

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00001
29/06/2018 - 10:31:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 04.168.271/0001-01 - 100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA DE ALÉM PARAÍBA					Tipo: Jurídica	
2017NE001499	19/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001124	20/07/2017	81,06
Sub-Total						81,06
Credor: 71.208.094/0001-37 - A C I COMÉRCIO LTDA					Tipo: Jurídica	
2016NE002239	01/01/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes	001	2017/PD/001122	19/07/2017	13.218,00
2016NE002239	01/01/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes	002	2017/PD/001123	31/07/2017	3.780,00
Sub-Total						16.998,00
Credor: 075.344.976-55 - ADRIANO DA SILVA LIMA					Tipo: Física	
2017NE001444	06/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001024	06/07/2017	80,00
2017NE001445	06/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001025	06/07/2017	760,00
2017NE001531	24/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001180	24/07/2017	80,00
Sub-Total						920,00
Credor: 02.030.715/0001-12 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES					Tipo: Jurídica	
2017NE001496	19/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001100	27/07/2017	485,43
Sub-Total						485,43
Credor: 235.390.116-68 - AGENOR MONTES BASTOS					Tipo: Física	
2017NE001443	05/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001023	06/07/2017	360,00
2017NE001546	24/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001196	28/07/2017	320,00
Sub-Total						680,00
Credor: 411.243.246-15 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE					Tipo: Física	
2017NE001288	26/06/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/000660	06/07/2017	2.496,00
Sub-Total						2.496,00
Credor: 10.742.513/0001-21 - ALDO SÉRGIO ZÓFFOLI CAÇADOR ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001052	29/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001352	11/07/2017	7.735,00
Sub-Total						7.735,00
Credor: 053.788.806-37 - ALEXANDRA REZENDE GOMES					Tipo: Física	
2017NE001545	24/07/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/001195	28/07/2017	200,00
Sub-Total						200,00
Credor: 09.371.376/0001-87 - ALINE FURTADO ZOFOLLI - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001397	03/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/000976	20/07/2017	825,88
2017NE001398	03/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/000977	20/07/2017	475,28
Sub-Total						1.301,16
Credor: 041.834.866-96 - ALTIVO CARLOS PIRES					Tipo: Física	
2017NE000438	02/03/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/000765	27/07/2017	80,00
2017NE001493	19/07/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001097	19/07/2017	814,00
2017NE001500	19/07/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001125	19/07/2017	271,00
2017NE001532	24/07/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001181	24/07/2017	271,00
Sub-Total						1.436,00
Credor: 010.657.646-18 - AMELIA DALILA DA COSTA RODRIGUES					Tipo: Física	
2017NE001285	26/06/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/000656	03/07/2017	1.150,00
Sub-Total						1.150,00
Credor: 083.872.676-35 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGAZIO					Tipo: Física	
2017NE001308	29/06/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/000681	07/07/2017	3.062,40
Sub-Total						3.062,40
Credor: 409.949.706-25 - ANEZIO MIGUEL PIRES					Tipo: Física	
2017NE001198	09/06/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/001309	03/07/2017	300,00
2017NE001441	05/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001021	06/07/2017	720,00
Sub-Total						1.020,00
Credor: 16.307.237/0001-50 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608					Tipo: Jurídica	
2017NE001378	03/07/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		2017/PD/000957	28/07/2017	1.945,00
2017NE001383	03/07/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		2017/PD/000962	28/07/2017	1.945,00
Sub-Total						3.890,00
Credor: 01.720.236/0001-65 - ARTE SECRETA CONFECÇÕES LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001240	21/06/2017	3.3.90.30.23.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		2017/PD/001350	07/07/2017	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00002
29/06/2018 - 10:31:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 01.720.236/0001-65 - ARTE SECRETA CONFECÇÕES LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001419	05/07/2017	3.3.90.30.23.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		2017/PD/000998	31/07/2017	1.029,00
Sub-Total						1.229,00
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 –	006	2017/PD/001682	20/07/2017	620,00
Sub-Total						620,00
Credor: 17.089.949/0001-02 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO AJUDAR					Tipo: Jurídica	
2017NE001530	24/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001179	24/07/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 07.265.529/0001-86 - ASTEC COPIADORAS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001403	05/07/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/000982	19/07/2017	935,00
Sub-Total						935,00
Credor: 05.738.028/0001-44 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001317	29/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/000690	10/07/2017	5.275,20
2017NE001318	29/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/000691	10/07/2017	8.831,78
2017NE001319	29/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/000692	10/07/2017	8.712,96
2017NE001320	29/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/000693	10/07/2017	157,48
2017NE001321	29/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/000694	10/07/2017	829,43
2017NE001322	29/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/000695	10/07/2017	114,62
2017NE001323	29/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/000696	10/07/2017	1.179,55
2017NE001324	29/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/000697	10/07/2017	865,73
2017NE001478	11/07/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001063	20/07/2017	1.311,53
2017NE001479	11/07/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001064	20/07/2017	6.330,47
2017NE001480	11/07/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001065	20/07/2017	8.038,45
2017NE001481	11/07/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001066	20/07/2017	131,49
2017NE001482	11/07/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001067	20/07/2017	177,36
2017NE001483	11/07/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001068	20/07/2017	807,49
2017NE001484	11/07/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001069	20/07/2017	233,35
2017NE001485	11/07/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/001070	20/07/2017	5.319,51
Sub-Total						48.316,40
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 –	019	2017/PD/001679	31/07/2017	106,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	020	2017/PD/001691	31/07/2017	45,20
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	021	2017/PD/001697	31/07/2017	52,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	022	2017/PD/001699	31/07/2017	35,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	023	2017/PD/001701	31/07/2017	35,20
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	024	2017/PD/001702	31/07/2017	44,60
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	025	2017/PD/001703	25/07/2017	31,50
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	026	2017/PD/001704	19/07/2017	8,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	027	2017/PD/001706	17/07/2017	8,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	028	2017/PD/001707	21/07/2017	17,60
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	029	2017/PD/001711	31/07/2017	35,80
Sub-Total						422,90
Credor: 49.475.833/0016-84 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000962	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001260	28/07/2017	120,00
Sub-Total						120,00
Credor: 16.836.330/0001-51 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001347	03/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/000806	10/07/2017	3.800,00
Sub-Total						3.800,00
Credor: 10.717.519/0001-49 - CAMINHO DO GOOL ARTIGOS ESPORTIVOS ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001380	03/07/2017	3.3.90.30.14.00 - Material Educativo e Esportivo		2017/PD/000959	12/07/2017	1.249,30
Sub-Total						1.249,30
Credor: 04.519.423/0001-73 - CARDIOIMAGEM CLINICA MÉDICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001487	11/07/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/001072	19/07/2017	300,00
Sub-Total						300,00
Credor: 867.648.967-04 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES					Tipo: Física	

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00003
29/06/2018 - 10:31:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 867.648.967-04 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES					Tipo: Física	
2017NE001287	26/06/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/000658	06/07/2017	2.796,00
Sub-Total						2.796,00
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 –	002	2017/PD/001324	12/07/2017	50,32
2017NE000112	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	003	2017/PD/001325	12/07/2017	62,90
Sub-Total						113,22
Credor: 19.525.302/0009-69 - CASA MATTOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001513	19/07/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/001138	24/07/2017	349,80
2017NE001514	19/07/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/001139	24/07/2017	2.853,27
Sub-Total						3.203,07
Credor: 25.521.683/0001-53 - CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001384	03/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/000963	05/07/2017	1.350,00
Sub-Total						1.350,00
Credor: 18.003.630/0001-85 - CENTRO TERAPEUTICO DEVILLE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001492	19/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001077	21/07/2017	2.400,00
Sub-Total						2.400,00
Credor: 17.813.026/0001-51 - CISDESTE					Tipo: Jurídica	
2017NE000143	02/01/2017	3.1.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em	003	2017/PD/001698	31/07/2017	914,75
Sub-Total						914,75
Credor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE000057	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	002	2017/PD/000720	31/07/2017	125,47
2017NE000058	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001108	24/07/2017	271,28
2017NE000697	13/04/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/001259	28/07/2017	37,75
2017NE001289	26/06/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000661	07/07/2017	4,36
2017NE001289	26/06/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/001107	24/07/2017	270,39
2017NE001290	26/06/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000662	07/07/2017	30,73
Sub-Total						739,98
Credor: 21.659.997/0001-66 - CLIMED - COSTA & COSTA LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001134	05/06/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,	001	2017/PD/001305	03/07/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 22.276.360/0001-53 - CLINICA CARDIOLÓGICA CAZARIN & CAZARIN LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001050	29/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001323	13/07/2017	280,00
Sub-Total						280,00
Credor: 26.333.620/0001-36 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLIA DR. JOÃO CLAUDIO ELMOR MIGUEL					Tipo: Jurídica	
2017NE001195	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001288	17/07/2017	200,00
Sub-Total						200,00
Credor: 21.177.373/0001-02 - CLÍNICA DR. EVANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001523	24/07/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/001168	27/07/2017	260,00
Sub-Total						260,00
Credor: 26.406.261/0001-08 - COLETIVO CULTURAL TRUPE PALAVAS ENCANTADAS					Tipo: Jurídica	
2017NE001486	11/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001071	19/07/2017	150,00
Sub-Total						150,00
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 –	004	2017/PD/001103	24/07/2017	169,35
2017NE000047	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	004	2017/PD/001104	24/07/2017	77,20
2017NE000048	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	004	2017/PD/001105	24/07/2017	36,03
Sub-Total						282,58
Credor: 06.084.836/0001-06 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL REC					Tipo: Jurídica	
2017NE001418	05/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000997	17/07/2017	15.500,00
Sub-Total						15.500,00
Credor: 14.129.401/0001-50 - COMUNICAÇÃO VISUAL IMPRESS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000945	17/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001261	27/07/2017	200,00
2017NE001501	19/07/2017	3.3.90.39.48.00 - Serviços Gráficos		2017/PD/001126	31/07/2017	670,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00004
29/06/2018 - 10:31:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 14.129.401/0001-50 - COMUNICAÇÃO VISUAL IMPRESS LTDA ME						Tipo: Jurídica
Sub-Total						870,00
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 –	007	2017/PD/001681	10/07/2017	598,00
2017NE000086	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	008	2017/PD/001692	20/07/2017	340,00
Sub-Total						938,00
Credor: 22.838.567/0001-74 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE001348	03/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000816	10/07/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 17.254.509/0001-63 - CREA - MG						Tipo: Jurídica
2017NE000155	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	004	2017/PD/001101	25/07/2017	81,53
2017NE000155	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	005	2017/PD/001178	18/07/2017	81,53
Sub-Total						163,06
Credor: 06.073.848/0001-27 - CRISTAL PHARMA LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE000963	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001348	10/07/2017	371,70
Sub-Total						371,70
Credor: 059.226.766-01 - CRISTIANO THOMAZ DE OLIVEIRA						Tipo: Física
2017NE000502	30/03/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002942	30/07/2017	27,10
Sub-Total						27,10
Credor: 08.574.259/0001-58 - DELAGE TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE001210	19/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001287	20/07/2017	6.900,00
Sub-Total						6.900,00
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	003	2017/PD/001057	10/07/2017	1.948,80
Sub-Total						1.948,80
Credor: 04.892.707/0001-00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT						Tipo: Jurídica
2017NE001053	29/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001059	10/07/2017	156,19
Sub-Total						156,19
Credor: 05.504.939/0001-07 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME						Tipo: Jurídica
2017NE001386	03/07/2017	3.3.90.35.99.00 - Outros Serviços de Consultoria e		2017/PD/000965	05/07/2017	9.000,00
Sub-Total						9.000,00
Credor: 26.011.867/0001-36 - DIOGO PEREIRA GAVIOLI						Tipo: Jurídica
2017NE001310	29/06/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/000683	07/07/2017	3.990,00
Sub-Total						3.990,00
Credor: 04.216.957/0001-20 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE001135	05/06/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001306	03/07/2017	368,00
2017NE001524	24/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001169	31/07/2017	421,50
2017NE001525	24/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001170	31/07/2017	1.336,70
2017NE001526	24/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001171	31/07/2017	1.774,00
Sub-Total						3.900,20
Credor: 13.540.210/0001-14 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA-ME						Tipo: Jurídica
2017NE001249	21/06/2017	3.3.90.30.35.00 - Material Hospitalar	001	2017/PD/000616	10/07/2017	2.408,10
2017NE001249	21/06/2017	3.3.90.30.35.00 - Material Hospitalar	002	2017/PD/000617	10/07/2017	220,11
2017NE001250	21/06/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/000618	10/07/2017	80,00
2017NE001295	26/06/2017	3.3.90.30.10.00 - Material Odontológico		2017/PD/000668	10/07/2017	435,38
2017NE001296	26/06/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/000669	10/07/2017	1.687,30
2017NE001297	26/06/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/000670	10/07/2017	48,00
2017NE001298	26/06/2017	3.3.90.30.10.00 - Material Odontológico		2017/PD/000671	10/07/2017	465,28
2017NE001300	26/06/2017	3.3.90.30.35.00 - Material Hospitalar		2017/PD/000673	10/07/2017	820,50
Sub-Total						6.164,67
Credor: 17.651.506/0001-63 - DROGALÉM LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE001402	05/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/000981	31/07/2017	240,00
Sub-Total						240,00
Credor: 006.609.426-74 - ELAINE DE ALMEIDA SOUZA						Tipo: Física

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00005
29/06/2018 - 10:31:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 006.609.426-74 - ELAINE DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001307	26/06/2017	3.3.90.36.20.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/000680	07/07/2017	245,00
2017NE001331	03/07/2017	3.3.90.36.20.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/000704	28/07/2017	447,00
Sub-Total						692,00
Credor: 19.198.118/0001-02 - EMATER MG					Tipo: Jurídica	
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	007	2017/PD/001680	10/07/2017	1.750,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	008	2017/PD/001683	20/07/2017	1.500,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	009	2017/PD/001684	28/07/2017	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 –	004	2017/PD/001189	21/07/2017	184,22
Sub-Total						184,22
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	003	2017/PD/001116	24/07/2017	505,12
2017NE000003	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001117	24/07/2017	240,89
2017NE000004	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001120	28/07/2017	108,48
2017NE000004	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001313	03/07/2017	169,17
2017NE000006	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001278	24/07/2017	1.938,06
2017NE000008	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001285	24/07/2017	62,05
2017NE000010	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001280	24/07/2017	25,88
2017NE000010	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001283	24/07/2017	18,59
2017NE000011	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001270	24/07/2017	1.862,57
2017NE000012	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001115	24/07/2017	677,68
2017NE000013	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001272	24/07/2017	32,60
2017NE000014	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001271	24/07/2017	80,47
2017NE000015	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001274	24/07/2017	265,07
2017NE000016	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001273	24/07/2017	159,57
2017NE000017	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001112	24/07/2017	166,42
2017NE000018	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001111	24/07/2017	753,29
2017NE000019	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001114	24/07/2017	159,76
2017NE000023	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001121	24/07/2017	81,48
2017NE000029	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001264	24/07/2017	18,59
2017NE000030	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001263	24/07/2017	122,43
2017NE000031	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001265	24/07/2017	494,67
2017NE000032	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001110	24/07/2017	401,81
2017NE000033	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001277	24/07/2017	33,68
2017NE000034	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001275	24/07/2017	78,40
2017NE000035	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001268	24/07/2017	62,98
2017NE000036	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001106	24/07/2017	314,08
2017NE000037	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001266	24/07/2017	129,55
2017NE000039	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/001056	11/07/2017	2.825,25
2017NE000039	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001199	31/07/2017	2.766,03
2017NE000039	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001311	03/07/2017	2.678,84
2017NE000040	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001197	31/07/2017	583,61
2017NE000040	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001312	03/07/2017	584,71
2017NE000041	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001198	31/07/2017	5.103,06
2017NE000041	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001315	03/07/2017	5.117,83
2017NE000065	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001310	03/07/2017	49,65
2017NE000148	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001314	03/07/2017	62,05
2017NE000149	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/001281	24/07/2017	364,83
2017NE000150	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001269	24/07/2017	23,23
2017NE000490	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/001286	24/07/2017	251,72
2017NE000495	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/001119	24/07/2017	40,31
2017NE000496	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/001113	24/07/2017	635,99
2017NE000732	19/04/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/001118	24/07/2017	51,26
2017NE000948	17/05/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/001279	24/07/2017	279,68
2017NE000950	17/05/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/001267	24/07/2017	20,13
2017NE001177	08/06/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	001	2017/PD/001282	24/07/2017	229,05
2017NE001177	08/06/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	006	2017/PD/005126	24/07/2017	349,05

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00006
29/06/2018 - 10:31:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

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	
2017NE001200	09/06/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica		2017/PD/001276	24/07/2017	20,80
2017NE001498	19/07/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica		2017/PD/001109	24/07/2017	33,39
2017NE001547	24/07/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica		2017/PD/001200	31/07/2017	820,97
Sub-Total						31.854,78
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	001	2017/PD/001078	21/07/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 044.576.976-99 - FABRICIO MARTINS MADEIRA					Tipo: Física	
2017NE001472	11/07/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/001052	12/07/2017	2.000,00
Sub-Total						2.000,00
Credor: 07.330.587/0001-46 - FAZOLATO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -EPP					Tipo: Jurídica	
2017NE001515	19/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001140	27/07/2017	15.000,00
Sub-Total						15.000,00
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE000790	27/04/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal		2017/PD/001608	24/07/2017	4.304,65
2017NE001258	26/06/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	002	2017/PD/000628	06/07/2017	2.360,83
2017NE001259	26/06/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000882	06/07/2017	12.094,82
2017NE001259	26/06/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	002	2017/PD/000888	06/07/2017	2.000,00
2017NE001548	26/07/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/001209	26/07/2017	4.304,65
2017NE001549	26/07/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até		2017/PD/001210	26/07/2017	24.195,13
2017NE001550	26/07/2017	3.1.90.04.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:		2017/PD/001212	26/07/2017	4.029,10
2017NE001551	26/07/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até		2017/PD/001214	26/07/2017	2.938,48
2017NE001552	26/07/2017	3.1.90.11.07.00 - Subsídio de Prefeito		2017/PD/001215	26/07/2017	10.454,15
2017NE001553	26/07/2017	3.1.90.11.08.00 - Subsídio de Vice-prefeito		2017/PD/001216	26/07/2017	5.227,08
2017NE001554	26/07/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/001217	26/07/2017	17.119,51
2017NE001555	26/07/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/001218	26/07/2017	23.741,61
2017NE001556	26/07/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com		2017/PD/001220	26/07/2017	5.451,78
2017NE001557	26/07/2017	3.1.90.03.02.00 - Pensões Custeadas com Recursos		2017/PD/001221	26/07/2017	6.225,40
2017NE001558	26/07/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal		2017/PD/001222	26/07/2017	8.609,30
2017NE001559	26/07/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com		2017/PD/001223	26/07/2017	937,00
2017NE001560	26/07/2017	3.1.90.11.12.00 - Remuneração de Membros de		2017/PD/001226	26/07/2017	4.685,00
2017NE001561	26/07/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/001227	26/07/2017	3.781,82
2017NE001562	26/07/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/001228	26/07/2017	11.088,88
2017NE001563	26/07/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/001230	26/07/2017	4.173,90
2017NE001564	26/07/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/001231	26/07/2017	13.810,08
2017NE001565	26/07/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/001233	26/07/2017	2.545,46
2017NE001566	26/07/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/001234	26/07/2017	29.695,46
2017NE001567	26/07/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal		2017/PD/001236	26/07/2017	4.304,65
2017NE001568	26/07/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal		2017/PD/001237	26/07/2017	2.800,00
2017NE001569	26/07/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/001238	26/07/2017	3.916,23
2017NE001570	26/07/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal		2017/PD/001240	26/07/2017	4.304,65
2017NE001571	26/07/2017	3.1.90.11.12.00 - Remuneração de Membros de		2017/PD/001241	26/07/2017	937,00
2017NE001572	26/07/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:		2017/PD/001243	26/07/2017	58.566,34
2017NE001573	26/07/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/001244	26/07/2017	1.807,89
2017NE001573	26/07/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	002	2017/PD/001245	26/07/2017	15.996,32
2017NE001574	26/07/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/001247	26/07/2017	710,10
2017NE001574	26/07/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	002	2017/PD/001248	26/07/2017	14.297,74
2017NE001575	26/07/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/001249	26/07/2017	6.277,69
2017NE001576	26/07/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/001250	26/07/2017	3.441,43
2017NE001577	26/07/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/001252	26/07/2017	6.946,59
2017NE001578	26/07/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/001253	26/07/2017	7.525,96
2017NE001579	26/07/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/001254	26/07/2017	31.043,14
2017NE001580	26/07/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/001255	26/07/2017	1.311,80
2017NE001581	26/07/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/001256	26/07/2017	4.606,32
2017NE001582	26/07/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal		2017/PD/001257	26/07/2017	4.304,65
2017NE001583	26/07/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/001258	26/07/2017	70.893,44
Sub-Total						447.766,03

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00007
29/06/2018 - 10:31:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 41.723.669/0001-99 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001136	05/06/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de	001	2017/PD/001344	10/07/2017	390,97
2017NE001214	19/06/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001338	10/07/2017	316,20
2017NE001215	19/06/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001343	10/07/2017	412,56
2017NE001216	19/06/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001337	10/07/2017	316,20
2017NE001217	19/06/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001336	10/07/2017	421,60
2017NE001218	19/06/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001335	10/07/2017	210,80
2017NE001219	19/06/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001334	10/07/2017	263,50
2017NE001220	19/06/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001318	04/07/2017	3.315,00
2017NE001221	19/06/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001333	10/07/2017	1.031,40
2017NE001222	19/06/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001342	10/07/2017	208,52
2017NE001223	19/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001317	04/07/2017	4.497,04
2017NE001224	19/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001326	10/07/2017	900,11
2017NE001225	19/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001327	10/07/2017	976,21
2017NE001226	19/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001328	10/07/2017	510,36
2017NE001227	19/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001329	10/07/2017	789,51
2017NE001228	19/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001330	10/07/2017	350,98
2017NE001229	19/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001331	10/07/2017	608,04
2017NE001230	19/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001319	04/07/2017	2.296,33
2017NE001231	19/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001332	10/07/2017	801,56
2017NE001232	19/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001345	10/07/2017	841,22
2017NE001404	05/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/000983	17/07/2017	100,35
2017NE001405	05/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/000984	17/07/2017	485,69
2017NE001406	05/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/000985	17/07/2017	514,94
2017NE001407	05/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/000986	17/07/2017	2.604,14
2017NE001408	05/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/000987	17/07/2017	103,14
2017NE001409	05/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/000988	17/07/2017	1.800,00
2017NE001410	05/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/000989	17/07/2017	263,50
Sub-Total						25.329,87
Credor: 27.424.566/0001-05 - GABRIEL DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE001381	03/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000960	14/07/2017	1.500,00
Sub-Total						1.500,00
Credor: 488.536.156-72 - GELSON PIRES SAMPAIO					Tipo: Física	
2017NE001242	21/06/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001307	03/07/2017	1.423,00
Sub-Total						1.423,00
Credor: 03.485.572/0001-04 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE000371	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001349	10/07/2017	221,58
2017NE000972	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001289	11/07/2017	162,48
Sub-Total						384,06
Credor: 13.786.503/0001-86 - GERALDO LUIZ MARIANO SILVA 02794902679					Tipo: Jurídica	
2017NE001315	29/06/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/000688	10/07/2017	3.166,80
Sub-Total						3.166,80
Credor: 042.938.216-27 - GERUZIA RODRIGUES ROCHA					Tipo: Física	
2017NE000744	24/04/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/001321	05/07/2017	26,40
Sub-Total						26,40
Credor: 03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000981	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/001303	03/07/2017	1.390,00
Sub-Total						1.390,00
Credor: 095.747.456-35 - GRAZIELA BARANDA MORAIS DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001471	11/07/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/001051	12/07/2017	5.568,80
Sub-Total						5.568,80
Credor: 070.971.696-64 - GUSTAVO PERES DE MATTOS					Tipo: Física	
2017NE001311	29/06/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/000684	10/07/2017	3.351,24
Sub-Total						3.351,24
Credor: 14.808.824/0001-05 - H L O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001426	05/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001006	11/07/2017	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00008
29/06/2018 - 10:31:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 14.808.824/0001-05 - H L O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
Sub-Total						15.000,00
Credor: 15.339.267/0001-85 - HAMILTON CARVALHO DE SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE001174	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001320	06/07/2017	1.097,00
Sub-Total						1.097,00
Credor: 23.931.364/0001-90 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES					Tipo: Jurídica	
2017NE001312	29/06/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/000685	10/07/2017	2.317,68
2017NE001313	29/06/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/000686	10/07/2017	3.132,00
Sub-Total						5.449,68
Credor: 036.905.136-00 - ILMA NETO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE001330	03/07/2017	3.3.90.36.20.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/000703	28/07/2017	338,00
Sub-Total						338,00
Credor: 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL					Tipo: Jurídica	
2017NE000164	10/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/001304	03/07/2017	165,20
Sub-Total						165,20
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE000608	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001087	19/07/2017	903,97
2017NE000609	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001088	19/07/2017	1.180,62
2017NE000610	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001089	19/07/2017	722,68
2017NE000611	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001090	19/07/2017	1.318,28
2017NE000612	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001081	19/07/2017	28.193,89
2017NE000615	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001079	19/07/2017	699,41
2017NE000616	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001080	19/07/2017	903,97
2017NE000619	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001082	19/07/2017	15.502,62
2017NE000620	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001083	19/07/2017	2.884,32
2017NE000623	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001091	19/07/2017	254,97
2017NE000624	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001093	19/07/2017	14.972,40
2017NE000625	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001094	19/07/2017	7.588,06
2017NE000626	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001095	19/07/2017	275,47
2017NE000627	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/001096	19/07/2017	967,30
2017NE000926	10/05/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/001092	19/07/2017	903,97
2017NE000928	10/05/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/001084	19/07/2017	578,02
2017NE001204	14/06/2017	3.1.90.13.05.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	001	2017/PD/001085	19/07/2017	5.730,24
2017NE001206	19/06/2017	3.1.90.13.05.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	001	2017/PD/001086	19/07/2017	549,01
Sub-Total						84.129,20
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 -	007	2017/PD/001687	10/07/2017	9.903,37
Sub-Total						9.903,37
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 -	004	2017/PD/001176	17/07/2017	4.251,14
2017NE000098	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	004	2017/PD/001177	17/07/2017	3.638,93
Sub-Total						7.890,07
Credor: 27.384.934/0001-20 - ISMAEL DE SOUZA MELO					Tipo: Jurídica	
2017NE001385	03/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000964	05/07/2017	3.950,00
Sub-Total						3.950,00
Credor: 093.358.397-44 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA					Tipo: Física	
2017NE001417	05/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/000996	05/07/2017	280,00
Sub-Total						280,00
Credor: 25.372.088/0001-01 - JOSE CICERO RODRIGUES DA SILVA					Tipo: Jurídica	
2017NE001460	06/07/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/001040	13/07/2017	1.925,00
2017NE001503	19/07/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/001128	21/07/2017	5.348,00
Sub-Total						7.273,00
Credor: 052.753.616-45 - JOSE ERNANI NUNES CAMPOS					Tipo: Física	
2017NE001527	24/07/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/001173	24/07/2017	937,00
Sub-Total						937,00

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

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

Página 00009
29/06/2018 - 10:31:41PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 26.233.542/0001-06 - JOSE FERNANDO BARBOSA SANTOS					Tipo: Jurídica	
2017NE001299	26/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000672	07/07/2017	1.200,00
Sub-Total						1.200,00
Credor: 570.183.326-72 - JOSE IRINEU DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001373	03/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/000952	07/07/2017	680,00
Sub-Total						680,00
Credor: 987.775.566-15 - JOSÉ AUGUSTO PIRES					Tipo: Física	
2017NE001371	03/07/2017	3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis		2017/PD/000950	03/07/2017	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	001	2017/PD/001316	05/07/2017	900,00
Sub-Total						900,00
Credor: 084.898.286-01 - LEANDRO SILVA SANTANA					Tipo: Física	
2017NE001440	05/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001020	06/07/2017	520,00
Sub-Total						520,00
Credor: 19.765.734/0001-90 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001303	26/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000676	03/07/2017	6.500,00
2017NE001544	24/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001194	31/07/2017	6.500,00
Sub-Total						13.000,00
Credor: 089.109.856-90 - LETICIA DE PAULA ALMEIDA					Tipo: Física	
2017NE001529	24/07/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/001175	24/07/2017	439,06
Sub-Total						439,06
Credor: 926.973.806-04 - LIA SIMAO MATOS					Tipo: Física	
2017NE001376	03/07/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/000955	05/07/2017	600,00
Sub-Total						600,00
Credor: 05.575.698/0001-97 - LM DIGITAL LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001396	03/07/2017	3.3.90.39.48.00 - Serviços Gráficos		2017/PD/000975	19/07/2017	994,00
2017NE001399	03/07/2017	3.3.90.39.48.00 - Serviços Gráficos		2017/PD/000978	19/07/2017	750,00
Sub-Total						1.744,00
Credor: 129.116.846-05 - LUCAS ALMEIDA DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001309	29/06/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/000682	07/07/2017	4.071,60
Sub-Total						4.071,60
Credor: 056.044.976-30 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA					Tipo: Física	
2017NE001474	11/07/2017	3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores		2017/PD/001055	11/07/2017	1.628,00
Sub-Total						1.628,00
Credor: 27.153.088/0001-38 - LUCIANA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS					Tipo: Jurídica	
2017NE001393	03/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000972	05/07/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 65.198.566/0001-15 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO					Tipo: Jurídica	
2017NE001446	06/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001026	17/07/2017	5.210,10
2017NE001447	06/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001027	17/07/2017	1.156,33
2017NE001448	06/07/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001028	17/07/2017	379,72
2017NE001449	06/07/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001029	17/07/2017	474,65
Sub-Total						7.220,80
Credor: 003.845.086-00 - LUIZ DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001302	26/06/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/000675	06/07/2017	1.990,00
Sub-Total						1.990,00
Credor: 01.775.315/0001-73 - MADEIREIRA JUNQUEIRA BARROSO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001470	11/07/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/001050	19/07/2017	1.270,80
Sub-Total						1.270,80
Credor: 057.228.686-47 - MARCELO DE MATOS					Tipo: Física	
2017NE001039	29/05/2017	3.3.90.33.01.00 - Locação de Veículos para	001	2017/PD/001262	27/07/2017	70,97
Sub-Total						70,97
Credor: 103.532.926-30 - MARCELO OLIVEIRA ROCHA					Tipo: Física	

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00010
29/06/2018 - 10:31:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 103.532.926-30 - MARCELO OLIVEIRA ROCHA					Tipo: Física	
2017NE001466	11/07/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/001046	11/07/2017	320,00
Sub-Total						320,00
Credor: 26.807.361/0001-38 - MARIA BENIA CORREA ROCHA 68267541691					Tipo: Jurídica	
2017NE001392	03/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000971	05/07/2017	850,00
Sub-Total						850,00
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	001	2017/PD/000949	03/07/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 056.054.016-70 - MARIA HILDA LOPES RIBEIRO					Tipo: Física	
2017NE001049	29/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	002	2017/PD/001322	14/07/2017	280,00
Sub-Total						280,00
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	005	2017/PD/005169	12/07/2017	103,76
Sub-Total						103,76
Credor: 23.272.099/0001-86 - MERCEARIA FAETE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001132	02/06/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/001302	03/07/2017	1.666,75
2017NE001201	09/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001301	03/07/2017	303,96
2017NE001211	19/06/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001351	11/07/2017	760,72
2017NE001252	26/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/000620	03/07/2017	1.517,00
2017NE001304	26/06/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/000677	11/07/2017	302,91
2017NE001305	26/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/000678	11/07/2017	488,39
2017NE001387	03/07/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/000966	19/07/2017	1.150,03
2017NE001388	03/07/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/000967	19/07/2017	776,01
2017NE001389	03/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/000968	19/07/2017	53,08
2017NE001488	11/07/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001073	21/07/2017	190,18
2017NE001489	11/07/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001074	21/07/2017	190,18
2017NE001490	11/07/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001075	21/07/2017	190,18
2017NE001491	11/07/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001076	21/07/2017	190,18
Sub-Total						7.779,57
Credor: 17.790.121/0001-87 - MONICA DUTRA DE MORAES DO COUTO 07770568609					Tipo: Jurídica	
2017NE001467	11/07/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001047	28/07/2017	650,00
Sub-Total						650,00
Credor: 027.751.336-73 - MORIZALBER GOMES LUIZ					Tipo: Física	
2017NE001528	24/07/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/001174	24/07/2017	40,30
2017NE001541	24/07/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/001191	24/07/2017	814,00
Sub-Total						854,30
Credor: 01.389.365/0001-12 - NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001415	05/07/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/000994	11/07/2017	2.881,12
Sub-Total						2.881,12
Credor: 07.105.820/0001-97 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001212	19/06/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001347	10/07/2017	1.550,00
2017NE001213	19/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001346	10/07/2017	8.461,02
2017NE001451	06/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001031	12/07/2017	2.650,00
2017NE001456	06/07/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001036	31/07/2017	4.448,05
2017NE001457	06/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001037	31/07/2017	4.448,05
2017NE001458	06/07/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001038	31/07/2017	3.659,41
Sub-Total						25.216,53
Credor: 27.387.923/0001-02 - OLDAIR JOSE DE MELO MORAES 00326988602					Tipo: Jurídica	
2017NE001459	06/07/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001039	12/07/2017	826,50
Sub-Total						826,50
Credor: 003.269.886-02 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES					Tipo: Física	
2017NE001455	06/07/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001035	18/07/2017	3.796,50
Sub-Total						3.796,50
Credor: 07.630.989/0001-66 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS					Tipo: Jurídica	

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00011
29/06/2018 - 10:31:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopp

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 07.630.989/0001-66 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS					Tipo: Jurídica	
2017NE001301	26/06/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/000674	10/07/2017	3.862,89
Sub-Total						3.862,89
Credor: 03.580.938/0001-16 - OPENMINDS SYSTEMS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001391	03/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000970	10/07/2017	1.500,00
Sub-Total						1.500,00
Credor: 114.469.906-13 - PABLO JOSÉ PIRES TEIXEIRA					Tipo: Física	
2017NE001241	21/06/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/001300	06/07/2017	1.600,00
Sub-Total						1.600,00
Credor: 04.612.672/0001-09 - PASEP					Tipo: Jurídica	
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	027	2017/PD/001685	07/07/2017	3.478,74
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	028	2017/PD/001686	10/07/2017	2.083,91
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	029	2017/PD/001688	20/07/2017	619,79
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	030	2017/PD/001689	28/07/2017	2.266,83
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	031	2017/PD/001690	27/07/2017	207,86
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	032	2017/PD/001693	10/07/2017	8,49
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	033	2017/PD/001694	20/07/2017	2,84
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	034	2017/PD/001695	27/07/2017	0,93
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	035	2017/PD/001696	28/07/2017	2,22
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	036	2017/PD/001700	31/07/2017	6,93
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	037	2017/PD/001705	21/07/2017	73,90
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	038	2017/PD/001708	10/07/2017	0,19
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	039	2017/PD/001709	20/07/2017	0,36
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	040	2017/PD/001710	12/07/2017	45,98
Sub-Total						8.798,97
Credor: 379.687.346-49 - PAULO HENRIQUE DE MELO					Tipo: Física	
2017NE001494	19/07/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/001098	21/07/2017	630,00
2017NE001495	19/07/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/001099	21/07/2017	2.786,00
Sub-Total						3.416,00
Credor: 136.836.406-34 - PAULO ROBERTO PIRES					Tipo: Física	
2017NE001540	24/07/2017	3.3.90.14.03.00 - Diárias de Prefeito		2017/PD/001190	24/07/2017	814,00
Sub-Total						814,00
Credor: 18.469.459/0001-02 - PRISCILA MODESTO DA SILVA PACHECO 12287447776					Tipo: Jurídica	
2017NE001327	29/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000700	19/07/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 055.409.106-21 - RAFAEL RIBEIRO CASSADOR					Tipo: Física	
2017NE001473	11/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001054	11/07/2017	40,00
Sub-Total						40,00
Credor: 61.585.865/1326-51 - RAIADROGASIL S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE001422	05/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001002	10/07/2017	202,29
Sub-Total						202,29
Credor: 035.601.136-44 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Física	
2012NE001920	01/01/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001058	10/07/2017	4.663,79
2017NE001244	21/06/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001291	11/07/2017	144,96
2017NE001245	21/06/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001292	11/07/2017	1.208,40
2017NE001246	21/06/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001293	11/07/2017	19,80
2017NE001247	21/06/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001294	11/07/2017	2.535,21
2017NE001248	21/06/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/000615	11/07/2017	967,05
Sub-Total						9.539,21
Credor: 040.655.516-84 - REINALDO MIRANDA VAZ					Tipo: Física	
2017NE001314	29/06/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/000687	10/07/2017	3.006,72
Sub-Total						3.006,72
Credor: 10.275.916/0001-08 - REYVI INTERNET LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001477	11/07/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		2017/PD/001062	19/07/2017	2.600,00
Sub-Total						2.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00012
29/06/2018 - 10:31:41**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 051.104.686-30 - RICARDO DA SILVA					Tipo: Física	
2017NE001475	11/07/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/001060	17/07/2017	570,00
Sub-Total						570,00
Credor: 06.051.507/0001-50 - RM COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE JAMAPARÁ LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001468	11/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001048	31/07/2017	2.300,00
Sub-Total						2.300,00
Credor: 106.550.786-06 - ROBSON MODESTO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE001442	05/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001022	06/07/2017	600,00
Sub-Total						600,00
Credor: 25.021.051/0001-20 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA					Tipo: Jurídica	
2017NE001395	03/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000974	05/07/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 00.063.773/0001-17 - SALVACOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA					Tipo: Jurídica	
2017NE001420	05/07/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/000999	31/07/2017	931,40
Sub-Total						931,40
Credor: 27.167.327/0001-09 - SAMUEL DE OLIVEIRA MARCIANO					Tipo: Jurídica	
2017NE001394	03/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000973	05/07/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 09.080.424/0001-88 - SANDRA ROBERTA GUERRA DIANA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001306	26/06/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/000679	10/07/2017	162,25
2017NE001377	03/07/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/000956	10/07/2017	1.137,30
Sub-Total						1.299,55
Credor: 092.310.176-40 - SANDRA VITORIA SOUZA MORAES					Tipo: Física	
2017NE001374	03/07/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/000953	05/07/2017	1.000,00
Sub-Total						1.000,00
Credor: 00.394.460/0123-10 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					Tipo: Jurídica	
2017NE001414	05/07/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E		2017/PD/000993	07/07/2017	24,18
Sub-Total						24,18
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 –	006	2017/PD/001001	21/07/2017	493,71
Sub-Total						493,71
Credor: 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE					Tipo: Jurídica	
2017NE000969	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/001290	11/07/2017	546,49
Sub-Total						546,49
Credor: 31.436.694/0001-38 - TELACRE FABRICA DE TELAS E LACRES LTDA -ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001349	03/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/000845	03/07/2017	1.200,00
Sub-Total						1.200,00
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	003	2017/PD/001201	31/07/2017	451,32
2017NE000043	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001299	07/07/2017	396,76
2017NE000044	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001202	31/07/2017	116,21
2017NE000044	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/001295	07/07/2017	126,39
2017NE000045	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/001296	07/07/2017	148,93
2017NE000051	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001341	10/07/2017	301,93
2017NE000052	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001339	10/07/2017	275,45
2017NE000053	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001297	07/07/2017	717,93
2017NE000055	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001298	07/07/2017	361,34
2017NE000056	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001340	10/07/2017	138,62
2017NE001325	29/06/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000698	10/07/2017	288,07
Sub-Total						3.322,95
Credor: 035.570.876-03 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE001416	05/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/000995	05/07/2017	840,00
Sub-Total						840,00
Credor: 27.368.808/0001-82 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR					Tipo: Jurídica	

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

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

Página 00013
29/06/2018 - 10:31:41PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 27.368.808/0001-82 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR					Tipo: Jurídica	
2017NE001316	29/06/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/000689	10/07/2017	3.038,04
Sub-Total						3.038,04
Credor: 041.476.327-00 - VITOR PACHECO BAPTISTA					Tipo: Física	
2017NE001372	03/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/000951	05/07/2017	160,00
2017NE001375	03/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/000954	06/07/2017	760,00
Sub-Total						920,00
Credor: 11.909.367/0001-49 - VIVR - SERVICOS DE PROJETOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001180	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001308	03/07/2017	2.330,00
2017NE001379	03/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000958	31/07/2017	2.330,00
Sub-Total						4.660,00
Credor: 12.696.954/0001-60 - WIRELESS CONNECT IMP. COM. DE ELETRÔNICOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001421	05/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001000	10/07/2017	4.631,54
Sub-Total						4.631,54
Total Geral						991.158,14