

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

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

Página 00001
29/06/2018 - 10:24:06PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 075.344.976-55 - ADRIANO DA SILVA LIMA					Tipo: Física	
2017NE002147	02/10/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/003517	10/10/2017	840,00
Sub-Total						840,00
Credor: 13.720.213/0001-30 - AGRIFAMA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001955	01/09/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/002429	03/10/2017	4.712,14
Sub-Total						4.712,14
Credor: 332.658.526-87 - ALAIR DE AVELAR FERNANDES					Tipo: Física	
2017NE002360	31/10/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/004168	31/10/2017	580,00
Sub-Total						580,00
Credor: 09.371.376/0001-87 - ALINE FURTADO ZOFOLLI - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002228	04/10/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/003661	20/10/2017	664,99
2017NE002229	04/10/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/003662	20/10/2017	782,77
Sub-Total						1.447,76
Credor: 041.834.866-96 - ALTIVO CARLOS PIRES					Tipo: Física	
2017NE002240	04/10/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/003673	06/10/2017	407,00
Sub-Total						407,00
Credor: 332.562.336-00 - ALVARO SERGIO ZOFFOLI					Tipo: Física	
2017NE002280	10/10/2017	3.3.90.14.03.00 - Diárias de Prefeito		2017/PD/003718	11/10/2017	814,00
Sub-Total						814,00
Credor: 053.064.886-50 - ALVARO VINICIUS DE PAULA ALMEIDA					Tipo: Física	
2017NE002335	25/10/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/003863	27/10/2017	540,00
Sub-Total						540,00
Credor: 083.872.676-35 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGAZIO					Tipo: Física	
2017NE002209	02/10/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/003641	10/10/2017	3.215,52
Sub-Total						3.215,52
Credor: 049.446.096-20 - ANDRE LUIZ RIBEIRO					Tipo: Física	
2017NE002158	02/10/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/003583	20/10/2017	240,00
Sub-Total						240,00
Credor: 409.949.706-25 - ANEZIO MIGUEL PIRES					Tipo: Física	
2017NE002144	02/10/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/003514	10/10/2017	940,00
Sub-Total						940,00
Credor: 26.749.803/0001-37 - ANGELA MARIA ARAUJO CAETANO SERVICOS DE BORRACHARIA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002119	28/09/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003483	25/10/2017	85,00
2017NE002120	28/09/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003484	25/10/2017	130,00
2017NE002121	28/09/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003485	25/10/2017	150,00
2017NE002122	28/09/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003486	25/10/2017	160,00
2017NE002123	28/09/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003487	25/10/2017	160,00
2017NE002294	16/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003735	25/10/2017	583,60
2017NE002295	16/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003736	25/10/2017	583,60
2017NE002296	16/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003737	25/10/2017	583,60
2017NE002297	16/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003738	25/10/2017	620,00
2017NE002298	16/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003739	25/10/2017	620,00
2017NE002299	16/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003740	25/10/2017	520,00
Sub-Total						4.195,80
Credor: 043.530.856-46 - ANTONIO FLÁVIO DE SÁ FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE002134	02/10/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/003503	27/10/2017	152,68
2017NE002232	04/10/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/003665	04/10/2017	80,02
Sub-Total						232,70
Credor: 261.750.706-82 - ANTONIO MAURO PEREIRA					Tipo: Física	
2017NE002155	02/10/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/003580	10/10/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 01.720.236/0001-65 - ARTE SECRETA CONFECÇÕES LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001925	01/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002352	30/10/2017	552,00
Sub-Total						552,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00002
29/06/2018 - 10:24:06**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
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 –	010	2017/PD/004155	20/10/2017	340,00
Sub-Total						340,00
Credor: 17.089.949/0001-02 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO AJUDAR					Tipo: Jurídica	
2017NE002273	10/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003704	16/10/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 07.265.529/0001-86 - ASTEC COPIADORAS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001930	01/09/2017	3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e		2017/PD/002827	26/10/2017	350,00
2017NE001934	01/09/2017	3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e		2017/PD/002826	26/10/2017	350,00
2017NE002230	04/10/2017	3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e		2017/PD/003663	26/10/2017	350,00
2017NE002231	04/10/2017	3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e		2017/PD/003664	26/10/2017	350,00
2017NE002330	25/10/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003858	26/10/2017	1.154,00
Sub-Total						2.554,00
Credor: 05.738.028/0001-44 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002193	02/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/003618	10/10/2017	1.953,66
2017NE002193	02/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	002	2017/PD/003619	10/10/2017	6.950,00
2017NE002194	02/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003620	10/10/2017	5.744,01
2017NE002195	02/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003621	10/10/2017	8.958,69
2017NE002196	02/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003622	10/10/2017	703,91
2017NE002197	02/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003623	10/10/2017	140,59
2017NE002198	02/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003624	10/10/2017	576,78
2017NE002199	02/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003625	10/10/2017	693,70
2017NE002200	02/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003626	10/10/2017	1.789,68
2017NE002284	16/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003722	19/10/2017	105,17
2017NE002285	16/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003723	19/10/2017	1.126,45
2017NE002286	16/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003724	19/10/2017	1.179,66
2017NE002287	16/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003725	19/10/2017	852,01
2017NE002288	16/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/003726	19/10/2017	4.737,69
2017NE002288	16/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	002	2017/PD/003727	19/10/2017	1.000,00
2017NE002290	16/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003729	19/10/2017	3.833,41
2017NE002291	16/10/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/003730	19/10/2017	9.516,18
Sub-Total						49.861,59
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 –	070	2017/PD/004148	31/10/2017	84,60
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	072	2017/PD/004156	30/10/2017	28,20
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	073	2017/PD/004157	30/10/2017	9,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	074	2017/PD/004158	26/10/2017	18,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	075	2017/PD/004159	31/10/2017	47,00
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	076	2017/PD/004160	26/10/2017	9,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	077	2017/PD/004161	03/10/2017	9,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	078	2017/PD/004162	10/10/2017	18,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	079	2017/PD/004163	10/10/2017	18,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	080	2017/PD/004164	25/10/2017	9,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	081	2017/PD/004165	26/10/2017	9,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	104	2017/PD/005153	25/10/2017	43,50
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	017	2017/PD/005131	25/10/2017	72,80
Sub-Total						379,50
Credor: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					Tipo: Jurídica	
2017NE001359	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	001	2017/PD/003492	23/10/2017	597,05
Sub-Total						597,05
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	001	2017/PD/004067	10/10/2017	2.000,00
2017NE002075	19/09/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de	002	2017/PD/004068	25/10/2017	2.000,00
Sub-Total						4.000,00
Credor: 14.559.533/0001-12 - CARBER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2016NE000630	01/01/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio	001	2017/PD/002510	26/10/2017	66.890,96
Sub-Total						66.890,96

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

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

Página 00003
29/06/2018 - 10:24:06PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 867.648.967-04 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES					Tipo: Física	
2017NE002188	02/10/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/003614	10/10/2017	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 –	008	2017/PD/003509	05/10/2017	320,79
Sub-Total						320,79
Credor: 22.149.165/0001-62 - CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE					Tipo: Jurídica	
2017NE002337	25/10/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/003865	30/10/2017	1.100,00
Sub-Total						1.100,00
Credor: 42.936.690/0001-35 - CASTRO & GOMES LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001924	01/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002331	18/10/2017	180,00
Sub-Total						180,00
Credor: 25.521.683/0001-53 - CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002168	02/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003594	03/10/2017	980,00
Sub-Total						980,00
Credor: 17.813.026/0001-51 - CISDESTE					Tipo: Jurídica	
2017NE000144	02/01/2017	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em	002	2017/PD/005090	30/10/2017	914,75
2017NE000144	02/01/2017	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em	006	2017/PD/005127	02/10/2017	914,75
Sub-Total						1.829,50
Credor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE000042	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	003	2017/PD/003562	11/10/2017	375,14
2017NE000057	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	003	2017/PD/003571	10/10/2017	3,93
Sub-Total						379,07
Credor: 28.741.961/0001-76 - CLAUDENIR FERNANDES CUSTÓDIO 84089440610					Tipo: Jurídica	
2017NE002246	04/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003680	10/10/2017	477,00
Sub-Total						477,00
Credor: 05.922.996/0001-06 - CLINICA DE OLHOS BRICENO LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002336	25/10/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/003864	30/10/2017	700,00
Sub-Total						700,00
Credor: 10.345.806/0001-75 - CLÉRIO JÚNIOR FERREIRA RIOS ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002227	04/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003660	16/10/2017	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 –	009	2017/PD/003568	10/10/2017	36,03
2017NE000047	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	009	2017/PD/003569	10/10/2017	187,36
2017NE000047	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	010	2017/PD/003574	10/10/2017	36,03
2017NE000048	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	009	2017/PD/003567	10/10/2017	77,20
Sub-Total						336,62
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 –	015	2017/PD/004150	10/10/2017	598,00
2017NE000086	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	016	2017/PD/004151	20/10/2017	620,00
Sub-Total						1.218,00
Credor: 22.838.567/0001-74 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002182	02/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003608	10/10/2017	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 –	009	2017/PD/003677	26/10/2017	81,53
Sub-Total						81,53
Credor: 051.886.616-59 - CRISTIANO DE SOUZA SILVA					Tipo: Física	
2017NE002190	02/10/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/003616	09/10/2017	200,00
Sub-Total						200,00
Credor: 41.910.977/0001-23 - DATAFOR INFORMÁTICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002011	11/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002641	26/10/2017	75,00
Sub-Total						75,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00004
29/06/2018 - 10:24:06**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001367	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	001	2017/PD/002272	23/10/2017	130,00
Sub-Total						130,00
Credor: 05.504.939/0001-07 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002191	02/10/2017	3.3.90.35.99.00 - Outros Serviços de Consultoria e		2017/PD/003617	10/10/2017	9.000,00
Sub-Total						9.000,00
Credor: 057.594.726-82 - DIOGO PEREIRA GAVIOLI					Tipo: Física	
2017NE002210	02/10/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/003642	10/10/2017	4.189,50
Sub-Total						4.189,50
Credor: 13.540.210/0001-14 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA-ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001920	01/09/2017	3.3.90.30.10.00 - Material Odontológico		2017/PD/002275	30/10/2017	39,46
Sub-Total						39,46
Credor: 016.561.376-90 - DÉBORA SILVA FOURAUX					Tipo: Física	
2017NE002272	10/10/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/003703	20/10/2017	5.800,00
Sub-Total						5.800,00
Credor: 10.530.961/0001-61 - EDUARDO DUTRA DE SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE001921	01/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002278	30/10/2017	750,00
Sub-Total						750,00
Credor: 006.609.426-74 - ELAINE DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Física	
2017NE002163	02/10/2017	3.3.90.36.20.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/003588	03/10/2017	320,00
Sub-Total						320,00
Credor: 19.198.118/0001-02 - EMATER MG					Tipo: Jurídica	
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	025	2017/PD/004149	10/10/2017	1.750,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	026	2017/PD/004152	20/10/2017	1.500,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	027	2017/PD/004153	30/10/2017	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 –	012	2017/PD/003560	23/10/2017	180,35
Sub-Total						180,35
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	009	2017/PD/003555	10/10/2017	467,94
2017NE000003	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003556	10/10/2017	265,19
2017NE000004	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003547	10/10/2017	188,82
2017NE000005	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/003534	10/10/2017	249,26
2017NE000006	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003564	11/10/2017	1.663,48
2017NE000008	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/003532	10/10/2017	71,04
2017NE000009	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/003533	10/10/2017	21,29
2017NE000010	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	012	2017/PD/003537	10/10/2017	34,71
2017NE000011	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/003565	11/10/2017	1.779,16
2017NE000012	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/003523	10/10/2017	789,24
2017NE000013	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/003539	10/10/2017	37,99
2017NE000014	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003538	10/10/2017	55,64
2017NE000015	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003540	10/10/2017	220,02
2017NE000016	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003541	10/10/2017	129,90
2017NE000017	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/003550	10/10/2017	70,18
2017NE000018	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/003549	10/10/2017	842,33
2017NE000019	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/003553	10/10/2017	179,69
2017NE000023	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/003557	10/10/2017	102,42
2017NE000029	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003530	10/10/2017	21,29
2017NE000030	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/003531	10/10/2017	148,36
2017NE000031	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003527	10/10/2017	493,19
2017NE000032	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/003552	10/10/2017	478,92
2017NE000033	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003543	10/10/2017	33,61
2017NE000034	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003546	10/10/2017	52,94
2017NE000035	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003536	10/10/2017	77,10
2017NE000036	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/003554	10/10/2017	410,59

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00005
29/06/2018 - 10:24:06**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

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	
2017NE000037	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/003544	10/10/2017	80,03
2017NE000039	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003563	11/10/2017	2.844,53
2017NE000040	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003579	10/10/2017	620,89
2017NE000041	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003521	30/10/2017	5.900,19
2017NE000041	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/003578	10/10/2017	5.458,14
2017NE000065	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003526	10/10/2017	59,97
2017NE000148	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	010	2017/PD/003525	10/10/2017	67,59
2017NE000149	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/003535	10/10/2017	400,91
2017NE000150	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/003528	10/10/2017	27,53
2017NE000490	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/003529	10/10/2017	318,42
2017NE000495	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/003551	10/10/2017	46,31
2017NE000496	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/003522	10/10/2017	653,15
2017NE000732	19/04/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/003548	10/10/2017	87,03
2017NE002148	02/10/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica		2017/PD/003524	10/10/2017	35,57
2017NE002149	02/10/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica		2017/PD/003542	10/10/2017	20,16
2017NE002150	02/10/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica		2017/PD/003545	10/10/2017	180,62
Sub-Total						25.685,34
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	005	2017/PD/003734	20/10/2017	400,00
Sub-Total						400,00
Credor: 044.576.976-99 - FABRICIO MARTINS MADEIRA					Tipo: Física	
2017NE002242	04/10/2017	3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis		2017/PD/003675	11/10/2017	2.000,00
Sub-Total						2.000,00
Credor: 28.199.985/0001-45 - FELIPE RIBEIRO TONAZIO 08009741663					Tipo: Jurídica	
2017NE002132	02/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003501	10/10/2017	3.136,36
Sub-Total						3.136,36
Credor: 038.170.766-06 - FERNANDO CAÇADOR FURTADO					Tipo: Física	
2017NE002156	02/10/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/003581	10/10/2017	480,00
Sub-Total						480,00
Credor: 053.429.226-74 - FLAVIO EDUARDO COELHO PIRES					Tipo: Física	
2017NE002239	04/10/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/003672	06/10/2017	814,00
2017NE002274	10/10/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/003705	10/10/2017	407,00
Sub-Total						1.221,00
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE001853	28/08/2017	3.1.90.11.07.00 - Subsídio de Prefeito	003	2017/PD/003968	31/10/2017	10.454,15
2017NE001854	28/08/2017	3.1.90.11.08.00 - Subsídio de Vice-prefeito	003	2017/PD/003969	31/10/2017	5.227,08
2017NE001855	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	004	2017/PD/003970	31/10/2017	19.943,12
2017NE001856	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	003	2017/PD/003971	31/10/2017	21.860,53
2017NE001857	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	003	2017/PD/003972	31/10/2017	4.304,65
2017NE001858	28/08/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com	003	2017/PD/003973	31/10/2017	6.482,48
2017NE001859	28/08/2017	3.1.90.03.02.00 - Pensões Custeadas com Recursos	003	2017/PD/003974	31/10/2017	6.225,40
2017NE001860	28/08/2017	3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado,	003	2017/PD/003975	31/10/2017	4.304,65
2017NE001861	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	003	2017/PD/003976	31/10/2017	3.707,81
2017NE001862	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	003	2017/PD/003977	31/10/2017	4.304,65
2017NE001863	28/08/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	004	2017/PD/003978	31/10/2017	80.859,91
2017NE001864	28/08/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	003	2017/PD/003979	31/10/2017	10.261,28
2017NE001865	28/08/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	003	2017/PD/003980	31/10/2017	4.040,42
2017NE001866	28/08/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	003	2017/PD/003981	31/10/2017	27.559,51
2017NE001867	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	003	2017/PD/003984	31/10/2017	6.153,20
2017NE001868	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	003	2017/PD/003985	31/10/2017	5.965,56
2017NE001870	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	003	2017/PD/003986	31/10/2017	4.304,65
2017NE001871	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	002	2017/PD/003424	03/10/2017	3.447,47
2017NE001871	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	004	2017/PD/003425	03/10/2017	30,00
2017NE001871	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	005	2017/PD/003987	31/10/2017	15.472,57
2017NE001872	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	004	2017/PD/003988	31/10/2017	74.044,07
2017NE001873	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	003	2017/PD/003989	31/10/2017	34.955,18

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00006
29/06/2018 - 10:24:06**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE001874	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	003	2017/PD/003991	31/10/2017	1.311,80
2017NE001875	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	002	2017/PD/003426	02/10/2017	4.606,33
2017NE001875	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	003	2017/PD/003992	31/10/2017	4.606,33
2017NE001876	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	003	2017/PD/003993	31/10/2017	14.279,78
2017NE001877	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	003	2017/PD/003994	31/10/2017	1.814,95
2017NE001878	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	003	2017/PD/003995	31/10/2017	5.496,36
2017NE001879	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	003	2017/PD/003996	31/10/2017	21.660,67
2017NE001880	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	003	2017/PD/003997	31/10/2017	1.592,90
2017NE001881	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	003	2017/PD/003998	31/10/2017	24.419,45
2017NE001882	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	003	2017/PD/003999	31/10/2017	4.304,65
2017NE001883	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	003	2017/PD/004000	31/10/2017	2.800,00
2017NE002342	27/10/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003982	31/10/2017	1.138,58
2017NE002343	27/10/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003983	31/10/2017	2.260,92
2017NE002344	27/10/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado)	001	2017/PD/003990	31/10/2017	9.140,10
Sub-Total						453.341,16
Credor: 01.685.151/0001-93 - FRANCISCO BATISTA DA ROCHA					Tipo: Jurídica	
2017NE002004	05/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002562	02/10/2017	320,00
2017NE002042	11/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002711	02/10/2017	284,16
2017NE002189	02/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003615	23/10/2017	428,42
Sub-Total						1.032,58
Credor: 41.723.669/0001-99 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002169	02/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003595	03/10/2017	1.504,05
2017NE002170	02/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003596	03/10/2017	15,57
2017NE002171	02/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003597	03/10/2017	622,30
2017NE002172	02/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003598	03/10/2017	687,47
2017NE002173	02/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003599	03/10/2017	968,40
2017NE002174	02/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003600	03/10/2017	2.524,40
2017NE002175	02/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003601	03/10/2017	1.106,70
2017NE002176	02/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003602	03/10/2017	210,80
2017NE002177	02/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003603	03/10/2017	200,00
2017NE002178	02/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003604	03/10/2017	368,90
2017NE002179	02/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003605	03/10/2017	158,10
2017NE002180	02/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003606	03/10/2017	412,56
2017NE002212	02/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003644	05/10/2017	1.459,70
2017NE002310	20/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003752	24/10/2017	932,44
2017NE002311	20/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003753	24/10/2017	827,20
2017NE002312	20/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003754	24/10/2017	531,12
2017NE002313	20/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003755	24/10/2017	978,85
2017NE002314	20/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003756	24/10/2017	596,80
2017NE002315	20/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003757	24/10/2017	755,30
2017NE002316	20/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003758	24/10/2017	74,10
2017NE002317	20/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003759	24/10/2017	474,30
2017NE002318	20/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003760	24/10/2017	474,30
2017NE002319	20/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003761	24/10/2017	204,00
2017NE002320	20/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003762	24/10/2017	773,55
2017NE002321	20/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003763	24/10/2017	606,05
2017NE002322	20/10/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003764	24/10/2017	395,25
Sub-Total						17.862,21
Credor: 27.424.566/0001-05 - GABRIEL DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE002183	02/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros -		2017/PD/003609	10/10/2017	1.500,00
Sub-Total						1.500,00
Credor: 488.536.156-72 - GELSON PIRES SAMPAIO					Tipo: Física	
2017NE002107	21/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003311	03/10/2017	1.201,13
2017NE002328	25/10/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003856	30/10/2017	1.246,04
Sub-Total						2.447,17
Credor: 13.786.503/0001-86 - GERALDO LUIZ MARIANO SILVA 02794902679					Tipo: Jurídica	
2017NE002203	02/10/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/003629	09/10/2017	3.074,58

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

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

Página 00007
29/06/2018 - 10:24:06PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 13.786.503/0001-86 - GERALDO LUIZ MARIANO SILVA 02794902679					Tipo: Jurídica	
Sub-Total						3.074,58
Credor: 66.441.569/0001-09 - GESSY MARIANO DE ASSIS					Tipo: Jurídica	
2017NE002109	21/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003315	23/10/2017	2.447,00
Sub-Total						2.447,00
Credor: 03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001782	24/08/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001621	23/10/2017	3.092,80
2017NE002213	02/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003645	05/10/2017	4.340,50
2017NE002214	02/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003646	06/10/2017	2.659,90
Sub-Total						10.093,20
Credor: 095.747.456-35 - GRAZIELA BARANDA MORAIS DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE002164	02/10/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/003590	05/10/2017	6.594,82
Sub-Total						6.594,82
Credor: 070.971.696-64 - GUSTAVO PERES DE MATTOS					Tipo: Física	
2017NE002202	02/10/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/003628	09/10/2017	3.932,40
Sub-Total						3.932,40
Credor: 14.808.824/0001-05 - H L O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002223	04/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003656	10/10/2017	4.420,00
Sub-Total						4.420,00
Credor: 15.339.267/0001-85 - HAMILTON CARVALHO DE SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE002105	21/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003309	02/10/2017	1.097,00
2017NE002247	04/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003681	16/10/2017	1.137,00
Sub-Total						2.234,00
Credor: 23.931.364/0001-90 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES					Tipo: Jurídica	
2017NE002204	02/10/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar	001	2017/PD/003630	09/10/2017	1.480,00
2017NE002204	02/10/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar	002	2017/PD/003631	09/10/2017	2.000,00
2017NE002205	02/10/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/003632	10/10/2017	3.201,60
Sub-Total						6.681,60
Credor: 19.529.478/0001-31 - HOSPITAL DE CATAGUASES					Tipo: Jurídica	
2017NE002331	25/10/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/003859	26/10/2017	174,00
Sub-Total						174,00
Credor: 036.905.136-00 - ILMA NETO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE002160	02/10/2017	3.3.90.36.20.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/003585	18/10/2017	540,00
Sub-Total						540,00
Credor: 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL					Tipo: Jurídica	
2017NE000164	10/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	005	2017/PD/003649	30/10/2017	660,80
Sub-Total						660,80
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE000623	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	007	2017/PD/003709	20/10/2017	117,00
2017NE000623	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	008	2017/PD/003712	20/10/2017	301,00
Sub-Total						418,00
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 -	016	2017/PD/003459	10/10/2017	10.055,09
Sub-Total						10.055,09
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 -	009	2017/PD/003559	16/10/2017	3.527,53
2017NE002037	11/09/2017	4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato -	002	2017/PD/003558	16/10/2017	4.251,14
Sub-Total						7.778,67
Credor: 27.384.934/0001-20 - ISMAEL DE SOUZA MELO					Tipo: Jurídica	
2017NE002181	02/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003607	03/10/2017	3.950,00
Sub-Total						3.950,00
Credor: 584.874.336-34 - JAQUELINE ALMEIDA CARVALHO SAMPAIO					Tipo: Física	
2017NE002219	04/10/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/003652	04/10/2017	980,00
Sub-Total						980,00

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

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

Página 00008
29/06/2018 - 10:24:06PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 093.358.397-44 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA					Tipo: Física	
2017NE002243	04/10/2017	3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/003676	17/10/2017	429,10
2017NE002276	10/10/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/003714	10/10/2017	200,00
Sub-Total						629,10
Credor: 612.392.406-00 - JOSE CARLOS ALVARES SENRA					Tipo: Física	
2017NE002303	20/10/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/003745	27/10/2017	225,00
Sub-Total						225,00
Credor: 052.753.616-45 - JOSE ERNANI NUNES CAMPOS					Tipo: Física	
2017NE002133	02/10/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/003502	06/10/2017	970,10
Sub-Total						970,10
Credor: 570.183.326-72 - JOSE IRINEU DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE002146	02/10/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/003516	10/10/2017	720,00
Sub-Total						720,00
Credor: 987.775.566-15 - JOSÉ AUGUSTO PIRES					Tipo: Física	
2017NE001958	01/09/2017	3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis		2017/PD/002432	09/10/2017	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	006	2017/PD/003589	03/10/2017	900,00
Sub-Total						900,00
Credor: 856.651.186-72 - JOÃO CARLOS DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE002106	21/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003310	03/10/2017	1.201,13
2017NE002329	25/10/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003857	30/10/2017	1.246,04
Sub-Total						2.447,17
Credor: 17.709.213/0001-90 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS DR. PAULO RAGONE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001956	01/09/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/002430	09/10/2017	459,00
2017NE002184	02/10/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/003610	16/10/2017	4.601,32
Sub-Total						5.060,32
Credor: 084.898.286-01 - LEANDRO SILVA SANTANA					Tipo: Física	
2017NE002143	02/10/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/003513	10/10/2017	680,00
Sub-Total						680,00
Credor: 625.026.546-53 - LENILDO FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE002278	10/10/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/003716	10/10/2017	40,00
2017NE002334	25/10/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/003862	27/10/2017	40,00
Sub-Total						80,00
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 –	001	2017/PD/003504	10/10/2017	3.000,00
2017NE002135	02/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/003505	20/10/2017	2.000,00
Sub-Total						5.000,00
Credor: 129.116.846-05 - LUCAS ALMEIDA DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE002211	02/10/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/003643	10/10/2017	4.280,40
Sub-Total						4.280,40
Credor: 27.153.088/0001-38 - LUCIANA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS					Tipo: Jurídica	
2017NE002165	02/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003591	02/10/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 065.671.096-96 - LUCIO CEZAR DA SILVA					Tipo: Física	
2017NE002238	04/10/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/003671	10/10/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 65.198.566/0001-15 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO					Tipo: Jurídica	
2017NE002091	19/09/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003296	10/10/2017	2.865,25
2017NE002092	19/09/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003297	10/10/2017	4.503,94
2017NE002093	19/09/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003298	10/10/2017	664,51
2017NE002094	19/09/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/003299	10/10/2017	1.803,67
Sub-Total						9.837,37
Credor: 059.298.316-10 - LUIZ CLAUDIO LOPES DA SILVA					Tipo: Física	

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

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

Página 00009
29/06/2018 - 10:24:06PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 059.298.316-10 - LUIZ CLAUDIO LOPES DA SILVA					Tipo: Física	
2017NE002277	10/10/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/003715	10/10/2017	52,54
2017NE002293	16/10/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/003732	20/10/2017	400,00
Sub-Total						452,54
Credor: 003.845.086-00 - LUIZ DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Física	
2017NE002059	15/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/002829	05/10/2017	390,50
Sub-Total						390,50
Credor: 02.335.106/0001-71 - MADEIRAS POCRANE LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002060	15/09/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/002830	10/10/2017	5.000,00
Sub-Total						5.000,00
Credor: 41.739.244/0001-78 - MAQUINAS E REFRIGERAÇÃO PINGUIM LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002263	10/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003695	23/10/2017	54,90
Sub-Total						54,90
Credor: 103.532.926-30 - MARCELO OLIVEIRA ROCHA					Tipo: Física	
2017NE002241	04/10/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/003674	11/10/2017	1.401,50
Sub-Total						1.401,50
Credor: 048.755.826-09 - MARCIA APARECIDA TEIXEIRA PACHECO					Tipo: Física	
2017NE002236	04/10/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/003669	11/10/2017	1.000,00
2017NE002237	04/10/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/003670	11/10/2017	151,50
Sub-Total						1.151,50
Credor: 12.798.951/0001-37 - MARCOS DE PAULA PEREIRA					Tipo: Jurídica	
2017NE001918	01/09/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/002273	30/10/2017	840,00
2017NE002009	05/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002638	30/10/2017	780,00
Sub-Total						1.620,00
Credor: 058.765.776-69 - MARIA ANGELICA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO					Tipo: Física	
2017NE002309	20/10/2017	3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/003751	24/10/2017	391,00
Sub-Total						391,00
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	005	2017/PD/003508	02/10/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 07.278.994/0001-51 - MAV COMERCIAL LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002014	11/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002644	27/10/2017	110,00
Sub-Total						110,00
Credor: 379.605.716-00 - MAXIMO JOSE PEREIRA DE REZENDE					Tipo: Física	
2017NE002161	02/10/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/003586	23/10/2017	2.500,00
Sub-Total						2.500,00
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 –	001	2017/PD/003731	19/10/2017	600,00
Sub-Total						600,00
Credor: 23.272.099/0001-86 - MERCEARIA FAETE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002028	11/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002658	10/10/2017	98,84
2017NE002029	11/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002659	10/10/2017	233,50
2017NE002030	11/09/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/002660	03/10/2017	190,18
2017NE002031	11/09/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos		2017/PD/002661	03/10/2017	190,18
2017NE002032	11/09/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/002665	03/10/2017	190,18
2017NE002033	11/09/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/002671	03/10/2017	190,18
2017NE002201	02/10/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003627	10/10/2017	1.753,92
2017NE002215	02/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003647	10/10/2017	515,95
2017NE002216	02/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003648	05/10/2017	426,60
2017NE002217	02/10/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003650	10/10/2017	939,64
Sub-Total						4.729,17
Credor: 17.790.121/0001-87 - MONICA DUTRA DE MORAES DO COUTO 07770568609					Tipo: Jurídica	
2017NE002097	19/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003303	23/10/2017	480,00
Sub-Total						480,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO**Página 00010
29/06/2018 - 10:24:06**Listagem de Pagamentos por Credor**

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 027.751.336-73 - MORIZALBER GOMES LUIZ					Tipo: Física	
2017NE002218	04/10/2017	3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores		2017/PD/003651	04/10/2017	814,00
2017NE002279	10/10/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/003717	11/10/2017	814,00
2017NE002333	25/10/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/003861	27/10/2017	317,35
2017NE002354	27/10/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/004076	27/10/2017	814,00
Sub-Total						2.759,35
Credor: 856.648.806-78 - NILZA MARIA PACHECO RIBEIRO					Tipo: Física	
2017NE002361	31/10/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/004169	31/10/2017	120,00
Sub-Total						120,00
Credor: 07.105.820/0001-97 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002040	11/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002709	10/10/2017	5.270,00
Sub-Total						5.270,00
Credor: 003.269.886-02 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES					Tipo: Física	
2017NE002207	02/10/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/003639	18/10/2017	730,80
Sub-Total						730,80
Credor: 03.580.938/0001-16 - OPENMINDS SYSTEMS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002226	04/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003659	16/10/2017	2.454,55
Sub-Total						2.454,55
Credor: 38.681.730/0001-78 - ORIENTE FARMACEUTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001354	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	001	2017/PD/003489	23/10/2017	461,25
2017NE001369	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	001	2017/PD/003488	23/10/2017	112,46
Sub-Total						573,71
Credor: 016.214.226-90 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS					Tipo: Física	
2017NE002245	04/10/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/003679	05/10/2017	50,01
Sub-Total						50,01
Credor: 17.139.656/0001-92 - P R FERREIRA DA SILVA -ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002041	11/09/2017	3.3.90.30.14.00 - Material Educativo e Esportivo		2017/PD/002710	10/10/2017	2.356,70
2017NE002302	20/10/2017	3.3.90.30.21.00 - Material de Copa e Cozinha		2017/PD/003744	27/10/2017	924,50
Sub-Total						3.281,20
Credor: 114.469.906-13 - PABBLO JOSÉ PIRES TEIXEIRA					Tipo: Física	
2017NE002220	04/10/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/003653	10/10/2017	765,60
Sub-Total						765,60
Credor: 119.265.356-42 - PABLO SILVESTRE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE002235	04/10/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/003668	11/10/2017	600,00
Sub-Total						600,00
Credor: 04.612.672/0001-09 - PASEP					Tipo: Jurídica	
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	082	2017/PD/003961	23/10/2017	71,14
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	083	2017/PD/003962	31/10/2017	6,93
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	084	2017/PD/003963	10/10/2017	36,64
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	085	2017/PD/003964	20/10/2017	0,48
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	086	2017/PD/003965	30/10/2017	0,33
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	087	2017/PD/003966	30/10/2017	18,02
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	088	2017/PD/003967	16/10/2017	48,10
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	003	2017/PD/003452	10/10/2017	2.233,65
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	004	2017/PD/003454	20/10/2017	686,58
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	005	2017/PD/003455	27/10/2017	415,87
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	006	2017/PD/003456	30/10/2017	2.252,46
Sub-Total						5.770,20
Credor: 136.836.406-34 - PAULO ROBERTO PIRES					Tipo: Física	
2017NE002233	04/10/2017	3.3.90.14.03.00 - Diárias de Prefeito		2017/PD/003666	04/10/2017	814,00
Sub-Total						814,00
Credor: 01.163.565/0001-52 - PEÇABUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002186	02/10/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/003612	10/10/2017	2.980,00
Sub-Total						2.980,00
Credor: 73.856.593/0001-66 - PRATI-DANADUZZI & CIA LTDA					Tipo: Jurídica	

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

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

Página 00011
29/06/2018 - 10:24:06PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 73.856.593/0001-66 - PRATI-DANADUZZI & CIA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001366	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	001	2017/PD/002494	23/10/2017	725,02
2017NE001366	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	002	2017/PD/002495	23/10/2017	214,80
Sub-Total						939,82
Credor: 21.185.343/0001-48 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA					Tipo: Jurídica	
2017NE002157	02/10/2017	3.3.90.39.22.00 - Multas Indedutíveis		2017/PD/003582	11/10/2017	104,13
Sub-Total						104,13
Credor: 27.328.348/0001-69 - PRISCILA FIGENIO RAMOS					Tipo: Jurídica	
2017NE002167	02/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003593	02/10/2017	410,00
Sub-Total						410,00
Credor: 18.469.459/0001-02 - PRISCILA MODESTO DA SILVA PACHECO 12287447776					Tipo: Jurídica	
2017NE002052	15/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002822	03/10/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 04.681.339/0001-51 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Jurídica	
2017NE002095	19/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003300	10/10/2017	1.322,40
2017NE002096	19/09/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/003301	10/10/2017	3.400,00
Sub-Total						4.722,40
Credor: 040.655.516-84 - REINALDO MIRANDA VAZ					Tipo: Física	
2017NE002206	02/10/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/003638	10/10/2017	3.340,80
Sub-Total						3.340,80
Credor: 857.991.657-72 - RENATO DEL PENHO PEREIRA					Tipo: Física	
2017NE002159	02/10/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/003584	04/10/2017	1.800,00
Sub-Total						1.800,00
Credor: 106.550.786-06 - ROBSON MODESTO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE002145	02/10/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/003515	10/10/2017	440,00
Sub-Total						440,00
Credor: 14.716.597/0001-80 - ROSANGELA APARECIDA CUNHA PANDELÓ					Tipo: Jurídica	
2017NE002248	04/10/2017	3.3.90.39.27.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/003682	20/10/2017	520,00
Sub-Total						520,00
Credor: 25.021.051/0001-20 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA					Tipo: Jurídica	
2017NE002100	19/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003313	03/10/2017	9.656,11
2017NE002101	19/09/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/003314	03/10/2017	9.193,41
2017NE002185	02/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003611	02/10/2017	950,00
Sub-Total						19.799,52
Credor: 00.063.773/0001-17 - SALVACOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA					Tipo: Jurídica	
2017NE001957	01/09/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/002431	09/10/2017	1.155,50
2017NE002003	05/09/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/002561	10/10/2017	947,00
Sub-Total						2.102,50
Credor: 27.167.327/0001-09 - SAMUEL DE OLIVEIRA MARCIANO					Tipo: Jurídica	
2017NE002166	02/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003592	02/10/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 09.080.424/0001-88 - SANDRA ROBERTA GUERRA DIANA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002222	04/10/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/003655	16/10/2017	1.270,55
Sub-Total						1.270,55
Credor: 092.310.176-40 - SANDRA VITORIA SOUZA MORAES					Tipo: Física	
2017NE002162	02/10/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/003587	05/10/2017	1.000,00
Sub-Total						1.000,00
Credor: 13.917.606/0001-38 - SMILE KIT COMERCIO DE BRINDES EIRELI					Tipo: Jurídica	
2017NE002283	16/10/2017	3.3.90.32.02.00 - Insumos e Serviços para Saúde		2017/PD/003721	31/10/2017	3.200,00
Sub-Total						3.200,00
Credor: 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE					Tipo: Jurídica	
2017NE001352	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos		2017/PD/002493	23/10/2017	71,45
Sub-Total						71,45
Credor: 17.899.785/0001-89 - SÃO DOMINGOS TERRAPLENAGEM LTDA ME					Tipo: Jurídica	

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

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

Página 00012
29/06/2018 - 10:24:06PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 17.899.785/0001-89 - SÃO DOMINGOS TERRAPLENAGEM LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE002282	16/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003720	17/10/2017	3.600,00
Sub-Total						3.600,00
Credor: 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE000044	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	009	2017/PD/003566	10/10/2017	121,80
2017NE000045	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	008	2017/PD/003518	10/10/2017	147,91
2017NE000049	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	008	2017/PD/003520	03/10/2017	162,93
2017NE000050	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	008	2017/PD/003519	03/10/2017	269,50
2017NE000051	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	010	2017/PD/003575	10/10/2017	232,52
2017NE000052	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	009	2017/PD/003576	10/10/2017	273,30
2017NE000053	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	009	2017/PD/003572	10/10/2017	648,90
2017NE000054	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	007	2017/PD/003577	10/10/2017	313,35
2017NE000055	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	010	2017/PD/003570	10/10/2017	6,85
2017NE000055	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	011	2017/PD/003573	10/10/2017	338,34
2017NE000056	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	009	2017/PD/003561	11/10/2017	160,78
Sub-Total						2.676,18
Credor: 60.665.981/0009-75 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE001353	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	001	2017/PD/003490	23/10/2017	122,00
2017NE001353	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	002	2017/PD/003491	23/10/2017	74,15
Sub-Total						196,15
Credor: 035.570.876-03 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE002275	10/10/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/003713	10/10/2017	440,00
Sub-Total						440,00
Credor: 27.368.808/0001-82 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR					Tipo: Jurídica	
2017NE002208	02/10/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/003640	10/10/2017	3.544,38
Sub-Total						3.544,38
Credor: 04.166.040/0001-69 - VITOI E RONZANI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA EPP					Tipo: Jurídica	
2017NE002099	19/09/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/003305	03/10/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 041.476.327-00 - VITOR PACHECO BAPTISTA					Tipo: Física	
2017NE002137	02/10/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/003510	10/10/2017	1.160,00
Sub-Total						1.160,00
Credor: 27.699.844/0001-29 - WESLEY COSTA DA SILVA					Tipo: Jurídica	
2017NE002225	04/10/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003658	06/10/2017	615,00
Sub-Total						615,00
Total Geral						889.485,69