

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00001
29/06/2018 - 10:21:30**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 922.339.966-15 - ADRIANA CARMINATE ALMEIDA FURTADO					Tipo: Física	
2017NE002463	06/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004290	09/11/2017	207,08
Sub-Total						207,08
Credor: 075.344.976-55 - ADRIANO DA SILVA LIMA					Tipo: Física	
2017NE002458	06/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004285	09/11/2017	840,00
2017NE002466	06/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004293	06/11/2017	80,00
Sub-Total						920,00
Credor: 235.390.116-68 - AGENOR MONTES BASTOS					Tipo: Física	
2017NE002528	20/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004363	22/11/2017	480,00
Sub-Total						480,00
Credor: 13.720.213/0001-30 - AGRIFAMA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001931	01/09/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003267	06/11/2017	1.181,14
Sub-Total						1.181,14
Credor: 411.243.246-15 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE					Tipo: Física	
2017NE002460	06/11/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/004287	10/11/2017	2.565,00
Sub-Total						2.565,00
Credor: 10.742.513/0001-21 - ALDO SÉRGIO ZÓFFOLI CAÇADOR ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001681	01/08/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001613	13/11/2017	4.510,00
Sub-Total						4.510,00
Credor: 053.788.806-37 - ALEXANDRA REZENDE GOMES					Tipo: Física	
2017NE002431	01/11/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/004256	07/11/2017	150,00
Sub-Total						150,00
Credor: 17.273.750/0001-30 - ALEXANDRE PEREIRA DE REZENDE					Tipo: Jurídica	
2017NE002543	23/11/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/004379	23/11/2017	920,00
2017NE002544	23/11/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/004380	23/11/2017	820,00
2017NE002545	23/11/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/004381	23/11/2017	970,00
2017NE002546	23/11/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/004382	23/11/2017	3.155,00
Sub-Total						5.865,00
Credor: 041.834.866-96 - ALTIVO CARLOS PIRES					Tipo: Física	
2017NE002472	08/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004299	08/11/2017	814,00
2017NE002492	14/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004321	14/11/2017	271,00
2017NE002569	23/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004405	27/11/2017	271,00
2017NE002572	27/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004408	27/11/2017	1.628,00
Sub-Total						2.984,00
Credor: 083.872.676-35 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGAZIO					Tipo: Física	
2017NE002407	01/11/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/004229	13/11/2017	2.909,28
Sub-Total						2.909,28
Credor: 15.404.251/0001-09 - ANDRADE & CARDOSO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002562	23/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004398	29/11/2017	2.100,00
Sub-Total						2.100,00
Credor: 009.313.040-67 - ANDREIA ELISA DA SILVA					Tipo: Física	
2017NE002498	16/11/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/004330	20/11/2017	30,84
Sub-Total						30,84
Credor: 409.949.706-25 - ANEZIO MIGUEL PIRES					Tipo: Física	
2017NE002457	06/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004284	09/11/2017	860,00
Sub-Total						860,00
Credor: 16.307.237/0001-50 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608					Tipo: Jurídica	
2017NE002057	15/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/004072	23/11/2017	898,00
2017NE002073	19/09/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		2017/PD/004071	23/11/2017	1.100,00
Sub-Total						1.998,00
Credor: 261.750.706-82 - ANTONIO MAURO PEREIRA					Tipo: Física	
2017NE002477	08/11/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/004304	10/11/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 10.597.548/0001-14 - AREAL MORRO REDONDO LTDA					Tipo: Jurídica	

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00002
29/06/2018 - 10:21:30**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 10.597.548/0001-14 - AREAL MORRO REDONDO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001919	01/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002274	08/11/2017	450,00
2017NE002012	11/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002642	08/11/2017	360,00
2017NE002289	16/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003728	08/11/2017	1.600,00
Sub-Total						2.410,00
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 –	011	2017/PD/004843	30/11/2017	340,00
2017NE002481	08/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004310	17/11/2017	450,00
Sub-Total						790,00
Credor: 17.089.949/0001-02 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO AJUDAR					Tipo: Jurídica	
2017NE002478	08/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004305	09/11/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 07.265.529/0001-86 - ASTEC COPIADORAS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002382	01/11/2017	3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e		2017/PD/004201	23/11/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 09.192.829/0001-08 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001370	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	001	2017/PD/003278	17/11/2017	90,00
Sub-Total						90,00
Credor: 05.738.028/0001-44 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002416	01/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004238	09/11/2017	9.657,69
2017NE002418	01/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/004240	09/11/2017	7.000,00
2017NE002418	01/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	002	2017/PD/004241	09/11/2017	2.700,99
2017NE002419	01/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004242	09/11/2017	1.161,19
2017NE002420	01/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004243	09/11/2017	265,19
2017NE002421	01/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004244	09/11/2017	1.476,63
2017NE002422	01/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004245	09/11/2017	1.008,87
2017NE002423	01/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004246	09/11/2017	148,68
2017NE002517	16/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004351	20/11/2017	9.273,00
2017NE002518	16/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004352	20/11/2017	4.970,31
2017NE002519	16/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004353	22/11/2017	1.420,49
2017NE002520	16/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004354	22/11/2017	971,75
2017NE002521	16/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004355	22/11/2017	177,66
2017NE002522	16/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004356	22/11/2017	1.051,75
2017NE002523	16/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004357	22/11/2017	128,28
2017NE002525	16/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004359	29/11/2017	7.087,51
Sub-Total						48.499,99
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 –	071	2017/PD/004154	30/11/2017	37,60
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	092	2017/PD/004840	30/11/2017	122,20
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	093	2017/PD/004844	30/11/2017	37,60
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	094	2017/PD/004845	30/11/2017	47,00
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	095	2017/PD/004846	23/11/2017	18,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	096	2017/PD/004847	09/11/2017	9,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	097	2017/PD/004848	22/11/2017	18,20
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	098	2017/PD/004849	22/11/2017	28,20
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	099	2017/PD/004850	23/11/2017	9,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	100	2017/PD/004851	30/11/2017	47,00
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	101	2017/PD/004852	30/11/2017	37,60
Sub-Total						413,00
Credor: 27.701.549/0001-60 - BAUER E BAUER LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002568	23/11/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/004404	28/11/2017	45,00
Sub-Total						45,00
Credor: 42.799.163/0001-26 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000967	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/003279	17/11/2017	512,73
2017NE001351	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	001	2017/PD/003272	17/11/2017	113,75
2017NE001355	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	001	2017/PD/003274	17/11/2017	539,57

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00003
29/06/2018 - 10:21:30**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 42.799.163/0001-26 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA					Tipo: Jurídica	
Sub-Total						1.166,05
Credor: 16.836.330/0001-51 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002075	19/09/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de	003	2017/PD/004069	13/11/2017	4.668,00
2017NE002351	27/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/004070	13/11/2017	580,00
Sub-Total						5.248,00
Credor: 10.717.519/0001-49 - CAMINHO DO GOOL ARTIGOS ESPORTIVOS ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002339	25/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003867	13/11/2017	1.523,20
Sub-Total						1.523,20
Credor: 04.519.423/0001-73 - CARDIOIMAGEM CLINICA MÉDICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002514	16/11/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/004346	16/11/2017	300,00
Sub-Total						300,00
Credor: 867.648.967-04 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES					Tipo: Física	
2017NE002461	06/11/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/004288	10/11/2017	2.872,50
Sub-Total						2.872,50
Credor: 13.657.902/0001-47 - CASA DA ROÇA DEIRA LTDA-ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002486	08/11/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/004315	14/11/2017	225,00
Sub-Total						225,00
Credor: 21.424.098/0001-84 - CELT-CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002357	27/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/004079	13/11/2017	10.000,00
Sub-Total						10.000,00
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 –	008	2017/PD/004210	07/11/2017	2.400,00
2017NE000300	15/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	009	2017/PD/004349	30/11/2017	2.400,00
Sub-Total						4.800,00
Credor: 17.813.026/0001-51 - CISDESTA					Tipo: Jurídica	
2017NE000144	02/01/2017	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em	003	2017/PD/005091	30/11/2017	914,75
Sub-Total						914,75
Credor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE000058	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Frete e Transportes de	008	2017/PD/004141	07/11/2017	14,40
2017NE000059	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Frete e Transportes de	006	2017/PD/004142	07/11/2017	26,77
2017NE001290	26/06/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/004126	07/11/2017	14,80
Sub-Total						55,97
Credor: 28.741.961/0001-76 - CLAUDENIR FERNANDES CUSTÓDIO 84089440610					Tipo: Jurídica	
2017NE002307	20/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003749	01/11/2017	273,00
2017NE002338	25/10/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003866	01/11/2017	600,00
2017NE002373	01/11/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/004192	01/11/2017	350,00
2017NE002376	01/11/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/004195	03/11/2017	3.500,00
Sub-Total						4.723,00
Credor: 21.659.997/0001-66 - CLIMED - COSTA & COSTA LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002426	01/11/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/004250	07/11/2017	200,00
Sub-Total						200,00
Credor: 26.333.620/0001-36 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. JOÃO CLAUDIO ELMOR MIGUEL					Tipo: Jurídica	
2017NE002425	01/11/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/004249	07/11/2017	200,00
Sub-Total						200,00
Credor: 10.345.806/0001-75 - CLÉRIO JÚNIOR FERREIRA RIOS ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002363	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004180	20/11/2017	1.990,00
Sub-Total						1.990,00
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 –	010	2017/PD/004143	07/11/2017	203,63
2017NE000047	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	011	2017/PD/004135	07/11/2017	39,74
2017NE000048	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	010	2017/PD/004122	07/11/2017	69,38
2017NE000048	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	011	2017/PD/004147	07/11/2017	82,91
Sub-Total						395,66

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00004
29/06/2018 - 10:21:30**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 06.084.836/0001-06 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL REC						Tipo: Jurídica
2017NE002244	04/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003678	07/11/2017	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	002	2017/PD/003449	16/11/2017	37.910,21
Sub-Total						37.910,21
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 –	019	2017/PD/004841	10/11/2017	598,00
Sub-Total						598,00
Credor: 22.838.567/0001-74 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE002367	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004186	08/11/2017	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 –	010	2017/PD/004254	07/11/2017	81,53
Sub-Total						81,53
Credor: 06.073.848/0001-27 - CRISTAL PHARMA LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE001363	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	001	2017/PD/003276	17/11/2017	135,70
Sub-Total						135,70
Credor: 051.886.616-59 - CRISTIANO DE SOUZA SILVA						Tipo: Física
2017NE002459	06/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004286	08/11/2017	200,00
Sub-Total						200,00
Credor: 059.226.766-01 - CRISTIANO THOMAZ DE OLIVEIRA						Tipo: Física
2017NE002436	06/11/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/004261	14/11/2017	74,00
Sub-Total						74,00
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE001936	01/09/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos		2017/PD/003273	17/11/2017	132,00
Sub-Total						132,00
Credor: 04.859.936/0001-23 - DETRAN MG						Tipo: Jurídica
2017NE002424	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004248	06/11/2017	156,82
Sub-Total						156,82
Credor: 135.337.306-11 - DIHANA FERNANDES						Tipo: Física
2017NE002500	16/11/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/004332	16/11/2017	70,84
Sub-Total						70,84
Credor: 05.504.939/0001-07 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME						Tipo: Jurídica
2017NE002371	01/11/2017	3.3.90.35.99.00 - Outros Serviços de Consultoria e		2017/PD/004188	01/11/2017	9.000,00
Sub-Total						9.000,00
Credor: 057.594.726-82 - DIOGO PEREIRA GAVIOLI						Tipo: Física
2017NE002406	01/11/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/004228	13/11/2017	3.790,50
Sub-Total						3.790,50
Credor: 067.620.746-42 - DOUGLAS SENRA GOMES						Tipo: Física
2017NE002427	01/11/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/004251	08/11/2017	900,00
Sub-Total						900,00
Credor: 25.112.437/0001-48 - DROGARIA PAGUE MENOS DE ALÉM PARAÍBA-ME						Tipo: Jurídica
2017NE002494	16/11/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/004323	16/11/2017	80,00
Sub-Total						80,00
Credor: 006.609.426-74 - ELAINE DE ALMEIDA SOUZA						Tipo: Física
2017NE002560	23/11/2017	3.3.90.36.20.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/004396	23/11/2017	390,00
Sub-Total						390,00
Credor: 19.198.118/0001-02 - EMATER MG						Tipo: Jurídica
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	031	2017/PD/004842	30/11/2017	4.750,00
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 –	013	2017/PD/004085	17/11/2017	178,62

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00005
29/06/2018 - 10:21:30**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rconopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 34.028.316/1176-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					Tipo: Jurídica	
Sub-Total						178,62
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	010	2017/PD/004106	07/11/2017	1.060,17
2017NE000003	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004104	07/11/2017	627,30
2017NE000004	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	012	2017/PD/004123	07/11/2017	178,54
2017NE000006	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004118	07/11/2017	1.910,58
2017NE000008	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	012	2017/PD/004091	07/11/2017	58,77
2017NE000008	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	013	2017/PD/004092	07/11/2017	64,98
2017NE000008	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	014	2017/PD/004093	07/11/2017	66,02
2017NE000009	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/004110	07/11/2017	20,30
2017NE000010	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	013	2017/PD/004111	07/11/2017	23,49
2017NE000011	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/004115	07/11/2017	202,86
2017NE000012	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/004105	07/11/2017	950,76
2017NE000013	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/004112	07/11/2017	32,27
2017NE000014	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004113	07/11/2017	65,97
2017NE000015	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004114	07/11/2017	272,34
2017NE000016	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004116	07/11/2017	176,18
2017NE000017	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/004101	07/11/2017	70,64
2017NE000018	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/004100	07/11/2017	728,67
2017NE000019	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/004129	07/11/2017	142,13
2017NE000020	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/004117	07/11/2017	230,87
2017NE000020	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/004121	07/11/2017	36,80
2017NE000023	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/004102	07/11/2017	105,72
2017NE000029	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004095	07/11/2017	20,23
2017NE000030	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/004094	07/11/2017	182,80
2017NE000031	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004096	07/11/2017	574,37
2017NE000032	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/004097	07/11/2017	505,16
2017NE000033	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004119	07/11/2017	62,88
2017NE000034	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004124	07/11/2017	68,08
2017NE000035	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004087	07/11/2017	69,99
2017NE000036	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/004086	07/11/2017	592,95
2017NE000037	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/004088	07/11/2017	90,77
2017NE000037	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004089	07/11/2017	21,37
2017NE000039	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004125	07/11/2017	3.078,56
2017NE000040	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004144	07/11/2017	671,84
2017NE000040	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	012	2017/PD/004146	30/11/2017	645,80
2017NE000041	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	012	2017/PD/004145	30/11/2017	5.548,65
2017NE000148	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/004090	07/11/2017	74,74
2017NE000149	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/004108	07/11/2017	422,78
2017NE000150	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/004120	07/11/2017	21,41
2017NE000490	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/004107	07/11/2017	260,03
2017NE000495	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/004098	07/11/2017	42,38
2017NE000496	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/004103	07/11/2017	597,51
2017NE000732	19/04/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/004099	07/11/2017	87,81
2017NE001177	08/06/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	005	2017/PD/004109	07/11/2017	323,56
Sub-Total						20.989,03
Credor: 61.647.244/0001-55 - EQUILIBRIO HOMEOPATIA, MANIP E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002561	23/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/005129	23/11/2017	643,10
Sub-Total						643,10
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	006	2017/PD/004324	13/11/2017	400,00
Sub-Total						400,00
Credor: 922.335.116-20 - EUGENIO DE ALMEIDA SILVA					Tipo: Física	
2017NE002379	01/11/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/004198	06/11/2017	640,00
Sub-Total						640,00
Credor: 14.714.113/0001-63 - EVERALDO TEIXEIRA LAMEIRA 02995709671					Tipo: Jurídica	
2017NE002469	06/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004296	13/11/2017	3.445,00

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

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

Página 00006
29/06/2018 - 10:21:30PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 14.714.113/0001-63 - EVERALDO TEIXEIRA LAMEIRA 02995709671					Tipo: Jurídica	
Sub-Total						3.445,00
Credor: 044.576.976-99 - FABRICIO MARTINS MADEIRA					Tipo: Física	
2017NE002483	08/11/2017	3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis		2017/PD/004312	13/11/2017	2.000,00
Sub-Total						2.000,00
Credor: 28.199.985/0001-45 - FELIPE RIBEIRO TONAZIO 08009741663					Tipo: Jurídica	
2017NE002468	06/11/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/004295	13/11/2017	3.594,84
Sub-Total						3.594,84
Credor: 038.170.766-06 - FERNANDO CAÇADOR FURTADO					Tipo: Física	
2017NE002536	20/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004371	21/11/2017	600,00
Sub-Total						600,00
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE001853	28/08/2017	3.1.90.11.07.00 - Subsídio de Prefeito	004	2017/PD/004415	30/11/2017	10.454,15
2017NE001854	28/08/2017	3.1.90.11.08.00 - Subsídio de Vice-prefeito	004	2017/PD/004416	30/11/2017	5.227,08
2017NE001855	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	005	2017/PD/004417	30/11/2017	19.943,12
2017NE001856	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	004	2017/PD/004418	30/11/2017	20.103,01
2017NE001857	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	004	2017/PD/004419	30/11/2017	4.304,65
2017NE001858	28/08/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com	004	2017/PD/004509	30/11/2017	6.688,62
2017NE001859	28/08/2017	3.1.90.03.02.00 - Pensões Custeadas com Recursos	004	2017/PD/004421	30/11/2017	6.225,40
2017NE001860	28/08/2017	3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado,	004	2017/PD/004422	30/11/2017	4.304,65
2017NE001861	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	004	2017/PD/004423	30/11/2017	3.750,84
2017NE001862	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	004	2017/PD/004424	30/11/2017	4.304,65
2017NE001863	28/08/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	005	2017/PD/004425	30/11/2017	83.861,81
2017NE001864	28/08/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	004	2017/PD/004426	30/11/2017	7.962,39
2017NE001865	28/08/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	004	2017/PD/004427	30/11/2017	5.466,45
2017NE001866	28/08/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	004	2017/PD/004428	30/11/2017	30.146,81
2017NE001867	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	004	2017/PD/004431	30/11/2017	6.153,20
2017NE001868	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	004	2017/PD/004432	30/11/2017	4.685,00
2017NE001870	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	004	2017/PD/004434	30/11/2017	4.304,65
2017NE001871	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	006	2017/PD/004435	30/11/2017	20.313,48
2017NE001872	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	005	2017/PD/004436	30/11/2017	71.183,23
2017NE001873	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	004	2017/PD/004437	30/11/2017	27.126,14
2017NE001874	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	004	2017/PD/004439	30/11/2017	1.311,80
2017NE001875	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	004	2017/PD/004440	30/11/2017	4.606,33
2017NE001876	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	004	2017/PD/004441	30/11/2017	14.391,19
2017NE001877	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	004	2017/PD/004442	30/11/2017	1.814,95
2017NE001878	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	004	2017/PD/004443	30/11/2017	5.496,36
2017NE001879	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	004	2017/PD/004444	30/11/2017	18.345,17
2017NE001880	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	004	2017/PD/004445	30/11/2017	2.123,87
2017NE001881	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	004	2017/PD/004446	30/11/2017	22.630,10
2017NE001882	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	004	2017/PD/004447	30/11/2017	4.304,65
2017NE001883	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	004	2017/PD/004448	30/11/2017	2.800,00
2017NE002342	27/10/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	002	2017/PD/004429	30/11/2017	1.043,70
2017NE002343	27/10/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	002	2017/PD/004430	30/11/2017	2.905,12
2017NE002344	27/10/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	002	2017/PD/004438	30/11/2017	9.140,10
2017NE002577	30/11/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	001	2017/PD/004433	30/11/2017	5.340,69
Sub-Total						442.763,36
Credor: 01.685.151/0001-93 - FRANCISCO BATISTA DA ROCHA					Tipo: Jurídica	
2017NE002224	04/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003657	13/11/2017	578,26
Sub-Total						578,26
Credor: 41.723.669/0001-99 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002397	01/11/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/004218	08/11/2017	521,30
2017NE002398	01/11/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/004219	08/11/2017	1.059,05
2017NE002399	01/11/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/004221	08/11/2017	1.154,34
2017NE002400	01/11/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/004222	08/11/2017	1.137,53
2017NE002401	01/11/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/004223	09/11/2017	813,65
2017NE002402	01/11/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/004224	06/11/2017	948,70

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

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

Página 00007
29/06/2018 - 10:21:30PROSISCO
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	
2017NE002403	01/11/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/004225	09/11/2017	316,20
2017NE002404	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004226	08/11/2017	612,00
Sub-Total						6.562,77
Credor: 27.424.566/0001-05 - GABRIEL DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE002378	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004197	06/11/2017	1.500,00
Sub-Total						1.500,00
Credor: 488.536.156-72 - GELSON PIRES SAMPAIO					Tipo: Física	
2017NE002566	23/11/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/004402	29/11/2017	1.305,07
Sub-Total						1.305,07
Credor: 13.786.503/0001-86 - GERALDO LUIZ MARIANO SILVA 02794902679					Tipo: Jurídica	
2017NE002384	01/11/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/004203	13/11/2017	3.008,46
Sub-Total						3.008,46
Credor: 143.852.796-91 - GERALDO RODRIGUES MIRANDA					Tipo: Física	
2017NE002493	14/11/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/004322	14/11/2017	4.000,00
Sub-Total						4.000,00
Credor: 66.441.569/0001-09 - GESSY MARIANO DE ASSIS					Tipo: Jurídica	
2017NE002529	20/11/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/004364	22/11/2017	230,00
Sub-Total						230,00
Credor: 562.904.896-15 - GILMAR JOSE MARTINS					Tipo: Física	
2017NE002574	27/11/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/004410	30/11/2017	40,00
Sub-Total						40,00
Credor: 070.971.696-64 - GUSTAVO PERES DE MATTOS					Tipo: Física	
2017NE002388	01/11/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/004207	13/11/2017	3.735,78
Sub-Total						3.735,78
Credor: 15.339.267/0001-85 - HAMILTON CARVALHO DE SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE002393	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004214	06/11/2017	1.137,00
Sub-Total						1.137,00
Credor: 23.931.364/0001-90 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES					Tipo: Jurídica	
2017NE002386	01/11/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/004205	13/11/2017	2.881,44
2017NE002389	01/11/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/004208	13/11/2017	3.132,00
Sub-Total						6.013,44
Credor: 036.905.136-00 - ILMA NETO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE002495	16/11/2017	3.3.90.36.20.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/004325	16/11/2017	795,00
Sub-Total						795,00
Credor: 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL					Tipo: Jurídica	
2017NE000164	10/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	006	2017/PD/003743	22/11/2017	231,28
Sub-Total						231,28
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE001884	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	003	2017/PD/003441	10/11/2017	15.531,08
2017NE001884	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	005	2017/PD/004413	10/11/2017	19.295,95
2017NE001885	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	002	2017/PD/003437	10/11/2017	843,53
2017NE001885	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	003	2017/PD/004002	10/11/2017	815,72
2017NE001886	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	002	2017/PD/003438	10/11/2017	984,86
2017NE001886	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	003	2017/PD/004003	10/11/2017	947,02
2017NE001887	28/08/2017	3.1.90.13.04.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	002	2017/PD/003443	10/11/2017	20.221,61
2017NE001887	28/08/2017	3.1.90.13.04.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	003	2017/PD/004175	10/11/2017	20.399,22
2017NE001888	28/08/2017	3.1.90.13.05.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	002	2017/PD/003359	10/11/2017	888,90
2017NE001888	28/08/2017	3.1.90.13.05.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	003	2017/PD/004005	10/11/2017	888,90
2017NE001889	28/08/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	002	2017/PD/003360	10/11/2017	6.092,16
2017NE001889	28/08/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	003	2017/PD/004176	10/11/2017	6.269,22
2017NE001890	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	002	2017/PD/003361	10/11/2017	1.014,80
2017NE001890	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	003	2017/PD/004177	10/11/2017	2.940,91
2017NE001891	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	002	2017/PD/003450	10/11/2017	2.314,28
2017NE001891	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	003	2017/PD/004010	10/11/2017	1.209,36

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00008
29/06/2018 - 10:21:30**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE001892	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	002	2017/PD/003363	10/11/2017	262,36
2017NE001893	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	002	2017/PD/003448	10/11/2017	984,86
2017NE001894	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	002	2017/PD/003447	10/11/2017	19.663,41
2017NE001894	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	003	2017/PD/004178	10/11/2017	18.823,44
2017NE001895	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	002	2017/PD/003446	10/11/2017	8.261,01
2017NE001895	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	003	2017/PD/004013	10/11/2017	9.546,38
2017NE001896	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	002	2017/PD/003444	10/11/2017	300,12
2017NE001896	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	003	2017/PD/004014	10/11/2017	288,60
2017NE001897	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	002	2017/PD/003445	10/11/2017	1.053,88
2017NE001897	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	003	2017/PD/004015	10/11/2017	1.013,40
2017NE001898	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	002	2017/PD/003369	10/11/2017	947,02
2017NE001899	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	002	2017/PD/003370	10/11/2017	616,00
2017NE002115	28/09/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/003354	10/11/2017	206,14
2017NE002116	28/09/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/003439	10/11/2017	493,26
2017NE002345	27/10/2017	3.1.90.13.04.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	001	2017/PD/004007	10/11/2017	497,40
2017NE002346	27/10/2017	3.1.90.13.05.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	001	2017/PD/004008	10/11/2017	250,49
Sub-Total						163.865,29
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 -	017	2017/PD/004513	10/11/2017	10.098,44
Sub-Total						10.098,44
Credor: 25.462.177/0001-30 - INSTITUTO CULTURAL BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE000098	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	010	2017/PD/004309	17/11/2017	3.626,28
2017NE002037	11/09/2017	4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato -	003	2017/PD/004308	17/11/2017	4.251,14
Sub-Total						7.877,42
Credor: 16.894.466/0001-18 - INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARÊNCIA - IDCT					Tipo: Jurídica	
2017NE002575	27/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros -		2017/PD/004411	29/11/2017	890,00
Sub-Total						890,00
Credor: 15.161.218/0001-03 - ITURAN ROAD TRACK MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002474	08/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros -		2017/PD/004301	17/11/2017	64,00
Sub-Total						64,00
Credor: 21.877.712/0001-63 - JAMAPARÁ TINTAS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002118	28/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003431	17/11/2017	399,00
Sub-Total						399,00
Credor: 584.874.336-34 - JAQUELINE ALMEIDA CARVALHO SAMPAIO					Tipo: Física	
2017NE002374	01/11/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/004193	01/11/2017	980,00
Sub-Total						980,00
Credor: 093.358.397-44 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA					Tipo: Física	
2017NE002464	06/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004291	09/11/2017	200,00
2017NE002524	16/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004358	16/11/2017	100,00
Sub-Total						300,00
Credor: 612.392.406-00 - JOSE CARLOS ALVARES SENRA					Tipo: Física	
2017NE002473	08/11/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/004300	17/11/2017	305,00
Sub-Total						305,00
Credor: 052.753.616-45 - JOSE ERNANI NUNES CAMPOS					Tipo: Física	
2017NE002476	08/11/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/004303	09/11/2017	1.090,00
Sub-Total						1.090,00
Credor: 570.183.326-72 - JOSE IRINEU DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE002455	06/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004282	09/11/2017	640,00
2017NE002510	16/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004341	22/11/2017	50,06
Sub-Total						690,06
Credor: 987.775.566-15 - JOSÉ AUGUSTO PIRES					Tipo: Física	
2017NE002372	01/11/2017	3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis		2017/PD/004190	01/11/2017	1.500,00
Sub-Total						1.500,00
Credor: 488.543.106-97 - JOSÉ MARIA CÔNSOLI DA SILVA					Tipo: Física	

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00009
29/06/2018 - 10:21:30**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnongp

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
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	007	2017/PD/004189	07/11/2017	900,00
Sub-Total						900,00
Credor: 856.651.186-72 - JOÃO CARLOS DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE002565	23/11/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/004401	29/11/2017	1.305,07
Sub-Total						1.305,07
Credor: 094.054.206-40 - JULIANA APARECIDA VICENTE DA SILVA SANTOS					Tipo: Física	
2017NE002499	16/11/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/004331	16/11/2017	73,55
Sub-Total						73,55
Credor: 28.421.557/0001-15 - JULIO CEZAR DA SILVA 06550997607					Tipo: Jurídica	
2017NE002484	08/11/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/004347	13/11/2017	8.000,00
Sub-Total						8.000,00
Credor: 17.709.213/0001-90 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS DR. PAULO RAGONE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002390	01/11/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/004211	08/11/2017	1.885,80
Sub-Total						1.885,80
Credor: 084.898.286-01 - LEANDRO SILVA SANTANA					Tipo: Física	
2017NE002456	06/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004283	09/11/2017	720,00
Sub-Total						720,00
Credor: 19.765.734/0001-90 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002135	02/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	003	2017/PD/003506	07/11/2017	2.800,00
2017NE002364	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/004181	07/11/2017	2.000,00
2017NE002364	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/004182	17/11/2017	1.000,00
Sub-Total						5.800,00
Credor: 05.575.698/0001-97 - LM DIGITAL LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001780	24/08/2017	3.3.90.39.48.00 - Serviços Gráficos		2017/PD/001619	06/11/2017	199,00
2017NE001923	01/09/2017	3.3.90.39.48.00 - Serviços Gráficos		2017/PD/002328	06/11/2017	818,00
Sub-Total						1.017,00
Credor: 129.116.846-05 - LUCAS ALMEIDA DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE002408	01/11/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/004230	13/11/2017	3.868,02
Sub-Total						3.868,02
Credor: 056.044.976-30 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA					Tipo: Física	
2017NE002527	20/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004362	22/11/2017	407,00
Sub-Total						407,00
Credor: 27.153.088/0001-38 - LUCIANA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS					Tipo: Jurídica	
2017NE002392	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004213	06/11/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 65.198.566/0001-15 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO					Tipo: Jurídica	
2017NE001770	21/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001617	17/11/2017	1.012,80
2017NE002300	16/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/004166	17/11/2017	1.329,02
2017NE002301	16/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/004167	17/11/2017	2.349,05
Sub-Total						4.690,87
Credor: 059.298.316-10 - LUIZ CLAUDIO LOPES DA SILVA					Tipo: Física	
2017NE002490	14/11/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/004319	14/11/2017	40,00
2017NE002515	16/11/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/004348	16/11/2017	80,00
Sub-Total						120,00
Credor: 10.664.030/0001-56 - LUIZ FERNANDO RIBEIRO E CIA LTDA -ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002567	23/11/2017	3.3.90.30.31.00 - Sementes, Mudanças de Plantas e		2017/PD/004403	30/11/2017	7.900,00
Sub-Total						7.900,00
Credor: 057.228.686-47 - MARCELO DE MATOS					Tipo: Física	
2017NE002432	01/11/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/004257	07/11/2017	303,11
Sub-Total						303,11
Credor: 103.532.926-30 - MARCELO OLIVEIRA ROCHA					Tipo: Física	
2017NE002434	01/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004259	20/11/2017	585,00
Sub-Total						585,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00010
29/06/2018 - 10:21:30**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnongp

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 048.755.826-09 - MARCIA APARECIDA TEIXEIRA PACHECO					Tipo: Física	
2017NE002415	01/11/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/004237	13/11/2017	1.400,00
Sub-Total						1.400,00
Credor: 12.798.951/0001-37 - MARCOS DE PAULA PEREIRA					Tipo: Jurídica	
2017NE002467	06/11/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/004294	27/11/2017	190,00
Sub-Total						190,00
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	006	2017/PD/004191	01/11/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 07.278.994/0001-51 - MAV COMERCIAL LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002332	25/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003860	06/11/2017	69,90
2017NE002405	01/11/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/004227	06/11/2017	325,00
2017NE002563	23/11/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/004399	27/11/2017	498,00
2017NE002564	23/11/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/004400	27/11/2017	608,00
Sub-Total						1.500,90
Credor: 08.970.117/0001-00 - MEDCLIN LEOPOLDINA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002292	16/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/004209	07/11/2017	600,00
Sub-Total						600,00
Credor: 23.272.099/0001-86 - MERCEARIA FAETE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001932	01/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003268	06/11/2017	141,87
2017NE001933	01/09/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/003269	06/11/2017	479,80
2017NE002124	28/09/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/003493	06/11/2017	582,03
2017NE002125	28/09/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/003494	06/11/2017	190,18
2017NE002126	28/09/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/003495	06/11/2017	190,18
2017NE002127	28/09/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/003496	06/11/2017	190,18
2017NE002128	28/09/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/003497	06/11/2017	190,18
2017NE002129	28/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003498	06/11/2017	59,80
2017NE002130	28/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003499	06/11/2017	320,00
2017NE002131	28/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003500	06/11/2017	127,57
2017NE002187	02/10/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/003613	06/11/2017	935,72
2017NE002417	01/11/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/004239	09/11/2017	7.367,15
2017NE002470	06/11/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/004297	27/11/2017	213,24
2017NE002471	06/11/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/004298	27/11/2017	423,06
Sub-Total						11.410,96
Credor: 031.043.716-44 - MONICA IZABEL GOMES DE REZENDE					Tipo: Física	
2017NE002077	19/09/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/003281	08/11/2017	1.000,00
2017NE002370	01/11/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/004187	08/11/2017	500,00
Sub-Total						1.500,00
Credor: 027.751.336-73 - MORIZALBER GOMES LUIZ					Tipo: Física	
2017NE002475	08/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004302	08/11/2017	814,00
2017NE002516	16/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004350	17/11/2017	50,00
2017NE002530	20/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004365	23/11/2017	30,00
Sub-Total						894,00
Credor: 109.178.956-81 - OBERDAN MARQUES OLIVEIRA					Tipo: Física	
2017NE002526	20/11/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/004360	23/11/2017	1.500,00
Sub-Total						1.500,00
Credor: 07.105.820/0001-97 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002013	11/09/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/002643	13/11/2017	9.058,68
2017NE002104	21/09/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003308	13/11/2017	772,26
Sub-Total						9.830,94
Credor: 27.387.923/0001-02 - OLDAIR JOSE DE MELO MORAES 00326988602					Tipo: Jurídica	
2017NE002383	01/11/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/004202	14/11/2017	657,72
Sub-Total						657,72
Credor: 003.269.886-02 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES					Tipo: Física	
2017NE002380	01/11/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/004199	06/11/2017	4.043,73
2017NE002451	06/11/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/004278	14/11/2017	3.759,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00011
29/06/2018 - 10:21:30**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 003.269.886-02 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES						Tipo: Física
Sub-Total						7.802,73
Credor: 03.580.938/0001-16 - OPENMINDS SYSTEMS LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE002366	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004185	22/11/2017	2.454,55
Sub-Total						2.454,55
Credor: 38.681.730/0001-78 - ORIENTE FARMACEUTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA						Tipo: Jurídica
2017NE002074	19/09/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos		2017/PD/003271	17/11/2017	168,75
Sub-Total						168,75
Credor: 016.214.226-90 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS						Tipo: Física
2017NE002465	06/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004292	06/11/2017	271,00
2017NE002489	08/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004318	09/11/2017	814,00
2017NE002491	14/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004320	14/11/2017	43,40
2017NE002573	27/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004409	27/11/2017	814,00
2017NE002576	30/11/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004412	30/11/2017	814,00
Sub-Total						2.756,40
Credor: 119.265.356-42 - PABLO SILVESTRE SOUZA						Tipo: Física
2017NE002381	01/11/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/004200	13/11/2017	400,00
Sub-Total						400,00
Credor: 04.612.672/0001-09 - PASEP						Tipo: Jurídica
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	089	2017/PD/004512	10/11/2017	3.407,25
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	090	2017/PD/004514	20/11/2017	654,65
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	091	2017/PD/004515	30/11/2017	1.686,35
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	092	2017/PD/004516	24/11/2017	76,50
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	093	2017/PD/004517	30/11/2017	6,93
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	094	2017/PD/004518	30/11/2017	0,72
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	095	2017/PD/004519	30/11/2017	14,90
Sub-Total						5.847,30
Credor: 379.687.346-49 - PAULO HENRIQUE DE MELO						Tipo: Física
2017NE002362	01/11/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/004170	17/11/2017	730,00
Sub-Total						730,00
Credor: 136.836.406-34 - PAULO ROBERTO PIRES						Tipo: Física
2017NE002488	08/11/2017	3.3.90.14.03.00 - Diárias de Prefeito		2017/PD/004317	09/11/2017	814,00
Sub-Total						814,00
Credor: 27.328.348/0001-69 - PRISCILA FIGENIO RAMOS						Tipo: Jurídica
2017NE002377	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004196	06/11/2017	410,00
Sub-Total						410,00
Credor: 18.469.459/0001-02 - PRISCILA MODESTO DA SILVA PACHECO 12287447776						Tipo: Jurídica
2017NE002281	16/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003719	01/11/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 04.681.339/0001-51 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES						Tipo: Jurídica
2017NE001731	15/08/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001615	22/11/2017	989,44
2017NE002088	19/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003293	06/11/2017	108,72
2017NE002089	19/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003294	06/11/2017	2.919,14
2017NE002090	19/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003295	06/11/2017	24,90
2017NE002111	21/09/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/003414	06/11/2017	686,35
2017NE002304	20/10/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003746	06/11/2017	367,50
2017NE002305	20/10/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003747	06/11/2017	108,72
2017NE002306	20/10/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003748	06/11/2017	3.935,73
2017NE002308	20/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003750	06/11/2017	735,18
2017NE002340	25/10/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003868	22/11/2017	428,70
2017NE002341	25/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003869	22/11/2017	116,54
Sub-Total						10.420,92
Credor: 040.655.516-84 - REINALDO MIRANDA VAZ						Tipo: Física
2017NE002387	01/11/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/004206	13/11/2017	3.006,72
Sub-Total						3.006,72

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00012
29/06/2018 - 10:21:30**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 06.051.507/0001-50 - RM COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE JAMAPARÁ LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002071	19/09/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/002877	06/11/2017	60,00
2017NE002072	19/09/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/002878	06/11/2017	60,00
2017NE002429	01/11/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/004253	07/11/2017	36,00
Sub-Total						156,00
Credor: 106.550.786-06 - ROBSON MODESTO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE000316	21/02/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000512	09/11/2017	560,00
2017NE002454	06/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004281	09/11/2017	60,00
Sub-Total						620,00
Credor: 28.459.960/0001-33 - RONALD MAIA FERREIRA 59912618734					Tipo: Jurídica	
2017NE002452	06/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004279	14/11/2017	1.600,00
Sub-Total						1.600,00
Credor: 007.304.306-00 - ROZINEIA DE AVELAR					Tipo: Física	
2017NE002535	20/11/2017	3.3.90.36.20.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/004370	21/11/2017	441,58
Sub-Total						441,58
Credor: 25.021.051/0001-20 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA					Tipo: Jurídica	
2017NE002221	04/10/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/003654	13/11/2017	12.364,70
2017NE002394	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004215	06/11/2017	950,00
Sub-Total						13.314,70
Credor: 27.167.327/0001-09 - SAMUEL DE OLIVEIRA MARCIANO					Tipo: Jurídica	
2017NE002391	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004212	06/11/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 09.080.424/0001-88 - SANDRA ROBERTA GUERRA DIANA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002462	06/11/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/004289	13/11/2017	1.862,05
Sub-Total						1.862,05
Credor: 18.715.615/0001-60 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE002428	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004252	08/11/2017	354,03
Sub-Total						354,03
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 –	012	2017/PD/004247	22/11/2017	493,71
Sub-Total						493,71
Credor: 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE					Tipo: Jurídica	
2017NE000378	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	004	2017/PD/003270	17/11/2017	292,17
2017NE001360	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	001	2017/PD/003275	17/11/2017	1.000,71
Sub-Total						1.292,88
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	009	2017/PD/004134	07/11/2017	327,91
2017NE000044	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	010	2017/PD/004128	07/11/2017	156,96
2017NE000045	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	009	2017/PD/004137	07/11/2017	112,40
2017NE000049	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	009	2017/PD/004140	07/11/2017	217,72
2017NE000050	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	009	2017/PD/004139	07/11/2017	203,27
2017NE000051	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	011	2017/PD/004138	07/11/2017	196,62
2017NE000052	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	010	2017/PD/004130	07/11/2017	216,40
2017NE000053	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	010	2017/PD/004136	07/11/2017	591,22
2017NE000055	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	012	2017/PD/004131	07/11/2017	441,87
2017NE000055	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	013	2017/PD/004133	07/11/2017	19,32
2017NE000056	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	010	2017/PD/004127	07/11/2017	135,80
2017NE001325	29/06/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/004132	07/11/2017	291,48
Sub-Total						2.910,97
Credor: 21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE002375	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004194	01/11/2017	7,80
Sub-Total						7,80
Credor: 035.570.876-03 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE002453	06/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004280	17/11/2017	520,00
Sub-Total						520,00

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

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

Página 00013
29/06/2018 - 10:21:30PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 27.368.808/0001-82 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR					Tipo: Jurídica	
2017NE002385	01/11/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/004204	13/11/2017	3.038,04
Sub-Total						3.038,04
Credor: 041.476.327-00 - VITOR PACHECO BAPTISTA					Tipo: Física	
2017NE002433	01/11/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/004258	08/11/2017	1.130,00
Sub-Total						1.130,00
Credor: 11.909.367/0001-49 - VIVR - SERVICOS DE PROJETOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001981	04/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002492	07/11/2017	2.330,00
2017NE002435	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004260	07/11/2017	2.330,00
Sub-Total						4.660,00
Credor: 27.699.844/0001-29 - WESLEY COSTA DA SILVA					Tipo: Jurídica	
2017NE002395	01/11/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/004216	06/11/2017	615,00
Sub-Total						615,00
Total Geral						1.020.230,35