

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00001
29/06/2018 - 10:28:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 958.331.886-87 - ADENIR JOSÉ SENRA FILHO					Tipo: Física	
2017NE001807	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001657	30/08/2017	2.800,00
					Sub-Total	2.800,00
Credor: 075.344.976-55 - ADRIANO DA SILVA LIMA					Tipo: Física	
2017NE001675	01/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001473	10/08/2017	812,00
2017NE001800	28/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001650	30/08/2017	80,02
					Sub-Total	892,02
Credor: 235.390.116-68 - AGENOR MONTES BASTOS					Tipo: Física	
2017NE001779	24/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001618	24/08/2017	400,00
					Sub-Total	400,00
Credor: 411.243.246-15 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE					Tipo: Física	
2017NE001642	28/07/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001431	03/08/2017	2.565,00
					Sub-Total	2.565,00
Credor: 332.658.526-87 - ALAIR DE AVELAR FERNANDES					Tipo: Física	
2017NE001803	28/08/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/001653	30/08/2017	482,00
					Sub-Total	482,00
Credor: 10.742.513/0001-21 - ALDO SÉRGIO ZÓFFOLI CAÇADOR ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001452	06/07/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001032	10/08/2017	4.620,00
					Sub-Total	4.620,00
Credor: 06.200.642/0001-10 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001461	06/07/2017	3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e		2017/PD/001041	14/08/2017	300,00
2017NE001462	06/07/2017	3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e		2017/PD/001042	11/08/2017	300,00
2017NE001463	06/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001043	11/08/2017	75,00
2017NE001464	06/07/2017	3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e		2017/PD/001044	11/08/2017	300,00
2017NE001465	06/07/2017	3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e		2017/PD/001045	14/08/2017	300,00
					Sub-Total	1.275,00
Credor: 002.677.146-29 - ALEX INACIO DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001823	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001673	30/08/2017	2.800,00
					Sub-Total	2.800,00
Credor: 09.371.376/0001-87 - ALINE FURTADO ZOFOLLI - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001759	21/08/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001591	30/08/2017	187,74
2017NE001760	21/08/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001592	30/08/2017	384,27
					Sub-Total	572,01
Credor: 041.834.866-96 - ALTIVO CARLOS PIRES					Tipo: Física	
2017NE001729	15/08/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001532	15/08/2017	271,00
2017NE001732	15/08/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001562	18/08/2017	814,00
2017NE001790	24/08/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001629	28/08/2017	412,00
					Sub-Total	1.497,00
Credor: 332.562.336-00 - ALVARO SERGIO ZOFFOLI					Tipo: Física	
2017NE001752	21/08/2017	3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores		2017/PD/001584	21/08/2017	2.442,00
					Sub-Total	2.442,00
Credor: 488.575.726-68 - AMAURY DE SA FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE001820	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001670	30/08/2017	2.800,00
2017NE001821	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001671	30/08/2017	2.800,00
					Sub-Total	5.600,00
Credor: 194.747.416-20 - ANA LUCIA REZENDE DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001345	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000718	25/08/2017	1.624,13
					Sub-Total	1.624,13
Credor: 329.485.584-25 - ANA PAULA AUGUSTO DA SILVA					Tipo: Física	
2017NE001344	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000717	11/08/2017	1.791,33
					Sub-Total	1.791,33
Credor: 050.185.586-60 - ANA TEREZA DE REZENDE SANTOS					Tipo: Física	
2017NE001815	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001665	30/08/2017	2.800,00
2017NE001816	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001666	30/08/2017	2.800,00

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

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

Página 00002
29/06/2018 - 10:28:41PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rconopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 050.185.586-60 - ANA TEREZA DE REZENDE SANTOS						Tipo: Física
2017NE001817	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001667	30/08/2017	2.800,00
2017NE001818	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001668	30/08/2017	2.800,00
2017NE001819	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001669	30/08/2017	2.800,00
Sub-Total						14.000,00
Credor: 083.872.676-35 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGAZIO						Tipo: Física
2017NE001685	01/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001483	10/08/2017	2.296,80
Sub-Total						2.296,80
Credor: 042.081.176-13 - ANDREIA APARECIDA MATOS SILVA						Tipo: Física
2017NE001333	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000706	29/08/2017	1.793,29
Sub-Total						1.793,29
Credor: 409.949.706-25 - ANEZIO MIGUEL PIRES						Tipo: Física
2017NE001679	01/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001477	10/08/2017	1.000,00
Sub-Total						1.000,00
Credor: 26.749.803/0001-37 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE BORRACHARIA - ME						Tipo: Jurídica
2017NE001427	05/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001007	01/08/2017	598,00
2017NE001428	05/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001008	01/08/2017	598,00
2017NE001429	05/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001009	01/08/2017	598,00
2017NE001430	05/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001010	01/08/2017	598,00
2017NE001431	05/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001011	01/08/2017	598,00
2017NE001432	05/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001012	01/08/2017	598,00
2017NE001433	05/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001013	01/08/2017	134,00
2017NE001434	05/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001014	01/08/2017	134,00
2017NE001435	05/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001015	01/08/2017	134,00
2017NE001436	05/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001016	01/08/2017	134,00
2017NE001437	05/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001017	01/08/2017	134,00
2017NE001438	05/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001018	01/08/2017	134,00
2017NE001439	05/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001019	01/08/2017	134,00
2017NE001542	24/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001192	01/08/2017	182,00
Sub-Total						4.708,00
Credor: 043.530.856-46 - ANTONIO FLÁVIO DE SÁ FERREIRA						Tipo: Física
2017NE001806	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001656	30/08/2017	2.800,00
Sub-Total						2.800,00
Credor: 000.094.726-14 - ANTONIO MARCIO ZÓFFOLI						Tipo: Física
2017NE001769	21/08/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/001601	24/08/2017	1.344,96
Sub-Total						1.344,96
Credor: 261.750.706-82 - ANTONIO MAURO PEREIRA						Tipo: Física
2017NE001720	11/08/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/001522	15/08/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 10.597.548/0001-14 - AREAL MORRO REDONDO LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE001251	21/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/000619	02/08/2017	300,00
2017NE001469	11/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001049	11/08/2017	360,00
Sub-Total						660,00
Credor: 210.551.066-34 - ARLENIO LUIZ DE SOUZA						Tipo: Física
2017NE001810	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001660	30/08/2017	2.800,00
Sub-Total						2.800,00
Credor: 17.709.031/0001-19 - ASSOCIACAO MUSICAL SETE DE SETEMBRO						Tipo: Jurídica
2017NE001654	28/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001443	02/08/2017	3.700,00
Sub-Total						3.700,00
Credor: 20.513.859/0001-01 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS						Tipo: Jurídica
2017NE000137	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	007	2017/PD/001716	21/08/2017	620,00
Sub-Total						620,00
Credor: 17.089.949/0001-02 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO AJUDAR						Tipo: Jurídica
2017NE001730	15/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001533	17/08/2017	950,00
Sub-Total						950,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00003
29/06/2018 - 10:28:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnongp

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 07.265.529/0001-86 - ASTEC COPIADORAS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001584	26/07/2017	3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e	001	2017/PD/001406	11/08/2017	350,00
2017NE001585	26/07/2017	3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e	001	2017/PD/001405	11/08/2017	350,00
2017NE001630	28/07/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001404	11/08/2017	160,00
Sub-Total						860,00
Credor: 05.738.028/0001-44 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001661	01/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001451	10/08/2017	2.423,15
2017NE001662	01/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001452	10/08/2017	8.651,02
2017NE001663	01/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001453	10/08/2017	920,01
2017NE001664	01/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001454	10/08/2017	793,28
2017NE001665	01/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001455	10/08/2017	569,82
2017NE001666	01/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001456	10/08/2017	244,37
2017NE001667	01/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001457	10/08/2017	172,87
2017NE001668	01/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001458	10/08/2017	9.021,42
2017NE001733	15/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/001563	18/08/2017	897,55
2017NE001733	15/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	002	2017/PD/001564	18/08/2017	3.600,00
2017NE001734	15/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/001565	18/08/2017	4.263,57
2017NE001734	15/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	002	2017/PD/001566	18/08/2017	4.570,00
2017NE001735	15/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001567	18/08/2017	819,29
2017NE001736	15/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001568	18/08/2017	926,80
2017NE001737	15/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001569	18/08/2017	712,59
2017NE001738	15/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001570	18/08/2017	9.134,10
2017NE001739	15/08/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001571	18/08/2017	127,66
Sub-Total						47.847,50
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 –	030	2017/PD/001712	31/08/2017	150,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	031	2017/PD/001722	31/08/2017	28,20
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	032	2017/PD/001728	31/08/2017	65,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	033	2017/PD/001730	31/08/2017	28,20
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	034	2017/PD/001731	11/08/2017	9,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	035	2017/PD/001732	29/08/2017	9,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	036	2017/PD/001734	11/08/2017	9,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	037	2017/PD/001735	31/08/2017	9,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	038	2017/PD/001736	25/08/2017	43,50
Sub-Total						353,70
Credor: 42.799.163/0001-26 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000379	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000729	11/08/2017	512,73
Sub-Total						512,73
Credor: 16.836.330/0001-51 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001656	28/07/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001446	11/08/2017	4.950,00
Sub-Total						4.950,00
Credor: 086.748.866-20 - BRUNA FAJARDO E FAJARDO ALVIM					Tipo: Física	
2017NE001673	01/08/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/001463	01/08/2017	813,00
2017NE001674	01/08/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/001464	08/08/2017	83,96
2017NE001801	28/08/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/001651	28/08/2017	50,00
Sub-Total						946,96
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 –	008	2017/PD/005155	10/08/2017	36,50
Sub-Total						36,50
Credor: 10.717.519/0001-49 - CAMINHO DO GOOL ARTIGOS ESPORTIVOS ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001631	28/07/2017	3.3.90.30.14.00 - Material Educativo e Esportivo		2017/PD/001407	11/08/2017	913,80
Sub-Total						913,80
Credor: 27.152.574/0001-31 - CARLOS EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA 06216671618					Tipo: Jurídica	
2017NE001698	09/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001496	11/08/2017	2.900,00
2017NE001699	09/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001497	11/08/2017	3.900,00
Sub-Total						6.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00004
29/06/2018 - 10:28:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor	
Credor: 867.648.967-04 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES						Tipo: Física	
2017NE001624	28/07/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001396	02/08/2017	2.872,50	
						Sub-Total	2.872,50
Credor: 116.101.957-01 - CAROLINA SERTA PASSOS						Tipo: Física	
2017NE001340	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000713	30/08/2017	433,36	
						Sub-Total	433,36
Credor: 20.455.994/0001-48 - CARTÓRIO DE REGISTROS CIVIL E NOTAS						Tipo: Jurídica	
2017NE000112	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	004	2017/PD/001631	25/08/2017	50,32	
						Sub-Total	50,32
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 –	003	2017/PD/001642	25/08/2017	2.400,00	
						Sub-Total	2.400,00
Credor: 02.814.497/0002-98 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA						Tipo: Jurídica	
2017NE000966	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000726	11/08/2017	105,30	
						Sub-Total	105,30
Credor: 25.738.964/0001-62 - CIRÚRGICA SANTA RITA COM. LTDA						Tipo: Jurídica	
2017NE001741	21/08/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001573	21/08/2017	55,00	
						Sub-Total	55,00
Credor: 17.813.026/0001-51 - CISDESTA						Tipo: Jurídica	
2017NE000143	02/01/2017	3.1.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em	004	2017/PD/001729	30/08/2017	914,75	
						Sub-Total	914,75
Credor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A						Tipo: Jurídica	
2017NE000233	31/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	003	2017/PD/001469	10/08/2017	33,06	
2017NE000233	31/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001470	10/08/2017	18,14	
2017NE001290	26/06/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/001467	10/08/2017	150,52	
						Sub-Total	201,72
Credor: 21.177.373/0001-02 - CLÍNICA DR. EVANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA						Tipo: Jurídica	
2017NE001716	11/08/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/001516	21/08/2017	3.730,00	
						Sub-Total	3.730,00
Credor: 06.084.836/0001-06 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL REC						Tipo: Jurídica	
2017NE001655	28/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001445	10/08/2017	15.500,00	
						Sub-Total	15.500,00
Credor: 09.913.186/0001-44 - COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA ME						Tipo: Jurídica	
2016NE001810	01/01/2017	4.4.90.51.02.00 - Obras e Instalações de Domínio	001	2017/PD/001444	29/08/2017	37.126,49	
						Sub-Total	37.126,49
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 –	009	2017/PD/001714	10/08/2017	598,00	
2017NE000086	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	010	2017/PD/001723	21/08/2017	340,00	
						Sub-Total	938,00
Credor: 22.838.567/0001-74 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA						Tipo: Jurídica	
2017NE001652	28/07/2017	3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares		2017/PD/001441	10/08/2017	350,00	
2017NE001653	28/07/2017	3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares		2017/PD/001442	03/08/2017	350,00	
						Sub-Total	700,00
Credor: 36.325.157/0001-34 - COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Tipo: Jurídica	
2017NE000376	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000721	11/08/2017	212,40	
2017NE000971	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000722	11/08/2017	120,15	
2017NE000971	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	002	2017/PD/000723	11/08/2017	307,80	
						Sub-Total	640,35
Credor: 17.254.509/0001-63 - CREA - MG						Tipo: Jurídica	
2017NE000155	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	006	2017/PD/001520	14/08/2017	81,53	
						Sub-Total	81,53
Credor: 051.886.616-59 - CRISTIANO DE SOUZA SILVA						Tipo: Física	
2017NE001670	01/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001460	07/08/2017	200,00	
						Sub-Total	200,00

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

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

Página 00005
29/06/2018 - 10:28:41PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 118.958.786-67 - DIEGO SANTOS DO COUTO					Tipo: Física	
2017NE001811	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001661	30/08/2017	2.800,00
2017NE001812	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001662	30/08/2017	2.800,00
2017NE001813	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001663	30/08/2017	2.800,00
2017NE001814	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001664	30/08/2017	2.800,00
Sub-Total						11.200,00
Credor: 05.504.939/0001-07 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001643	28/07/2017	3.3.90.35.99.00 - Outros Serviços de Consultoria e		2017/PD/001432	02/08/2017	9.000,00
Sub-Total						9.000,00
Credor: 123.552.156-77 - DIOGO FERREIRA MOREIRA MACHADO					Tipo: Física	
2017NE001686	01/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001484	10/08/2017	2.992,50
Sub-Total						2.992,50
Credor: 04.216.957/0001-20 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001518	19/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001143	10/08/2017	5.906,27
2017NE001519	19/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001144	10/08/2017	1.012,50
Sub-Total						6.918,77
Credor: 13.540.210/0001-14 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA-ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001390	03/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/000969	10/08/2017	1.556,80
2017NE001423	05/07/2017	3.3.90.30.10.00 - Material Odontológico		2017/PD/001003	10/08/2017	231,16
2017NE001424	05/07/2017	3.3.90.30.10.00 - Material Odontológico		2017/PD/001004	10/08/2017	183,40
2017NE001635	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001411	10/08/2017	11,97
2017NE001636	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001412	10/08/2017	654,50
2017NE001637	28/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001413	10/08/2017	802,50
Sub-Total						3.440,33
Credor: 857.747.666-91 - DONIZETTI MIGUEL DE PAULA					Tipo: Física	
2017NE001713	11/08/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/001513	11/08/2017	2.500,00
Sub-Total						2.500,00
Credor: 22.449.476/0001-47 - DUDA DUARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI-ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001802	28/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001652	30/08/2017	45.000,00
Sub-Total						45.000,00
Credor: 821.215.676-15 - EDNA APARECIDA TEIXIRA DE MENEZES					Tipo: Física	
2017NE001334	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000707	14/08/2017	1.921,39
Sub-Total						1.921,39
Credor: 10.530.961/0001-61 - EDUARDO DUTRA DE SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE001718	11/08/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001518	25/08/2017	280,00
Sub-Total						280,00
Credor: 006.609.426-74 - ELAINE DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001707	09/08/2017	3.3.90.36.20.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/001505	11/08/2017	720,00
Sub-Total						720,00
Credor: 19.198.118/0001-02 - EMATER MG					Tipo: Jurídica	
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	010	2017/PD/001713	10/08/2017	1.750,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	011	2017/PD/001715	18/08/2017	1.500,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	012	2017/PD/001717	30/08/2017	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 –	005	2017/PD/001519	14/08/2017	188,70
2017NE000060	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	006	2017/PD/001630	15/08/2017	44,60
Sub-Total						233,30
Credor: 19.527.639/0001-58 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE000029	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001635	25/08/2017	19,95
2017NE000030	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001636	25/08/2017	156,52
2017NE000031	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001637	25/08/2017	673,94
2017NE000032	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001634	25/08/2017	382,91
2017NE000035	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001640	25/08/2017	61,30
2017NE000036	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001638	25/08/2017	311,14

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

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

Página 00006
29/06/2018 - 10:28:41PROSISCO
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	
2017NE000148	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001639	25/08/2017	65,12
2017NE001799	28/08/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica		2017/PD/001649	29/08/2017	4.281,44
2017NE001828	28/08/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica		2017/PD/001740	28/08/2017	19,99
Sub-Total						5.972,31
Credor: 825.559.157-53 - ERMELINDA MARIA NUNES PIRES					Tipo: Física	
2017NE000844	28/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	002	2017/PD/001523	15/08/2017	400,00
Sub-Total						400,00
Credor: 922.335.116-20 - EUGENIO DE ALMEIDA SILVA					Tipo: Física	
2017NE001795	28/08/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/001645	28/08/2017	360,00
Sub-Total						360,00
Credor: 044.576.976-99 - FABRICIO MARTINS MADEIRA					Tipo: Física	
2017NE001710	09/08/2017	3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis		2017/PD/001508	11/08/2017	2.000,00
Sub-Total						2.000,00
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE001628	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001400	02/08/2017	864,94
2017NE001853	28/08/2017	3.1.90.11.07.00 - Subsídio de Prefeito	001	2017/PD/001822	31/08/2017	10.454,15
2017NE001854	28/08/2017	3.1.90.11.08.00 - Subsídio de Vice-prefeito	001	2017/PD/001823	31/08/2017	5.227,08
2017NE001855	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	001	2017/PD/001824	31/08/2017	19.942,32
2017NE001856	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001825	31/08/2017	19.804,58
2017NE001857	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/001826	31/08/2017	4.304,65
2017NE001858	28/08/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com	001	2017/PD/001827	31/08/2017	6.576,18
2017NE001859	28/08/2017	3.1.90.03.02.00 - Pensões Custeadas com Recursos	001	2017/PD/001828	31/08/2017	6.225,40
2017NE001860	28/08/2017	3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado,	001	2017/PD/001829	31/08/2017	4.304,65
2017NE001861	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001830	31/08/2017	3.890,68
2017NE001862	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/001831	31/08/2017	4.304,65
2017NE001863	28/08/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/001832	31/08/2017	76.901,99
2017NE001864	28/08/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/001833	31/08/2017	11.864,95
2017NE001865	28/08/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	001	2017/PD/001834	31/08/2017	4.040,42
2017NE001866	28/08/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	001	2017/PD/001835	31/08/2017	26.086,61
2017NE001867	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001836	31/08/2017	6.153,20
2017NE001868	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001837	31/08/2017	5.340,90
2017NE001869	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001838	31/08/2017	1.192,55
2017NE001870	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/001839	31/08/2017	4.304,65
2017NE001871	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	001	2017/PD/001840	31/08/2017	7.525,98
2017NE001872	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001841	31/08/2017	69.971,41
2017NE001873	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	001	2017/PD/001842	31/08/2017	42.723,92
2017NE001874	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001843	31/08/2017	1.311,80
2017NE001875	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001844	31/08/2017	4.534,35
2017NE001876	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001845	31/08/2017	13.870,01
2017NE001877	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001846	31/08/2017	1.814,95
2017NE001878	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001847	31/08/2017	4.122,80
2017NE001879	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001848	31/08/2017	19.371,53
2017NE001880	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	001	2017/PD/001849	31/08/2017	1.592,90
2017NE001881	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/001850	31/08/2017	22.677,32
2017NE001882	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/001851	31/08/2017	4.304,65
2017NE001883	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/001852	31/08/2017	2.800,00
Sub-Total						418.406,17
Credor: 17.352.185/0001-04 - FOURTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001502	19/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001127	14/08/2017	360,00
Sub-Total						360,00
Credor: 01.685.151/0001-93 - FRANCISCO BATISTA DA ROCHA					Tipo: Jurídica	
2017NE001516	19/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001141	11/08/2017	475,00
2017NE001671	01/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001461	18/08/2017	624,50
2017NE001672	01/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001462	30/08/2017	215,50
Sub-Total						1.315,00
Credor: 00.961.315/0001-03 - FUNDAÇÃO CRSITIANO VARELLA					Tipo: Jurídica	

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00007
29/06/2018 - 10:28:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 00.961.315/0001-03 - FUNDAÇÃO CRSITIANO VARELLA					Tipo: Jurídica	
2017NE001633	28/07/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/001409	14/08/2017	1.980,00
Sub-Total						1.980,00
Credor: 41.723.669/0001-99 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001400	03/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/000979	10/08/2017	102,00
2017NE001411	05/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/000990	10/08/2017	1.598,58
2017NE001412	05/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/000991	10/08/2017	260,65
2017NE001413	05/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/000992	10/08/2017	1.053,77
2017NE001613	28/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001385	10/08/2017	1.377,00
2017NE001614	28/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001386	10/08/2017	2.945,34
2017NE001615	28/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001387	10/08/2017	989,57
2017NE001616	28/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001388	10/08/2017	3.439,69
2017NE001617	28/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001389	10/08/2017	526,22
2017NE001618	28/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001390	10/08/2017	541,48
2017NE001619	28/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001391	10/08/2017	368,90
2017NE001620	28/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001392	10/08/2017	1.054,00
2017NE001621	28/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001393	10/08/2017	421,60
2017NE001622	28/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001394	10/08/2017	948,60
2017NE001623	28/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001395	10/08/2017	368,90
2017NE001625	28/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001397	02/08/2017	316,20
2017NE001626	28/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001398	02/08/2017	368,90
2017NE001627	28/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001399	02/08/2017	606,14
2017NE001763	21/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001595	24/08/2017	730,23
2017NE001764	21/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001596	24/08/2017	529,52
2017NE001765	21/08/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001597	24/08/2017	105,40
2017NE001766	21/08/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001598	24/08/2017	316,20
Sub-Total						18.968,89
Credor: 27.424.566/0001-05 - GABRIEL DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE001706	09/08/2017	3.3.90.39.13.00 - Locação de Bens Móveis Tangíveis		2017/PD/001504	15/08/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 488.536.156-72 - GELSON PIRES SAMPAIO					Tipo: Física	
2017NE001522	24/07/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001167	02/08/2017	1.216,32
Sub-Total						1.216,32
Credor: 13.786.503/0001-86 - GERALDO LUIZ MARIANO SILVA 02794902679					Tipo: Jurídica	
2017NE001684	01/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001482	10/08/2017	2.375,10
Sub-Total						2.375,10
Credor: 821.212.066-04 - GERSON CAÇADOR FURTADO					Tipo: Física	
2017NE001805	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001655	30/08/2017	2.800,00
Sub-Total						2.800,00
Credor: 03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001425	05/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001005	14/08/2017	4.828,84
Sub-Total						4.828,84
Credor: 095.747.456-35 - GRAZIELA BARANDA MORAIS DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001638	28/07/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/001414	02/08/2017	5.568,80
Sub-Total						5.568,80
Credor: 070.971.696-64 - GUSTAVO PERES DE MATTOS					Tipo: Física	
2017NE001691	01/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001489	11/08/2017	2.978,88
Sub-Total						2.978,88
Credor: 14.808.824/0001-05 - H L O PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001774	24/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001610	25/08/2017	35.000,00
2017NE001775	24/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001611	25/08/2017	15.000,00
Sub-Total						50.000,00
Credor: 15.339.267/0001-85 - HAMILTON CARVALHO DE SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE001651	28/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001440	10/08/2017	1.097,00
Sub-Total						1.097,00
Credor: 23.931.364/0001-90 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES					Tipo: Jurídica	

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

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

Página 00008
29/06/2018 - 10:28:41PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rconopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 23.931.364/0001-90 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES					Tipo: Jurídica	
2017NE001687	01/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001485	11/08/2017	2.784,00
2017NE001688	01/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001486	11/08/2017	2.060,16
Sub-Total						4.844,16
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE000608	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001535	17/08/2017	903,97
2017NE000609	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001536	17/08/2017	1.180,62
2017NE000610	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001537	17/08/2017	722,68
2017NE000611	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001538	17/08/2017	1.318,28
2017NE000612	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001548	18/08/2017	27.891,83
2017NE000615	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001545	18/08/2017	822,39
2017NE000616	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001546	18/08/2017	903,97
2017NE000619	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001543	18/08/2017	15.903,85
2017NE000620	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001542	18/08/2017	3.076,05
2017NE000623	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001550	18/08/2017	225,72
2017NE000624	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001553	18/08/2017	16.056,32
2017NE000625	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001554	18/08/2017	7.661,10
2017NE000626	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001555	18/08/2017	275,47
2017NE000627	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/001556	18/08/2017	967,30
2017NE000926	10/05/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001552	18/08/2017	903,97
2017NE000928	10/05/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001540	17/08/2017	492,00
2017NE001204	14/06/2017	3.1.90.13.05.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	002	2017/PD/001558	18/08/2017	5.927,01
2017NE001206	19/06/2017	3.1.90.13.05.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	002	2017/PD/001559	18/08/2017	617,07
Sub-Total						85.849,60
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 -	008	2017/PD/001719	10/08/2017	9.957,56
Sub-Total						9.957,56
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 -	005	2017/PD/001509	11/08/2017	4.251,14
2017NE000098	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	005	2017/PD/001510	11/08/2017	3.646,67
Sub-Total						7.897,81
Credor: 061.027.576-37 - JOANA DARC FABRI DOS SANTOS					Tipo: Física	
2017NE001338	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000711	28/08/2017	1.277,87
Sub-Total						1.277,87
Credor: 093.358.397-44 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA					Tipo: Física	
2017NE001708	09/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001506	11/08/2017	200,00
Sub-Total						200,00
Credor: 25.372.088/0001-01 - JOSE CICERO RODRIGUES DA SILVA					Tipo: Jurídica	
2017NE001632	28/07/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/001408	01/08/2017	6.527,00
Sub-Total						6.527,00
Credor: 052.753.616-45 - JOSE ERNANI NUNES CAMPOS					Tipo: Física	
2017NE001712	11/08/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/001512	11/08/2017	937,00
Sub-Total						937,00
Credor: 570.183.326-72 - JOSE IRINEU DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001680	01/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001478	10/08/2017	880,00
2017NE001826	28/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001676	30/08/2017	40,00
Sub-Total						920,00
Credor: 987.775.566-15 - JOSÉ AUGUSTO PIRES					Tipo: Física	
2017NE001629	28/07/2017	3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis		2017/PD/001401	01/08/2017	1.500,00
Sub-Total						1.500,00
Credor: 488.543.106-97 - JOSÉ MARIA CÔNSOLI DA SILVA					Tipo: Física	
2017NE000742	20/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	002	2017/PD/001402	01/08/2017	900,00
2017NE001822	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001672	30/08/2017	2.800,00
Sub-Total						3.700,00
Credor: 379.617.136-20 - JOSÉ ROGÉRIO CONSOLI SILVA					Tipo: Física	
2017NE001808	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001658	30/08/2017	2.800,00

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

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

Página 00009
29/06/2018 - 10:28:41PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 379.617.136-20 - JOSÉ ROGÉRIO CONSOLI SILVA						Tipo: Física
Sub-Total						2.800,00
Credor: 17.709.213/0001-90 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS DR. PAULO RAGONE LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE001382	03/07/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/000961	10/08/2017	3.045,80
2017NE001612	28/07/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/001384	30/08/2017	1.749,12
Sub-Total						4.794,92
Credor: 084.898.286-01 - LEANDRO SILVA SANTANA						Tipo: Física
2017NE001678	01/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001476	10/08/2017	560,00
Sub-Total						560,00
Credor: 19.765.734/0001-90 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE001725	11/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001528	17/08/2017	4.900,00
Sub-Total						4.900,00
Credor: 071.108.136-06 - LINDEMBERG VALENTIM BARBOSA						Tipo: Física
2017NE001342	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000715	14/08/2017	670,88
Sub-Total						670,88
Credor: 05.575.698/0001-97 - LM DIGITAL LTDA ME						Tipo: Jurídica
2017NE001450	06/07/2017	3.3.90.39.48.00 - Serviços Gráficos		2017/PD/001030	25/08/2017	150,00
2017NE001610	28/07/2017	3.3.90.39.48.00 - Serviços Gráficos		2017/PD/001381	25/08/2017	108,00
Sub-Total						258,00
Credor: 129.116.846-05 - LUCAS ALMEIDA DE SOUZA						Tipo: Física
2017NE001690	01/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001488	11/08/2017	3.053,70
Sub-Total						3.053,70
Credor: 056.044.976-30 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA						Tipo: Física
2017NE001791	24/08/2017	3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores		2017/PD/001632	25/08/2017	412,00
Sub-Total						412,00
Credor: 039.079.246-22 - LUCIANA APARECIDA ALVES						Tipo: Física
2017NE001335	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000708	15/08/2017	1.921,39
Sub-Total						1.921,39
Credor: 27.153.088/0001-38 - LUCIANA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS						Tipo: Jurídica
2017NE001645	28/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001434	02/08/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 860.630.066-72 - LUCIANA APARECIDA DUTRA SANTOS RIBEIRO						Tipo: Física
2017NE001336	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000709	14/08/2017	512,37
Sub-Total						512,37
Credor: 65.198.566/0001-15 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO						Tipo: Jurídica
2017NE001646	28/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001435	11/08/2017	1.280,22
2017NE001647	28/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001436	02/08/2017	474,65
Sub-Total						1.754,87
Credor: 000.771.476-93 - LUIZ CARLOS DE MELO						Tipo: Física
2017NE001825	28/08/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/001675	30/08/2017	50,00
Sub-Total						50,00
Credor: 059.298.316-10 - LUIZ CLAUDIO LOPES DA SILVA						Tipo: Física
2017NE001659	28/07/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/001449	02/08/2017	187,40
Sub-Total						187,40
Credor: 051.939.276-02 - LUTHYELLE RUBENS DE SOUZA PAIXAO						Tipo: Física
2017NE001339	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000712	31/08/2017	1.249,33
Sub-Total						1.249,33
Credor: 080.097.416-63 - MARCELA ALVES DE ASSIS						Tipo: Física
2017NE001341	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000714	15/08/2017	1.240,96
Sub-Total						1.240,96
Credor: 045.023.516-52 - MARCELO LUIZ						Tipo: Física
2017NE001804	28/08/2017	3.3.90.36.20.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/001654	28/08/2017	425,00
Sub-Total						425,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00010
29/06/2018 - 10:28:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor	
Credor: 103.532.926-30 - MARCELO OLIVEIRA ROCHA					Tipo: Física		
2017NE001709	09/08/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/001507	11/08/2017	640,00	
						Sub-Total	640,00
Credor: 048.755.826-09 - MARCIA APARECIDA TEIXEIRA PACHECO					Tipo: Física		
2017NE001714	11/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001514	15/08/2017	108,00	
						Sub-Total	108,00
Credor: 542.472.096-04 - MARCIO PEREIRA DE CASTRO RAMOS					Tipo: Física		
2017NE001824	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001674	30/08/2017	2.800,00	
						Sub-Total	2.800,00
Credor: 423.520.536-68 - MARIA DE FÁTIMA REZENDE NUNES					Tipo: Física		
2017NE000799	27/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	008	2017/PD/005146	01/08/2017	950,00	
						Sub-Total	950,00
Credor: 056.054.016-70 - MARIA HILDA LOPES RIBEIRO					Tipo: Física		
2017NE001497	19/07/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/001102	11/08/2017	115,00	
						Sub-Total	115,00
Credor: 07.278.994/0001-51 - MAV COMERCIAL LTDA - ME					Tipo: Jurídica		
2017NE001648	28/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001437	07/08/2017	669,90	
						Sub-Total	669,90
Credor: 08.970.117/0001-00 - MEDCLIN LEOPOLDINA LTDA					Tipo: Jurídica		
2017NE001776	24/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001612	29/08/2017	600,00	
						Sub-Total	600,00
Credor: 23.272.099/0001-86 - MERCEARIA FAETE LTDA					Tipo: Jurídica		
2017NE001507	19/07/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001132	11/08/2017	1.104,04	
2017NE001508	19/07/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/001133	11/08/2017	313,75	
2017NE001509	19/07/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001134	11/08/2017	158,10	
2017NE001510	19/07/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001135	11/08/2017	364,88	
2017NE001511	19/07/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/001136	02/08/2017	574,88	
2017NE001512	19/07/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/001137	02/08/2017	1.486,26	
2017NE001715	11/08/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001515	29/08/2017	1.755,52	
2017NE001783	24/08/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001622	29/08/2017	190,18	
2017NE001784	24/08/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001623	29/08/2017	190,18	
2017NE001785	24/08/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001624	29/08/2017	190,18	
2017NE001786	24/08/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001625	29/08/2017	190,18	
						Sub-Total	6.518,15
Credor: 027.751.336-73 - MORIZALBER GOMES LUIZ					Tipo: Física		
2017NE001588	28/07/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001355	25/08/2017	472,55	
2017NE001726	15/08/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001529	15/08/2017	814,00	
2017NE001750	21/08/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001582	21/08/2017	814,00	
2017NE001793	28/08/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001738	28/08/2017	50,00	
						Sub-Total	2.150,55
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA					Tipo: Jurídica		
2017NE000975	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000724	11/08/2017	183,45	
2017NE000975	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	002	2017/PD/000725	11/08/2017	75,60	
						Sub-Total	259,05
Credor: 856.648.806-78 - NILZA MARIA PACHECO RIBEIRO					Tipo: Física		
2017NE001343	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000716	10/08/2017	1.525,33	
						Sub-Total	1.525,33
Credor: 07.105.820/0001-97 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME					Tipo: Jurídica		
2017NE001453	06/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001033	17/08/2017	8.011,28	
2017NE001454	06/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001034	17/08/2017	1.910,00	
2017NE001694	09/08/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001492	17/08/2017	180,00	
2017NE001695	09/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001493	17/08/2017	87,78	
2017NE001696	09/08/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001494	17/08/2017	40,00	
2017NE001697	09/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001495	17/08/2017	61,91	
						Sub-Total	10.290,97

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00011
29/06/2018 - 10:28:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 27.387.923/0001-02 - OLDAIR JOSE DE MELO MORAES 00326988602					Tipo: Jurídica	
2017NE001700	09/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001498	15/08/2017	652,50
Sub-Total						652,50
Credor: 03.580.938/0001-16 - OPENMINDS SYSTEMS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001641	28/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001430	10/08/2017	1.500,00
Sub-Total						1.500,00
Credor: 21.483.615/0001-96 - ORLY VEICULOS E PECAS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001660	28/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001450	11/08/2017	766,00
Sub-Total						766,00
Credor: 016.214.226-90 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS					Tipo: Física	
2017NE001727	15/08/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001530	15/08/2017	814,00
2017NE001772	21/08/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001604	24/08/2017	814,00
Sub-Total						1.628,00
Credor: 114.469.906-13 - PABLO JOSÉ PIRES TEIXEIRA					Tipo: Física	
2017NE001788	24/08/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/001627	25/08/2017	427,00
Sub-Total						427,00
Credor: 04.612.672/0001-09 - PASEP					Tipo: Jurídica	
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	041	2017/PD/001718	10/08/2017	3.197,16
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	042	2017/PD/001720	18/08/2017	839,69
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	043	2017/PD/001721	30/08/2017	1.836,11
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	044	2017/PD/001724	10/08/2017	1,17
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	045	2017/PD/001725	18/08/2017	3,50
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	046	2017/PD/001726	30/08/2017	8,87
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	047	2017/PD/001727	31/08/2017	6,93
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	048	2017/PD/001733	28/08/2017	69,33
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	049	2017/PD/001737	10/08/2017	0,35
Sub-Total						5.963,11
Credor: 379.687.346-49 - PAULO HENRIQUE DE MELO					Tipo: Física	
2017NE001778	24/08/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/001616	24/08/2017	2.781,00
Sub-Total						2.781,00
Credor: 136.836.406-34 - PAULO ROBERTO PIRES					Tipo: Física	
2017NE001711	11/08/2017	3.3.90.14.03.00 - Diárias de Prefeito		2017/PD/001511	11/08/2017	814,00
2017NE001728	15/08/2017	3.3.90.14.03.00 - Diárias de Prefeito		2017/PD/001531	15/08/2017	814,00
2017NE001771	21/08/2017	3.3.90.14.03.00 - Diárias de Prefeito		2017/PD/001603	24/08/2017	814,00
Sub-Total						2.442,00
Credor: 73.856.593/0001-66 - PRATI-DANADUZZI & CIA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000970	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000727	11/08/2017	16,60
2017NE000970	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	002	2017/PD/000728	11/08/2017	466,69
Sub-Total						483,29
Credor: 27.328.348/0001-69 - PRISCILA FIGENIO RAMOS					Tipo: Jurídica	
2017NE001634	28/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001410	02/08/2017	410,00
2017NE001753	21/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001585	24/08/2017	1.200,00
Sub-Total						1.610,00
Credor: 18.469.459/0001-02 - PRISCILA MODESTO DA SILVA PACHECO 12287447776					Tipo: Jurídica	
2017NE001722	11/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001525	24/08/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 61.585.865/1326-51 - RAIADROGASIL S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE001740	15/08/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001572	21/08/2017	202,29
Sub-Total						202,29
Credor: 035.601.136-44 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Física	
2017NE001504	19/07/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001129	11/08/2017	1.976,11
2017NE001505	19/07/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001130	11/08/2017	9,90
Sub-Total						1.986,01
Credor: 04.681.339/0001-51 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Jurídica	
2017NE001506	19/07/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001131	11/08/2017	912,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00012
29/06/2018 - 10:28:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 04.681.339/0001-51 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Jurídica	
2017NE001543	24/07/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001193	02/08/2017	3.036,00
2017NE001761	21/08/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001593	30/08/2017	1.299,60
2017NE001762	21/08/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001594	30/08/2017	2.454,23
Sub-Total						7.701,83
Credor: 040.655.516-84 - REINALDO MIRANDA VAZ					Tipo: Física	
2017NE001692	01/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001490	11/08/2017	2.672,64
Sub-Total						2.672,64
Credor: 06.051.507/0001-50 - RM COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE JAMAPARÁ LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001723	11/08/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001526	17/08/2017	49,00
2017NE001724	11/08/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		2017/PD/001527	17/08/2017	2.810,00
Sub-Total						2.859,00
Credor: 572.593.996-00 - ROGERIO TEIXEIRA TRECE					Tipo: Física	
2017NE001809	28/08/2017	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas,		2017/PD/001659	30/08/2017	2.800,00
Sub-Total						2.800,00
Credor: 083.547.546-85 - RONALDO CAÇADOR DOS SANTOS					Tipo: Física	
2017NE001719	11/08/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/001521	14/08/2017	300,00
Sub-Total						300,00
Credor: 844.368.326-00 - RONALDO MEDEIROS DE MELO					Tipo: Física	
2017NE001658	28/07/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/001448	30/08/2017	469,80
Sub-Total						469,80
Credor: 14.716.597/0001-80 - ROSANGELA APARECIDA CUNHA PANDELÓ					Tipo: Jurídica	
2017NE001517	19/07/2017	3.3.90.39.27.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/001142	10/08/2017	2.800,00
Sub-Total						2.800,00
Credor: 042.169.006-23 - ROSANGELA MARIA CAVALHEIRO ZOFFOLI					Tipo: Física	
2017NE001332	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000705	18/08/2017	1.525,33
2017NE001787	24/08/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/001626	25/08/2017	524,11
Sub-Total						2.049,44
Credor: 074.326.597-10 - ROSELI SILVA SANTOS					Tipo: Física	
2017NE001346	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000719	14/08/2017	3.666,61
Sub-Total						3.666,61
Credor: 25.021.051/0001-20 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA					Tipo: Jurídica	
2017NE001520	19/07/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/001145	10/08/2017	1.159,76
2017NE001521	19/07/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/001146	10/08/2017	5.125,00
2017NE001693	01/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001491	10/08/2017	950,00
Sub-Total						7.234,76
Credor: 04.792.832/0001-49 - SACCO COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - EPP					Tipo: Jurídica	
2017NE001657	28/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001447	14/08/2017	4.000,00
Sub-Total						4.000,00
Credor: 00.063.773/0001-17 - SALVACOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA					Tipo: Jurídica	
2017NE001639	28/07/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/001415	30/08/2017	812,00
Sub-Total						812,00
Credor: 27.167.327/0001-09 - SAMUEL DE OLIVEIRA MARCIANO					Tipo: Jurídica	
2017NE001644	28/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001433	02/08/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 09.080.424/0001-88 - SANDRA ROBERTA GUERRA DIANA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001669	01/08/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001459	14/08/2017	1.452,90
Sub-Total						1.452,90
Credor: 092.310.176-40 - SANDRA VITORIA SOUZA MORAES					Tipo: Física	
2017NE001611	28/07/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/001383	01/08/2017	1.000,00
Sub-Total						1.000,00
Credor: 329.048.516-15 - SEBASTIÃO HELENO DE MATOS					Tipo: Física	
2017NE001586	26/07/2017	3.1.90.91.01.00 - Sentenças Judiciais de Pessoal		2017/PD/001353	22/08/2017	5.189,82
Sub-Total						5.189,82

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00013
29/06/2018 - 10:28:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 18.715.615/0001-60 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE001827	28/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001677	28/08/2017	9.875,06
Sub-Total						9.875,06
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 –	007	2017/PD/001416	10/08/2017	493,71
Sub-Total						493,71
Credor: 10.666.796/0001-70 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001649	28/07/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001438	03/08/2017	1.170,00
2017NE001650	28/07/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001439	03/08/2017	1.110,00
Sub-Total						2.280,00
Credor: 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE000049	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001633	25/08/2017	223,17
2017NE000051	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/001465	10/08/2017	252,91
2017NE000052	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/001466	10/08/2017	294,46
2017NE000053	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/001472	10/08/2017	663,39
2017NE000055	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/001468	10/08/2017	446,51
2017NE001325	29/06/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/001471	10/08/2017	317,12
Sub-Total						2.197,56
Credor: 21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE001796	28/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001646	29/08/2017	128,34
2017NE001797	28/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001647	29/08/2017	128,34
2017NE001798	28/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001648	29/08/2017	128,34
Sub-Total						385,02
Credor: 035.570.876-03 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE001777	24/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001614	24/08/2017	560,00
Sub-Total						560,00
Credor: 27.368.808/0001-82 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR					Tipo: Jurídica	
2017NE001689	01/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001487	11/08/2017	2.700,48
Sub-Total						2.700,48
Credor: 04.166.040/0001-69 - VITOI E RONZANI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA EPP					Tipo: Jurídica	
2017NE001401	03/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000980	10/08/2017	450,00
Sub-Total						450,00
Credor: 041.476.327-00 - VITOR PACHECO BAPTISTA					Tipo: Física	
2017NE001676	01/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001474	10/08/2017	600,00
2017NE001677	01/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001475	10/08/2017	50,01
2017NE001751	21/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001583	21/08/2017	160,00
2017NE001789	24/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001628	25/08/2017	80,00
Sub-Total						890,01
Credor: 039.521.336-39 - ZILDA FAUSTINA FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE001476	11/07/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/001061	10/08/2017	270,00
Sub-Total						270,00
Total Geral						1.069.068,26