000041	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002048	25/04/2017	5.212,99
2017NE000065	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000819	10/04/2017	53,96
2017NE000065	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002045	25/04/2017	20,77
2017NE000148	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000818	10/04/2017	69,78
2017NE000148	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002047	25/04/2017	66,80
2017NE000149	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001934	20/04/2017	331,81
2017NE000150	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000732	03/04/2017	21,29
2017NE000150	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001950	20/04/2017	20,31
2017NE000296	13/02/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000490	19/04/2017	20,26
2017NE000297	13/02/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000493	20/04/2017	181,03
2017NE000490	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/001926	20/04/2017	306,42
2017NE000491	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000822	10/04/2017	34,34
2017NE000494	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/001943	20/04/2017	672,39
2017NE000495	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000824	10/04/2017	20,77
2017NE000495	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/001946	20/04/2017	20,85
2017NE000496	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000832	10/04/2017	672,30
2017NE000498	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/001968	20/04/2017	84,42
2017NE000499	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000836	10/04/2017	72,20
Sub-Total						32.770,47
Credor: 20.194.085/0001-01 - ENISLAINE MARIA DE ALMEIDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000447	02/03/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000771	19/04/2017	1.890,00
Sub-Total						1.890,00
Credor: 26.122.598/0001-85 - ERGO CENTRO DE ERGOMETRIA E REABILITAÇÃO DE JUIZ DE FORA					Tipo: Jurídica	
2017NE000426	02/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000749	17/04/2017	190,00
Sub-Total						190,00
Credor: 044.576.976-99 - FABRICIO MARTINS MADEIRA					Tipo: Física	
2017NE000550	31/03/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/000889	10/04/2017	2.000,00
Sub-Total						2.000,00
Credor: 04.159.816/0001-13 - FARMACONN LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000368	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000917	12/04/2017	227,24
Sub-Total						227,24
Credor: 038.170.766-06 - FERNANDO CAÇADOR FURTADO					Tipo: Física	
2017NE000634	03/04/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002059	20/04/2017	520,00
Sub-Total						520,00
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE000543	30/03/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/000883	11/04/2017	509,17
2017NE000755	27/04/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	001	2017/PD/003122	27/04/2017	23.914,03
2017NE000756	27/04/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	001	2017/PD/003123	27/04/2017	4.396,93
2017NE000757	27/04/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003124	27/04/2017	1.874,00
2017NE000758	27/04/2017	3.1.90.11.12.00 - Remuneração de Membros de	001	2017/PD/003266	27/04/2017	6.246,60

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00005
29/06/2018 - 10:36:50**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE000759	27/04/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003263	27/04/2017	4.304,65
2017NE000760	27/04/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003134	27/04/2017	12.814,86
2017NE000761	27/04/2017	3.1.90.11.08.00 - Subsídio de Vice-prefeito	001	2017/PD/003143	27/04/2017	5.227,08
2017NE000762	27/04/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/003141	27/04/2017	4.304,65
2017NE000763	27/04/2017	3.1.90.11.07.00 - Subsídio de Prefeito	001	2017/PD/003142	27/04/2017	10.454,15
2017NE000764	27/04/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/003139	27/04/2017	4.304,65
2017NE000765	27/04/2017	3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado,	001	2017/PD/003140	27/04/2017	2.990,00
2017NE000766	27/04/2017	3.1.90.03.02.00 - Pensões Custeadas com Recursos	001	2017/PD/003137	27/04/2017	6.225,40
2017NE000767	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003135	27/04/2017	23.856,32
2017NE000768	27/04/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com	001	2017/PD/003136	27/04/2017	5.451,78
2017NE000775	27/04/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com	001	2017/PD/003121	27/04/2017	937,00
2017NE000776	27/04/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003147	27/04/2017	1.890,91
2017NE000777	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003144	27/04/2017	11.303,64
2017NE000778	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003146	27/04/2017	4.173,90
2017NE000779	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003145	27/04/2017	13.864,71
2017NE000780	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003148	27/04/2017	1.592,90
2017NE000781	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003149	27/04/2017	30.912,95
2017NE000782	27/04/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/003138	27/04/2017	4.304,65
2017NE000783	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003118	27/04/2017	2.800,00
2017NE000784	27/04/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003125	28/04/2017	16.813,37
2017NE000785	27/04/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003127	28/04/2017	55.640,77
2017NE000786	27/04/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003126	28/04/2017	14.094,82
2017NE000787	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003120	27/04/2017	3.623,06
2017NE000788	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003264	27/04/2017	3.441,43
2017NE000789	27/04/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003265	27/04/2017	6.277,69
2017NE000791	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003129	27/04/2017	68.098,60
2017NE000792	27/04/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003133	27/04/2017	6.946,59
2017NE000793	27/04/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/003119	27/04/2017	4.304,65
2017NE000794	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003128	27/04/2017	1.311,80
2017NE000795	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003132	27/04/2017	2.591,06
2017NE000796	27/04/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003130	27/04/2017	3.496,73
2017NE000797	27/04/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003131	27/04/2017	29.187,64
Sub-Total						404.483,14
Credor: 01.685.151/0001-93 - FRANCISCO BATISTA DA ROCHA					Tipo: Jurídica	
2017NE000594	31/03/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002020	04/04/2017	152,42
Sub-Total						152,42
Credor: 41.723.669/0001-99 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000649	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002073	26/04/2017	2.028,92
2017NE000650	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002074	26/04/2017	2.767,79
2017NE000651	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002075	26/04/2017	4.077,65
2017NE000654	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001607	26/04/2017	4.158,04
Sub-Total						13.032,40
Credor: 488.536.156-72 - GELSON PIRES SAMPAIO					Tipo: Física	
2017NE000448	02/03/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/000772	10/04/2017	2.213,18
Sub-Total						2.213,18
Credor: 03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000587	31/03/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002014	17/04/2017	612,00
2017NE000588	31/03/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002015	24/04/2017	5.435,70
2017NE000589	31/03/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002016	19/04/2017	1.516,30
2017NE000590	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002017	24/04/2017	9.536,50
2017NE000591	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002018	17/04/2017	2.312,00
2017NE000628	31/03/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002052	25/04/2017	3.035,80
2017NE000629	31/03/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002053	25/04/2017	6.066,00
Sub-Total						28.514,30
Credor: 27.369.656/0001-32 - GUSTAVO PERES DE MATTOS - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000554	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001980	11/04/2017	4.938,00
Sub-Total						4.938,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00006
29/06/2018 - 10:36:50**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rconopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 15.339.267/0001-85 - HAMILTON CARVALHO DE SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE000548	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001975	10/04/2017	1.097,00
2017NE000549	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001976	10/04/2017	1.097,00
Sub-Total						2.194,00
Credor: 23.931.364/0001-90 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES					Tipo: Jurídica	
2017NE000555	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001981	11/04/2017	5.407,92
Sub-Total						5.407,92
Credor: 16.607.509/0001-37 - HOSPITAL SÃO SALVADOR					Tipo: Jurídica	
2017NE000672	10/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002110	11/04/2017	80,00
Sub-Total						80,00
Credor: 036.905.136-00 - ILMA NETO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE000454	07/03/2017	3.3.90.36.23.00 - Serviços Domésticos	001	2017/PD/001921	04/04/2017	177,00
Sub-Total						177,00
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE000608	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000926	20/04/2017	860,93
2017NE000609	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000927	20/04/2017	937,00
2017NE000610	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000928	20/04/2017	688,28
2017NE000611	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000929	20/04/2017	936,11
2017NE000612	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000930	20/04/2017	25.016,22
2017NE000613	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000931	20/04/2017	860,93
2017NE000614	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000932	20/04/2017	266,66
2017NE000615	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000933	20/04/2017	787,07
2017NE000615	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002051	20/04/2017	258,00
2017NE000616	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000934	20/04/2017	860,93
2017NE000618	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000936	20/04/2017	337,50
2017NE000619	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000937	20/04/2017	14.452,21
2017NE000620	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000939	20/04/2017	2.747,00
2017NE000621	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000940	20/04/2017	5.149,40
2017NE000622	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000941	20/04/2017	879,37
2017NE000623	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000942	20/04/2017	326,70
2017NE000624	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000943	20/04/2017	13.855,65
2017NE000625	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000944	20/04/2017	7.226,80
2017NE000626	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000945	20/04/2017	262,36
2017NE000627	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000946	20/04/2017	518,20
Sub-Total						77.227,32
Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS PARCELAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE000087	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	009	2017/PD/002188	10/04/2017	4.247,60
2017NE000087	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	010	2017/PD/002189	10/04/2017	3.320,48
2017NE000087	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	011	2017/PD/002190	10/04/2017	3.441,63
2017NE000087	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	012	2017/PD/002191	10/04/2017	263,31
Sub-Total						11.273,02
Credor: 25.462.177/0001-30 - INSTITUTO CULTURAL BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE000097	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	006	2017/PD/001978	12/04/2017	4.251,14
2017NE000098	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	006	2017/PD/001977	12/04/2017	4.043,61
Sub-Total						8.294,75
Credor: 120.114.606-20 - JAIRO DA SILVA PANDELÓ					Tipo: Física	
2016NE002180	01/01/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	002	2017/PD/005164	12/04/2017	3.929,20
Sub-Total						3.929,20
Credor: 19.686.258/0001-11 - JMR CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2015NE002132	01/01/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio	002	2017/PD/005160	06/04/2017	2.630,24
Sub-Total						2.630,24
Credor: 612.392.406-00 - JOSE CARLOS ALVARES SENRA					Tipo: Física	
2017NE000412	24/02/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/001916	03/04/2017	140,00
Sub-Total						140,00
Credor: 570.183.326-72 - JOSE IRINEU DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE000676	10/04/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002113	12/04/2017	840,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO****Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Página 00007
29/06/2018 - 10:36:50PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 570.183.326-72 - JOSE IRINEU DE SOUZA					Tipo: Física	
Sub-Total						840,00
Credor: 987.775.566-15 - JOSÉ AUGUSTO PIRES					Tipo: Física	
2017NE000841	28/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002184	28/04/2017	1.000,00
Sub-Total						1.000,00
Credor: 332.584.816-87 - JOÃO CARLOS TEODORO DA SILVA					Tipo: Física	
2017NE000722	13/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002155	20/04/2017	730,00
2017NE000723	13/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002156	20/04/2017	530,00
Sub-Total						1.260,00
Credor: 17.709.213/0001-90 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS DR. PAULO RAGONE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000427	02/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000750	17/04/2017	2.497,40
Sub-Total						2.497,40
Credor: 084.898.286-01 - LEANDRO SILVA SANTANA					Tipo: Física	
2017NE000635	03/04/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002060	07/04/2017	280,00
Sub-Total						280,00
Credor: 19.765.734/0001-90 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000640	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002064	05/04/2017	6.500,00
Sub-Total						6.500,00
Credor: 088.842.156-76 - LETICIA DOS SANTOS TRINDADE					Tipo: Física	
2017NE000504	30/03/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/000840	17/04/2017	15,48
Sub-Total						15,48
Credor: 22.776.132/0001-42 - LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE000670	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002108	10/04/2017	80,00
2017NE000671	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002109	10/04/2017	261,00
Sub-Total						341,00
Credor: 056.044.976-30 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA					Tipo: Física	
2017NE000689	12/04/2017	3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores	001	2017/PD/002125	12/04/2017	814,00
Sub-Total						814,00
Credor: 65.198.566/0001-15 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO					Tipo: Jurídica	
2017NE000644	03/04/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de	001	2017/PD/002068	26/04/2017	5.413,69
2017NE000645	03/04/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de	001	2017/PD/002069	26/04/2017	1.421,85
2017NE000646	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002070	26/04/2017	590,21
2017NE000647	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002071	26/04/2017	379,72
2017NE000648	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002072	26/04/2017	474,65
Sub-Total						8.280,12
Credor: 423.520.536-68 - MARIA DE FÁTIMA REZENDE NUNES					Tipo: Física	
2017NE000675	10/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	002	2017/PD/005051	12/04/2017	950,00
2017NE000675	10/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	003	2017/PD/005052	12/04/2017	950,00
Sub-Total						1.900,00
Credor: 093.356.686-72 - MARIA ENI RESENDE CUNHA					Tipo: Física	
2017NE000743	24/04/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002168	24/04/2017	814,00
Sub-Total						814,00
Credor: 332.575.406-63 - MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA					Tipo: Física	
2016NE000904	01/01/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	003	2017/PD/005167	12/04/2017	1.000,00
Sub-Total						1.000,00
Credor: 23.272.099/0001-86 - MERCEARIA FAETE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000638	03/04/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002062	03/04/2017	2.429,91
2017NE000639	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002063	04/04/2017	567,75
Sub-Total						2.997,66
Credor: 12.151.305/0001-83 - MINAS GERAIS MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000446	02/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000769	10/04/2017	1.200,00
Sub-Total						1.200,00
Credor: 09.261.901/0001-01 - MISSÃO MULTIMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000414	02/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000733	10/04/2017	509,90

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO****Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Página 00008
29/06/2018 - 10:36:50PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnongp

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 09.261.901/0001-01 - MISSÃO MULTIMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA					Tipo: Jurídica	
Sub-Total						509,90
Credor: 027.751.336-73 - MORIZALBER GOMES LUIZ					Tipo: Física	
2017NE000501	29/03/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/000838	10/04/2017	107,29
Sub-Total						107,29
Credor: 07.135.796/0001-39 - NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000429	02/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000752	10/04/2017	680,00
2017NE000430	02/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000753	10/04/2017	2.900,00
2017NE000431	02/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000754	10/04/2017	1.800,00
Sub-Total						5.380,00
Credor: 003.269.886-02 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES					Tipo: Física	
2017NE000636	03/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002237	04/04/2017	1.389,50
Sub-Total						1.389,50
Credor: 21.483.615/0001-96 - ORLY VEICULOS E PECAS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000710	13/04/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes	001	2017/PD/002144	20/04/2017	104.900,00
Sub-Total						104.900,00
Credor: 016.214.226-90 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS					Tipo: Física	
2017NE000444	02/03/2017	3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores	001	2017/PD/001915	03/04/2017	1.628,00
Sub-Total						1.628,00
Credor: 119.265.356-42 - PABLO SILVESTRE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE000479	17/03/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000804	17/04/2017	24,40
Sub-Total						24,40
Credor: 04.612.672/0001-09 - PASEP					Tipo: Jurídica	
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	050	2017/PD/002150	24/04/2017	2.994,85
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	051	2017/PD/002186	25/04/2017	500,00
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	052	2017/PD/002192	10/04/2017	2.938,91
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	053	2017/PD/002193	20/04/2017	754,47
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	054	2017/PD/002194	28/04/2017	2.719,64
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	055	2017/PD/002195	24/04/2017	70,32
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	111	2017/PD/005062	10/04/2017	9,01
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	112	2017/PD/005063	20/04/2017	3,24
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	113	2017/PD/005064	28/04/2017	2,56
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	126	2017/PD/005141	12/04/2017	42,89
Sub-Total						10.035,89
Credor: 73.856.593/0001-66 - PRATI-DANADUZZI & CIA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000369	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000901	12/04/2017	714,88
2017NE000369	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	002	2017/PD/000925	24/04/2017	448,30
Sub-Total						1.163,18
Credor: 04.681.339/0001-51 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Jurídica	
2017NE000565	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001993	18/04/2017	183,05
2017NE000566	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001994	18/04/2017	183,05
2017NE000567	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001995	18/04/2017	183,05
2017NE000568	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001996	18/04/2017	183,05
2017NE000569	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001997	18/04/2017	183,05
2017NE000570	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001998	18/04/2017	183,05
2017NE000571	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000902	18/04/2017	183,05
2017NE000573	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002028	18/04/2017	183,05
2017NE000574	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002000	18/04/2017	183,05
2017NE000575	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002001	18/04/2017	183,05
2017NE000576	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002002	18/04/2017	183,05
2017NE000577	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002003	18/04/2017	183,05
2017NE000578	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002004	18/04/2017	183,05
2017NE000579	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002005	18/04/2017	183,05
2017NE000580	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002006	18/04/2017	131,55
2017NE000581	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002007	18/04/2017	131,55
2017NE000582	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002008	18/04/2017	131,55

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO****Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Página 00009
29/06/2018 - 10:36:50PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 04.681.339/0001-51 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Jurídica	
2017NE000583	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002009	18/04/2017	131,55
2017NE000584	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002010	18/04/2017	131,55
2017NE000585	31/03/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002011	18/04/2017	131,55
Sub-Total						3.352,00
Credor: 27.368.332/0001-80 - REINALDO MIRANDA VAZ					Tipo: Jurídica	
2017NE000553	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000892	12/04/2017	3.650,40
Sub-Total						3.650,40
Credor: 078.939.336-07 - ROBERTA KELLE CAÇADOR					Tipo: Física	
2017NE000678	10/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002115	12/04/2017	5.745,42
Sub-Total						5.745,42
Credor: 106.550.786-06 - ROBSON MODESTO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE000688	12/04/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001606	17/04/2017	320,00
Sub-Total						320,00
Credor: 18.715.615/0001-60 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE000681	12/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002119	12/04/2017	524,55
2017NE000714	13/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002151	13/04/2017	302,77
Sub-Total						827,32
Credor: 05.266.324/0004-32 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000146	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	008	2017/PD/001989	18/04/2017	493,71
Sub-Total						493,71
Credor: 08.201.053/0001-82 - SILVA E SILVA CONTABILIDADE LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000593	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002019	18/04/2017	1.840,00
Sub-Total						1.840,00
Credor: 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE					Tipo: Jurídica	
2017NE000378	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	003	2017/PD/002035	24/04/2017	435,10
Sub-Total						435,10
Credor: 17.899.785/0001-89 - SÃO DOMINGOS TERRAPLENAGEM LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2016NE001594	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/005054	26/04/2017	1.080,00
Sub-Total						1.080,00
Credor: 10.666.796/0001-70 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000557	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001983	11/04/2017	480,00
2017NE000558	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001985	11/04/2017	170,00
2017NE000561	31/03/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/001987	11/04/2017	440,00
2017NE000563	31/03/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/001990	11/04/2017	278,00
Sub-Total						1.368,00
Credor: 31.436.694/0001-38 - TELACRE FABRICA DE TELAS E LACRES LTDA -ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000600	31/03/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002029	19/04/2017	7.904,00
Sub-Total						7.904,00
Credor: 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE000043	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	006	2017/PD/001971	10/04/2017	368,65
2017NE000043	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	007	2017/PD/002116	27/04/2017	347,00
2017NE000044	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	003	2017/PD/000741	03/04/2017	117,19
2017NE000045	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/000740	03/04/2017	150,57
2017NE000049	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/002013	19/04/2017	305,56
2017NE000050	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/002012	20/04/2017	355,28
2017NE000051	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	007	2017/PD/001925	10/04/2017	267,15
2017NE000052	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	007	2017/PD/001924	10/04/2017	206,48
2017NE000053	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	007	2017/PD/001918	10/04/2017	412,04
2017NE000054	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001920	10/04/2017	314,68
2017NE000055	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	007	2017/PD/001917	10/04/2017	480,41
2017NE000056	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	006	2017/PD/001919	10/04/2017	168,71
Sub-Total						3.493,72
Credor: 078.858.646-77 - TEREZA SILVA REZENDE					Tipo: Física	
2017NE000477	17/03/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000802	17/04/2017	116,40

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO****Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Página 00010
29/06/2018 - 10:36:50PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 078.858.646-77 - TEREZA SILVA REZENDE					Tipo: Física	
Sub-Total						116,40
Credor: 21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE000716	13/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002153	18/04/2017	128,34
2017NE000717	13/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002154	18/04/2017	128,34
Sub-Total						256,68
Credor: 035.570.876-03 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE000687	12/04/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002124	17/04/2017	1.000,00
Sub-Total						1.000,00
Credor: 27.368.808/0001-82 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR					Tipo: Jurídica	
2017NE000551	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001979	11/04/2017	3.779,16
Sub-Total						3.779,16
Credor: 041.476.327-00 - VITOR PACHECO BAPTISTA					Tipo: Física	
2017NE000506	30/03/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000842	10/04/2017	96,00
2017NE000721	13/04/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002238	13/04/2017	880,00
2017NE000736	20/04/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002163	20/04/2017	80,00
Sub-Total						1.056,00
Credor: 07.048.261/0002-01 - ZÉ DO PLÁSTICO LTDA EPP					Tipo: Jurídica	
2017NE000668	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002106	07/04/2017	345,00
Sub-Total						345,00
Total Geral						932.186,48