

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00001
29/06/2018 - 10:33:35PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 64.171.697/0001-46 - ACCORD FARMACÊUTICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000964	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002891	26/06/2017	312,00
Sub-Total						312,00
Credor: 04.207.378/0001-11 - ACIMEDIC-ASSISTÊNCIA, COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Tipo: Jurídica	
2017NE000946	17/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002578	07/06/2017	620,00
Sub-Total						620,00
Credor: 922.339.966-15 - ADRIANA CARMINATE ALMEIDA FURTADO					Tipo: Física	
2017NE001042	29/05/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/002588	09/06/2017	95,83
2017NE001161	08/06/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/002820	20/06/2017	45,52
2017NE001181	08/06/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/002852	09/06/2017	35,23
Sub-Total						176,58
Credor: 075.344.976-55 - ADRIANO DA SILVA LIMA					Tipo: Física	
2017NE001147	05/06/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002802	09/06/2017	800,00
2017NE001165	08/06/2017	3.3.90.33.01.00 - Locação de Veículos para		2017/PD/002834	14/06/2017	80,00
Sub-Total						880,00
Credor: 65.817.900/0001-71 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000380	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002615	07/06/2017	450,00
Sub-Total						450,00
Credor: 411.243.246-15 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE					Tipo: Física	
2017NE001095	31/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002736	08/06/2017	2.571,00
Sub-Total						2.571,00
Credor: 10.742.513/0001-21 - ALDO SÉRGIO ZÓFFOLI CAÇADOR ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001051	29/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002591	09/06/2017	8.330,00
Sub-Total						8.330,00
Credor: 06.200.642/0001-10 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001153	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002812	14/06/2017	300,00
2017NE001154	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002813	14/06/2017	300,00
2017NE001155	08/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002814	14/06/2017	199,50
2017NE001156	08/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002815	14/06/2017	150,00
2017NE001157	08/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002816	14/06/2017	310,00
2017NE001158	08/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002817	14/06/2017	175,00
Sub-Total						1.434,50
Credor: 053.788.806-37 - ALEXANDRA REZENDE GOMES					Tipo: Física	
2017NE001239	21/06/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002916	26/06/2017	200,00
Sub-Total						200,00
Credor: 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000965	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002872	21/06/2017	66,70
Sub-Total						66,70
Credor: 041.834.866-96 - ALTIVO CARLOS PIRES					Tipo: Física	
2017NE001176	08/06/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/002846	14/06/2017	814,00
2017NE001235	20/06/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/002897	20/06/2017	271,00
2017NE001238	21/06/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/002900	22/06/2017	138,27
2017NE001329	29/06/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/000702	29/06/2017	2.442,00
Sub-Total						3.665,27
Credor: 010.657.646-18 - AMELIA DALILA DA COSTA RODRIGUES					Tipo: Física	
2017NE001019	29/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002577	06/06/2017	1.150,00
Sub-Total						1.150,00
Credor: 27.374.277/0001-30 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGÁZIO					Tipo: Jurídica	
2017NE001082	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002723	07/06/2017	3.521,76
Sub-Total						3.521,76
Credor: 409.949.706-25 - ANEZIO MIGUEL PIRES					Tipo: Física	
2017NE001138	05/06/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002793	08/06/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 043.530.856-46 - ANTONIO FLÁVIO DE SÁ FERREIRA					Tipo: Física	

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00002
29/06/2018 - 10:33:35PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 043.530.856-46 - ANTONIO FLÁVIO DE SÁ FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE001160	08/06/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002819	23/06/2017	124,08
Sub-Total						124,08
Credor: 16.307.237/0001-50 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608					Tipo: Jurídica	
2017NE000914	08/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002476	14/06/2017	886,00
2017NE001149	05/06/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes	001	2017/PD/002804	14/06/2017	1.750,00
2017NE001150	05/06/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes	001	2017/PD/002805	14/06/2017	940,00
Sub-Total						3.576,00
Credor: 01.996.184/0001-54 - ARTEFER PRESENTES LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000934	11/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002473	23/06/2017	3.221,90
Sub-Total						3.221,90
Credor: 20.513.859/0001-01 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS					Tipo: Jurídica	
2017NE001077	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002702	02/06/2017	300,00
2017NE001078	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002703	02/06/2017	300,00
Sub-Total						600,00
Credor: 17.089.949/0001-02 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO AJUDAR					Tipo: Jurídica	
2017NE001202	14/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002881	26/06/2017	937,00
2017NE001243	21/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002925	26/06/2017	950,00
Sub-Total						1.887,00
Credor: 05.738.028/0001-44 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001109	31/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002751	09/06/2017	6.184,69
2017NE001110	31/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002752	09/06/2017	9.312,51
2017NE001111	31/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002753	09/06/2017	5.276,09
2017NE001112	31/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002754	09/06/2017	314,03
2017NE001113	31/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002755	09/06/2017	1.046,63
2017NE001114	31/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002756	09/06/2017	114,52
2017NE001115	31/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002757	09/06/2017	1.099,13
2017NE001116	31/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002758	09/06/2017	948,04
2017NE001167	08/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002836	20/06/2017	1.212,42
2017NE001168	08/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002837	20/06/2017	219,67
2017NE001169	08/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002838	20/06/2017	712,09
2017NE001171	08/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/000028	20/06/2017	8.711,05
2017NE001172	08/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002839	20/06/2017	7.811,10
2017NE001173	08/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002840	20/06/2017	4.068,59
Sub-Total						47.030,56
Credor: 61.198.164/0001-60 - B A BELLA & ANTUNES ADMR E COR DE SEGUROS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000923	10/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002459	02/06/2017	3.357,15
Sub-Total						3.357,15
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 –	051	2017/PD/002928	30/06/2017	26,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	054	2017/PD/002933	30/06/2017	8,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	055	2017/PD/002934	30/06/2017	88,00
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	056	2017/PD/002938	14/06/2017	8,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	058	2017/PD/002940	30/06/2017	8,80
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	012	2017/PD/005104	06/06/2017	26,40
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	018	2017/PD/005145	14/06/2017	8,80
Sub-Total						176,00
Credor: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					Tipo: Jurídica	
2017NE000377	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002634	05/06/2017	336,55
Sub-Total						336,55
Credor: 16.836.330/0001-51 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001043	29/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002683	09/06/2017	320,00
2017NE001044	29/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002684	09/06/2017	1.290,00
2017NE001045	29/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002685	09/06/2017	3.010,00
2017NE001046	29/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002686	09/06/2017	6.750,00
Sub-Total						11.370,00

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00003
29/06/2018 - 10:33:35PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 086.748.866-20 - BRUNA FAJARDO E FAJARDO ALVIM					Tipo: Física	
2017NE000955	18/05/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002517	06/06/2017	52,02
Sub-Total						52,02
Credor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					Tipo: Jurídica	
2017NE000388	24/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	007	2017/PD/005152	30/06/2017	60,00
2017NE000388	24/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	009	2017/PD/005156	26/06/2017	34,50
Sub-Total						94,50
Credor: 867.648.967-04 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES					Tipo: Física	
2017NE001074	31/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002700	06/06/2017	2.880,00
Sub-Total						2.880,00
Credor: 08.052.298/0001-95 - CENTRO DE DIAG. DR. RENATO RANGEL GUSMÃO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001047	29/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002589	09/06/2017	1.750,00
Sub-Total						1.750,00
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 –	007	2017/PD/002880	21/06/2017	2.400,00
Sub-Total						2.400,00
Credor: 17.813.026/0001-51 - CISDESTE					Tipo: Jurídica	
2017NE000143	02/01/2017	3.1.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em	006	2017/PD/002931	30/06/2017	583,37
2017NE000144	02/01/2017	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em	001	2017/PD/002932	30/06/2017	331,38
2017NE000144	02/01/2017	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em	005	2017/PD/005124	20/06/2017	914,75
Sub-Total						1.829,50
Credor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE000058	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	007	2017/PD/002855	22/06/2017	16,19
2017NE000233	31/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/002582	02/06/2017	4,81
2017NE000697	13/04/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/002581	02/06/2017	34,84
2017NE000697	13/04/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/002889	23/06/2017	26,96
Sub-Total						82,80
Credor: 618.744.426-49 - CLÉZIO FERNANDES CUSTÓDIO					Tipo: Física	
2017NE001061	29/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002598	01/06/2017	1.890,91
Sub-Total						1.890,91
Credor: 26.406.261/0001-08 - COLETIVO CULTURAL TRUPE PALAVAS ENCANTADAS					Tipo: Jurídica	
2017NE001096	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002737	08/06/2017	900,00
Sub-Total						900,00
Credor: 07.508.373/0001-17 - COMERCIAL TCA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2016NE001928	01/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/005084	09/06/2017	450,60
2016NE001948	01/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/005085	09/06/2017	929,51
2016NE001949	01/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/005086	09/06/2017	102,00
Sub-Total						1.482,11
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 –	008	2017/PD/002708	22/06/2017	167,28
2017NE000048	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	008	2017/PD/002707	22/06/2017	36,03
Sub-Total						203,31
Credor: 06.084.836/0001-06 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL REC					Tipo: Jurídica	
2017NE001101	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002743	01/06/2017	18.517,61
Sub-Total						18.517,61
Credor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS					Tipo: Jurídica	
2017NE001328	29/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000701	30/06/2017	620,00
Sub-Total						620,00
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000976	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002895	26/06/2017	60,00
Sub-Total						60,00
Credor: 488.542.716-91 - DELMA APARECIDA REGAZIO DE PAULA					Tipo: Física	
2016NE000709	01/01/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	007	2017/PD/005087	12/06/2017	3.999,70
Sub-Total						3.999,70

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00004
29/06/2018 - 10:33:35PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 04.892.707/0001-00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT					Tipo: Jurídica	
2017NE000872	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002206	26/06/2017	104,13
					Sub-Total	104,13
Credor: 135.337.306-11 - DIHANA FERNANDES					Tipo: Física	
2017NE000605	31/03/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/000923	20/06/2017	5,00
					Sub-Total	5,00
Credor: 12.927.876/0001-67 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000973	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	002	2017/PD/002869	21/06/2017	267,36
					Sub-Total	267,36
Credor: 05.504.939/0001-07 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001065	31/05/2017	3.3.90.35.99.00 - Outros Serviços de Consultoria e	001	2017/PD/002690	05/06/2017	9,000,00
					Sub-Total	9,000,00
Credor: 26.011.867/0001-36 - DIOGO PEREIRA GAVIOLI					Tipo: Jurídica	
2017NE001083	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002727	07/06/2017	4,588,50
					Sub-Total	4,588,50
Credor: 04.216.957/0001-20 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000933	11/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002472	07/06/2017	928,50
2017NE000989	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002546	07/06/2017	310,00
					Sub-Total	1,238,50
Credor: 04.229.515/0001-19 - DISTRIMAR - EIRELI - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001098	31/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002740	09/06/2017	960,00
2017NE001099	31/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002741	14/06/2017	7,628,00
					Sub-Total	8,588,00
Credor: 12.524.907/0001-39 - E.C DA SILVA RAMOS					Tipo: Jurídica	
2017NE001178	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002849	21/06/2017	3,650,00
					Sub-Total	3,650,00
Credor: 19.198.118/0001-02 - EMATER MG					Tipo: Jurídica	
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	019	2017/PD/002935	09/06/2017	1,750,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	020	2017/PD/002936	20/06/2017	1,500,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	021	2017/PD/002937	30/06/2017	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 –	010	2017/PD/002791	22/06/2017	197,18
					Sub-Total	197,18
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	008	2017/PD/002785	22/06/2017	461,47
2017NE000003	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/002787	22/06/2017	225,53
2017NE000006	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002248	22/06/2017	1,852,68
2017NE000006	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	017	2017/PD/005135	22/06/2017	45,50
2017NE000009	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/005137	22/06/2017	65,87
2017NE000010	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/002506	22/06/2017	32,92
2017NE000011	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	011	2017/PD/005136	22/06/2017	2,225,52
2017NE000012	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002784	22/06/2017	529,27
2017NE000014	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002258	22/06/2017	57,33
2017NE000015	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002257	22/06/2017	221,29
2017NE000016	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002254	22/06/2017	140,86
2017NE000018	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002776	22/06/2017	783,44
2017NE000019	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002786	22/06/2017	192,21
2017NE000019	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	012	2017/PD/005138	22/06/2017	375,81
2017NE000023	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002788	22/06/2017	85,41
2017NE000029	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002551	22/06/2017	19,74
2017NE000030	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002567	22/06/2017	171,14
2017NE000031	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002502	22/06/2017	589,03
2017NE000032	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002778	22/06/2017	511,40
2017NE000033	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002245	22/06/2017	31,96
2017NE000034	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002277	22/06/2017	68,56

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00005
29/06/2018 - 10:33:35PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 19.527.639/0001-58 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE000035	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002566	22/06/2017	73,39
2017NE000036	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002789	22/06/2017	395,73
2017NE000037	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002247	22/06/2017	176,51
2017NE000150	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002504	22/06/2017	17,49
2017NE000490	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/002570	22/06/2017	248,13
2017NE000495	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/002782	22/06/2017	42,30
2017NE000496	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/002790	22/06/2017	779,05
2017NE000719	13/04/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/002244	22/06/2017	19,17
2017NE000720	13/04/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/002246	22/06/2017	131,73
2017NE000732	19/04/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/002780	22/06/2017	63,81
2017NE000735	19/04/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/002282	22/06/2017	56,07
2017NE001177	08/06/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	003	2017/PD/002847	22/06/2017	385,91
Sub-Total						11.076,23
Credor: 26.122.598/0001-85 - ERGO CENTRO DE ERGOMETRIA E REABILITAÇÃO DE JUIZ DE FORA					Tipo: Jurídica	
2017NE001076	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002701	07/06/2017	360,00
Sub-Total						360,00
Credor: 922.335.116-20 - EUGENIO DE ALMEIDA SILVA					Tipo: Física	
2017NE000750	24/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002174	09/06/2017	1.010,00
2017NE000956	18/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002518	09/06/2017	320,00
2017NE001079	31/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002632	09/06/2017	450,00
Sub-Total						1.780,00
Credor: 379.664.806-15 - EVA DE FATIMA EVANGELISTA					Tipo: Física	
2017NE000863	28/04/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002201	20/06/2017	38,30
Sub-Total						38,30
Credor: 044.576.976-99 - FABRICIO MARTINS MADEIRA					Tipo: Física	
2017NE001142	05/06/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002797	12/06/2017	2.000,00
Sub-Total						2.000,00
Credor: 038.170.766-06 - FERNANDO CAÇADOR FURTADO					Tipo: Física	
2017NE001148	05/06/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002803	09/06/2017	680,00
Sub-Total						680,00
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE001253	26/06/2017	3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/000621	27/06/2017	3.441,43
2017NE001254	26/06/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/000622	27/06/2017	6.277,69
2017NE001255	26/06/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/000623	27/06/2017	4.304,65
2017NE001256	26/06/2017	3.1.90.11.12.00 - Remuneração de Membros de		2017/PD/000624	27/06/2017	5.934,30
2017NE001257	26/06/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	001	2017/PD/000625	27/06/2017	594,31
2017NE001257	26/06/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	002	2017/PD/000626	27/06/2017	17.009,32
2017NE001258	26/06/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000627	27/06/2017	54.506,93
2017NE001260	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/000631	27/06/2017	32.431,87
2017NE001261	26/06/2017	3.1.90.11.08.00 - Subsídio de Vice-prefeito		2017/PD/000632	27/06/2017	5.227,08
2017NE001262	26/06/2017	3.1.90.11.07.00 - Subsídio de Prefeito		2017/PD/000633	27/06/2017	10.454,15
2017NE001263	26/06/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/000634	27/06/2017	17.119,51
2017NE001264	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/000635	27/06/2017	21.073,14
2017NE001265	26/06/2017	3.1.90.01.01.00 - Aposentadorias Custeadas com		2017/PD/000636	27/06/2017	5.451,78
2017NE001266	26/06/2017	3.1.90.03.01.00 - Pensões Custeadas com Recursos		2017/PD/000637	27/06/2017	6.225,40
2017NE001267	26/06/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal		2017/PD/000638	27/06/2017	8.609,30
2017NE001268	26/06/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com		2017/PD/000639	27/06/2017	937,00
2017NE001269	26/06/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/000640	27/06/2017	3.781,82
2017NE001270	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/000641	27/06/2017	11.884,16
2017NE001271	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/000642	27/06/2017	4.173,90
2017NE001272	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/000643	27/06/2017	14.145,78
2017NE001273	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/000644	27/06/2017	1.592,90
2017NE001274	26/06/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal		2017/PD/000645	27/06/2017	4.304,65
2017NE001275	26/06/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal		2017/PD/000646	27/06/2017	2.800,00
2017NE001276	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/000647	27/06/2017	3.330,60
2017NE001277	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/000648	27/06/2017	4.304,65

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00006
29/06/2018 - 10:33:35PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE001278	26/06/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até		2017/PD/003262	27/06/2017	2.614,39
2017NE001279	26/06/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/000650	27/06/2017	2.811,00
2017NE001281	26/06/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal		2017/PD/000652	27/06/2017	4.304,65
2017NE001282	26/06/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/000659	26/06/2017	3.496,73
2017NE001283	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/000654	27/06/2017	1.311,80
2017NE001286	26/06/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/000657	27/06/2017	6.946,59
2017NE001291	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/000663	27/06/2017	31.155,65
2017NE001292	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000664	27/06/2017	40.000,00
2017NE001292	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/000665	27/06/2017	30.557,21
Sub-Total						373.114,34
Credor: 27.201.162/0001-44 - FRANCELIANA PIRES DE TEIXEIRA					Tipo: Jurídica	
2017NE001093	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/001678	08/06/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 41.723.669/0001-99 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000992	20/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002544	14/06/2017	316,20
2017NE001102	31/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002744	14/06/2017	764,81
2017NE001103	31/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002745	14/06/2017	461,89
2017NE001104	31/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002746	14/06/2017	888,38
2017NE001105	31/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002747	12/06/2017	887,18
2017NE001106	31/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002748	14/06/2017	1.091,75
2017NE001107	31/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002749	14/06/2017	828,08
2017NE001108	31/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002750	12/06/2017	379,71
2017NE001117	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002759	14/06/2017	210,80
2017NE001118	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002760	14/06/2017	257,85
2017NE001119	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002761	14/06/2017	368,90
2017NE001121	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002763	14/06/2017	520,70
2017NE001123	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002765	12/06/2017	417,04
Sub-Total						7.393,29
Credor: 27.424.566/0001-05 - GABRIEL DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE001124	02/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002766	12/06/2017	1.500,00
Sub-Total						1.500,00
Credor: 03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000959	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002520	07/06/2017	289,00
2017NE000960	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002521	07/06/2017	1.145,20
Sub-Total						1.434,20
Credor: 27.369.656/0001-32 - GUSTAVO PERES DE MATTOS - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001085	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002725	09/06/2017	4.282,14
Sub-Total						4.282,14
Credor: 23.931.364/0001-90 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES					Tipo: Jurídica	
2017NE001086	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002726	09/06/2017	3.841,92
2017NE001094	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002735	09/06/2017	2.961,48
Sub-Total						6.803,40
Credor: 036.905.136-00 - ILMA NETO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE001040	29/05/2017	3.3.90.36.23.00 - Serviços Domésticos	001	2017/PD/002580	02/06/2017	258,00
Sub-Total						258,00
Credor: 02.637.979/0002-10 - IMPERIAL MAQUINAS COM E REPRESENTAÇÕES EIRELI					Tipo: Jurídica	
2017NE001326	29/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/000699	29/06/2017	1.010,00
Sub-Total						1.010,00
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE000608	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002663	20/06/2017	903,97
2017NE000609	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002664	20/06/2017	1.180,62
2017NE000610	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002666	20/06/2017	722,68
2017NE000611	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002667	20/06/2017	1.318,28
2017NE000612	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002679	20/06/2017	27.205,14
2017NE000615	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	006	2017/PD/002669	20/06/2017	791,67

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00007
29/06/2018 - 10:33:35PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE000616	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002670	20/06/2017	903,97
2017NE000619	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002662	20/06/2017	18.437,40
2017NE000623	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002668	20/06/2017	216,06
2017NE000623	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	006	2017/PD/002673	20/06/2017	130,50
2017NE000624	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	006	2017/PD/002675	20/06/2017	15.326,23
2017NE000625	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002676	20/06/2017	7.588,06
2017NE000625	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	006	2017/PD/002677	20/06/2017	7.863,53
2017NE000627	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002678	20/06/2017	967,30
2017NE000926	10/05/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002674	20/06/2017	903,97
2017NE000928	10/05/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002672	20/06/2017	230,00
2017NE001204	14/06/2017	3.1.90.13.05.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	003	2017/PD/002884	20/06/2017	5.671,21
2017NE001206	19/06/2017	3.1.90.13.05.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	003	2017/PD/002885	20/06/2017	598,91
2017NE001280	26/06/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até		2017/PD/000651	27/06/2017	24.757,33
2017NE001284	26/06/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado		2017/PD/000655	27/06/2017	4.606,32
Sub-Total						120.323,15
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 -	014	2017/PD/002918	09/06/2017	9.848,50
Sub-Total						9.848,50
Credor: 25.462.177/0001-30 - INSTITUTO CULTURAL BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE000097	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	008	2017/PD/005139	14/06/2017	4.251,14
2017NE000097	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	009	2017/PD/005140	14/06/2017	3.799,15
Sub-Total						8.050,29
Credor: 093.358.397-44 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA					Tipo: Física	
2017NE001141	05/06/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002796	08/06/2017	200,00
2017NE001163	08/06/2017	3.3.90.33.01.00 - Locação de Veículos para	001	2017/PD/002832	12/06/2017	80,00
Sub-Total						280,00
Credor: 25.372.088/0001-01 - JOSE CICERO RODRIGUES DA SILVA					Tipo: Jurídica	
2017NE001185	08/06/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/002865	20/06/2017	300,00
Sub-Total						300,00
Credor: 570.183.326-72 - JOSE IRINEU DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001126	02/06/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002768	02/06/2017	30,00
2017NE001162	08/06/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002821	14/06/2017	680,00
Sub-Total						710,00
Credor: 987.775.566-15 - JOSÉ AUGUSTO PIRES					Tipo: Física	
2017NE001063	30/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002612	02/06/2017	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	005	2017/PD/002699	06/06/2017	900,00
Sub-Total						900,00
Credor: 25.725.730/0001-80 - JWP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAS					Tipo: Jurídica	
2017NE000935	11/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002474	05/06/2017	871,00
2017NE000936	11/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002475	05/06/2017	262,00
Sub-Total						1.133,00
Credor: 43.283.811/0134-80 - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001133	02/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002775	02/06/2017	428,90
Sub-Total						428,90
Credor: 17.709.213/0001-90 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS DR. PAULO RAGONE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001100	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002742	09/06/2017	2.307,34
Sub-Total						2.307,34
Credor: 084.898.286-01 - LEANDRO SILVA SANTANA					Tipo: Física	
2017NE001145	05/06/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002800	09/06/2017	720,00
Sub-Total						720,00
Credor: 118.887.286-98 - LERIANE DE OLIVEIRA MORAES					Tipo: Física	
2017NE000953	18/05/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002514	02/06/2017	87,59

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00008
29/06/2018 - 10:33:35PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 118.887.286-98 - LERIANE DE OLIVEIRA MORAES					Tipo: Física	
Sub-Total						87,59
Credor: 926.973.806-04 - LIA SIMAO MATOS					Tipo: Física	
2017NE001203	14/06/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002882	20/06/2017	600,00
Sub-Total						600,00
Credor: 27.374.849/0001-81 - LUCAS ALMEIDA DE SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE001084	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002724	14/06/2017	4.682,34
Sub-Total						4.682,34
Credor: 056.044.976-30 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA					Tipo: Física	
2017NE001234	20/06/2017	3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores		2017/PD/002896	20/06/2017	814,00
Sub-Total						814,00
Credor: 27.153.088/0001-38 - LUCIANA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS					Tipo: Jurídica	
2017NE001092	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002733	07/06/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 65.198.566/0001-15 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO					Tipo: Jurídica	
2017NE001068	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002693	06/06/2017	1.234,09
2017NE001069	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002694	06/06/2017	474,65
2017NE001070	31/05/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de	001	2017/PD/002695	06/06/2017	868,18
2017NE001071	31/05/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de	001	2017/PD/002696	06/06/2017	1.900,29
2017NE001072	31/05/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de	001	2017/PD/002697	06/06/2017	2.293,06
2017NE001073	31/05/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de	001	2017/PD/002698	06/06/2017	3.075,88
2017NE001191	08/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/002867	21/06/2017	985,49
2017NE001192	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002868	21/06/2017	569,58
Sub-Total						11.401,22
Credor: 02.024.239/0001-27 - LUIZ DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE000868	28/04/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002378	13/06/2017	298,64
Sub-Total						298,64
Credor: 103.532.926-30 - MARCELO OLIVEIRA ROCHA					Tipo: Física	
2017NE001164	08/06/2017	3.3.90.33.01.00 - Locação de Veículos para		2017/PD/002833	14/06/2017	520,00
Sub-Total						520,00
Credor: 12.798.951/0001-37 - MARCOS DE PAULA PEREIRA					Tipo: Jurídica	
2017NE001048	29/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002590	05/06/2017	650,00
Sub-Total						650,00
Credor: 26.807.361/0001-38 - MARIA BENIA CORREA ROCHA 68267541691					Tipo: Jurídica	
2017NE001182	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002853	19/06/2017	1.600,00
Sub-Total						1.600,00
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	004	2017/PD/002848	02/06/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 07.278.994/0001-51 - MAV COMERCIAL LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001193	08/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002873	20/06/2017	520,00
2017NE001194	08/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002874	20/06/2017	184,80
Sub-Total						704,80
Credor: 379.605.716-00 - MAXIMO JOSE PEREIRA DE REZENDE					Tipo: Física	
2017NE001196	09/06/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002875	23/06/2017	600,00
Sub-Total						600,00
Credor: 23.272.099/0001-86 - MERCEARIA FAETE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000957	18/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002585	19/06/2017	457,01
2017NE000961	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002523	20/06/2017	607,75
2017NE000994	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002586	19/06/2017	1.364,37
Sub-Total						2.429,13
Credor: 027.751.336-73 - MORIZALBER GOMES LUIZ					Tipo: Física	
2017NE001062	30/05/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002599	02/06/2017	135,10
2017NE001146	05/06/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/002801	09/06/2017	814,00

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00009
29/06/2018 - 10:33:35PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 027.751.336-73 - MORIZALBER GOMES LUIZ					Tipo: Física	
2017NE001159	08/06/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002818	23/06/2017	65,07
2017NE001179	08/06/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/002851	23/06/2017	100,64
2017NE001233	20/06/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/002890	23/06/2017	83,83
					Sub-Total	1.198,64
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000911	08/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002467	05/06/2017	94,88
2017NE000975	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	003	2017/PD/002901	26/06/2017	46,01
					Sub-Total	140,89
Credor: 07.105.820/0001-97 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001183	08/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002856	21/06/2017	3.694,04
2017NE001184	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002858	23/06/2017	925,00
2017NE001186	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002860	23/06/2017	450,00
2017NE001187	08/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/002862	23/06/2017	138,60
2017NE001188	08/06/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/002863	23/06/2017	2.677,39
2017NE001189	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002864	21/06/2017	580,00
					Sub-Total	8.465,03
Credor: 003.269.886-02 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES					Tipo: Física	
2017NE001087	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002728	22/06/2017	1.000,50
2017NE001199	09/06/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002879	21/06/2017	2.514,39
					Sub-Total	3.514,89
Credor: 07.630.989/0001-66 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS					Tipo: Jurídica	
2017NE000984	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002579	12/06/2017	2.794,33
					Sub-Total	2.794,33
Credor: 03.580.938/0001-16 - OPENMINDS SYSTEMS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001151	05/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002806	14/06/2017	1.500,00
					Sub-Total	1.500,00
Credor: 21.483.615/0001-96 - ORLY VEICULOS E PECAS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001207	19/06/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/002892	23/06/2017	40,00
2017NE001208	19/06/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002893	23/06/2017	220,00
					Sub-Total	260,00
Credor: 016.214.226-90 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS					Tipo: Física	
2017NE001294	26/06/2017	3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores		2017/PD/000667	27/06/2017	2.442,00
					Sub-Total	2.442,00
Credor: 17.139.656/0001-92 - P R FERREIRA DA SILVA -ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001097	31/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002738	08/06/2017	698,50
					Sub-Total	698,50
Credor: 119.265.356-42 - PABLO SILVESTRE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001197	09/06/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002876	23/06/2017	300,00
					Sub-Total	300,00
Credor: 04.612.672/0001-09 - PASEP					Tipo: Jurídica	
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	071	2017/PD/002886	22/06/2017	3.014,07
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	072	2017/PD/002887	22/06/2017	2.627,68
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	073	2017/PD/002917	09/06/2017	2.748,43
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	074	2017/PD/002919	20/06/2017	1.985,45
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	117	2017/PD/005068	09/06/2017	9,21
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	118	2017/PD/005069	20/06/2017	3,14
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	119	2017/PD/005070	30/06/2017	1,59
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	124	2017/PD/005088	30/06/2017	2.971,12
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	125	2017/PD/005089	30/06/2017	1.713,58
					Sub-Total	15.074,27
Credor: 071.717.006-31 - PAULA SENRA FREITAS					Tipo: Física	
2017NE000954	18/05/2017	3.3.90.33.01.00 - Locação de Veículos para	001	2017/PD/002516	09/06/2017	81,57
					Sub-Total	81,57
Credor: 379.687.346-49 - PAULO HENRIQUE DE MELO					Tipo: Física	

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00010
29/06/2018 - 10:33:35PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 379.687.346-49 - PAULO HENRIQUE DE MELO					Tipo: Física	
2017NE001041	29/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002587	09/06/2017	830,00
2017NE001080	31/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002633	09/06/2017	810,00
2017NE001205	19/06/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002883	21/06/2017	2.246,00
					Sub-Total	3.886,00
Credor: 73.856.593/0001-66 - PRATI-DANADUZZI & CIA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000369	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	005	2017/PD/002613	05/06/2017	50,00
2017NE000369	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	006	2017/PD/002614	05/06/2017	338,69
2017NE000970	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	003	2017/PD/002894	26/06/2017	1.622,58
					Sub-Total	2.011,27
Credor: 27.328.348/0001-69 - PRISCILA FIGENIO RAMOS					Tipo: Jurídica	
2017NE001139	05/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002794	09/06/2017	400,00
					Sub-Total	400,00
Credor: 18.469.459/0001-02 - PRISCILA MODESTO DA SILVA PACHECO 12287447776					Tipo: Jurídica	
2017NE001190	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002866	20/06/2017	800,00
					Sub-Total	800,00
Credor: 035.601.136-44 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Física	
2012NE001391	01/01/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/005080	01/06/2017	3.000,00
					Sub-Total	3.000,00
Credor: 04.681.339/0001-51 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Jurídica	
2017NE000977	20/05/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002525	07/06/2017	2.238,17
2017NE000978	20/05/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002526	09/06/2017	1.459,20
2017NE000979	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002527	07/06/2017	1.366,77
2017NE000980	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002529	07/06/2017	96,64
2017NE001060	29/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002597	05/06/2017	2.640,00
					Sub-Total	7.800,78
Credor: 27.368.332/0001-80 - REINALDO MIRANDA VAZ					Tipo: Jurídica	
2017NE001088	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002729	09/06/2017	3.841,92
					Sub-Total	3.841,92
Credor: 106.550.786-06 - ROBSON MODESTO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE001137	05/06/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002792	08/06/2017	600,00
					Sub-Total	600,00
Credor: 25.021.051/0001-20 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA					Tipo: Jurídica	
2017NE001091	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002732	08/06/2017	950,00
2017NE001127	02/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002769	09/06/2017	1.913,50
2017NE001128	02/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002770	09/06/2017	2.685,00
2017NE001129	02/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002771	09/06/2017	1.235,00
2017NE001130	02/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002772	09/06/2017	568,00
2017NE001131	02/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002773	09/06/2017	1.598,00
					Sub-Total	8.949,50
Credor: 00.063.773/0001-17 - SALVACOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA					Tipo: Jurídica	
2017NE001152	05/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002807	14/06/2017	1.086,00
					Sub-Total	1.086,00
Credor: 27.167.327/0001-09 - SAMUEL DE OLIVEIRA MARCIANO					Tipo: Jurídica	
2017NE001090	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002731	07/06/2017	350,00
					Sub-Total	350,00
Credor: 100.938.146-66 - SANCIA GERMINIAZI GARCIA					Tipo: Física	
2017NE001064	30/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002616	05/06/2017	1.000,00
					Sub-Total	1.000,00
Credor: 09.080.424/0001-88 - SANDRA ROBERTA GUERRA DIANA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001125	02/06/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002767	20/06/2017	1.276,00
					Sub-Total	1.276,00
Credor: 00.394.460/0123-10 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					Tipo: Jurídica	
2017NE001293	26/06/2017	3.3.90.39.22.00 - Multas Indedutíveis		2017/PD/000666	26/06/2017	500,00
					Sub-Total	500,00

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

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Página 00011
29/06/2018 - 10:33:35PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
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 –	009	2017/PD/002293	22/06/2017	493,71
Sub-Total						493,71
Credor: 07.565.580/0001-03 - SERRARIA SOUZA E SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE001067	31/05/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio	001	2017/PD/005082	05/06/2017	4.308,00
Sub-Total						4.308,00
Credor: 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE					Tipo: Jurídica	
2017NE000969	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	002	2017/PD/002811	14/06/2017	473,16
Sub-Total						473,16
Credor: 10.666.796/0001-70 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001175	08/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002842	20/06/2017	818,00
Sub-Total						818,00
Credor: 66.483.405/0001-36 - TECNOSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001143	05/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002798	09/06/2017	2.880,00
Sub-Total						2.880,00
Credor: 25.809.195/0001-46 - TECNOSYS INFORMÁTICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000896	08/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002687	05/06/2017	868,00
Sub-Total						868,00
Credor: 31.436.694/0001-38 - TELACRE FABRICA DE TELAS E LACRES LTDA -ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001066	31/05/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio	001	2017/PD/005081	05/06/2017	4.480,00
Sub-Total						4.480,00
Credor: 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE000049	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	007	2017/PD/002808	22/06/2017	271,48
2017NE000050	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	007	2017/PD/002809	22/06/2017	280,33
2017NE000051	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	009	2017/PD/002602	02/06/2017	245,35
2017NE000052	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	008	2017/PD/002601	02/06/2017	204,97
2017NE000053	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	008	2017/PD/002584	02/06/2017	758,77
2017NE000054	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	006	2017/PD/002734	22/06/2017	321,74
2017NE000055	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	009	2017/PD/002583	02/06/2017	432,00
2017NE000056	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	008	2017/PD/002600	02/06/2017	178,43
Sub-Total						2.693,07
Credor: 11.755.534/0001-44 - THIAGO DAMASCENO CAÇADOR					Tipo: Jurídica	
2017NE001209	19/06/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002888	26/06/2017	982,00
Sub-Total						982,00
Credor: 21.189.554/0001-59 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP					Tipo: Jurídica	
2017NE000929	10/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002468	09/06/2017	2.750,00
Sub-Total						2.750,00
Credor: 27.368.808/0001-82 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR					Tipo: Jurídica	
2017NE001089	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002730	12/06/2017	3.841,92
Sub-Total						3.841,92
Credor: 23.088.522/0001-92 - VICTOR HUGO DE ALMEIDA RODRIGUES					Tipo: Jurídica	
2017NE001144	05/06/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002799	09/06/2017	1.560,00
Sub-Total						1.560,00
Credor: 041.476.327-00 - VITOR PACHECO BAPTISTA					Tipo: Física	
2017NE000947	17/05/2017	3.3.90.33.01.00 - Locação de Veiculos para	001	2017/PD/002485	01/06/2017	50,00
2017NE001140	05/06/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002795	07/06/2017	1.080,00
2017NE001236	20/06/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/002898	21/06/2017	60,00
2017NE001237	20/06/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/002899	21/06/2017	150,00
Sub-Total						1.340,00
Total Geral						849.336,43