

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00001
29/06/2018 - 10:35:05PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 922.339.966-15 - ADRIANA CARMINATE ALMEIDA FURTADO					Tipo: Física	
2017NE000809	28/04/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/002181	15/05/2017	37,20
2017NE000810	28/04/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/002182	15/05/2017	34,83
					Sub-Total	72,03
Credor: 075.344.976-55 - ADRIANO DA SILVA LIMA					Tipo: Física	
2017NE000886	03/05/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002396	04/05/2017	840,00
					Sub-Total	840,00
Credor: 235.390.116-68 - AGENOR MONTES BASTOS					Tipo: Física	
2017NE000838	28/04/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002344	05/05/2017	840,00
					Sub-Total	840,00
Credor: 411.243.246-15 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE					Tipo: Física	
2017NE000730	19/04/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002252	05/05/2017	2.569,50
					Sub-Total	2.569,50
Credor: 04.405.523/0001-79 - ALBERTO RAFAEL FRANCO ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000925	10/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002461	22/05/2017	1.435,50
					Sub-Total	1.435,50
Credor: 06.200.642/0001-10 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000694	13/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002129	04/05/2017	300,00
2017NE000695	13/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002130	04/05/2017	443,95
2017NE000699	13/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002133	04/05/2017	225,00
2017NE000700	13/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002134	04/05/2017	400,00
2017NE000995	25/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002565	29/05/2017	280,00
2017NE001055	29/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002630	30/05/2017	280,00
					Sub-Total	1.928,95
Credor: 053.788.806-37 - ALEXANDRA REZENDE GOMES					Tipo: Física	
2017NE000958	20/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002519	26/05/2017	200,00
					Sub-Total	200,00
Credor: 09.371.376/0001-87 - ALINE FURTADO ZOFOLLI - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000940	11/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002480	26/05/2017	1.552,44
2017NE000941	11/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002481	26/05/2017	1.811,85
					Sub-Total	3.364,29
Credor: 041.834.866-96 - ALTIVO CARLOS PIRES					Tipo: Física	
2017NE000908	08/05/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/002416	08/05/2017	2.442,00
2017NE001056	29/05/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/002593	29/05/2017	271,00
					Sub-Total	2.713,00
Credor: 010.657.646-18 - AMELIA DALILA DA COSTA RODRIGUES					Tipo: Física	
2017NE000680	10/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002118	09/05/2017	1.150,00
					Sub-Total	1.150,00
Credor: 078.117.556-96 - ANA CECILIA GAVIOLI PIRES					Tipo: Física	
2017NE000684	12/04/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002121	04/05/2017	21,10
					Sub-Total	21,10
Credor: 27.374.277/0001-30 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGÁZIO					Tipo: Jurídica	
2017NE000812	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002315	12/05/2017	1.952,28
					Sub-Total	1.952,28
Credor: 049.446.096-20 - ANDRE LUIZ RIBEIRO					Tipo: Física	
2017NE000480	17/03/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/000805	19/05/2017	292,40
					Sub-Total	292,40
Credor: 009.313.040-67 - ANDREIA ELISA DA SILVA					Tipo: Física	
2017NE000604	31/03/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/000922	04/05/2017	25,02
					Sub-Total	25,02
Credor: 409.949.706-25 - ANEZIO MIGUEL PIRES					Tipo: Física	
2017NE000749	24/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002173	12/05/2017	100,00
2017NE000885	03/05/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002395	04/05/2017	560,00
					Sub-Total	660,00

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00002
29/06/2018 - 10:35:05PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 043.530.856-46 - ANTONIO FLÁVIO DE SÁ FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE000877	02/05/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/002387	02/05/2017	1.628,00
Sub-Total						1.628,00
Credor: 16.307.237/0001-50 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608					Tipo: Jurídica	
2017NE000704	13/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002138	05/05/2017	1.890,00
2017NE000968	20/05/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes	001	2017/PD/002524	29/05/2017	3.500,00
Sub-Total						5.390,00
Credor: 01.720.236/0001-65 - ARTE SECRETA CONFECCOES LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000942	17/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002482	31/05/2017	490,00
Sub-Total						490,00
Credor: 20.513.859/0001-01 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS					Tipo: Jurídica	
2017NE000137	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	008	2017/PD/002620	19/05/2017	620,00
Sub-Total						620,00
Credor: 16.731.862/0001-24 - ATACADO PAPELEX LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000839	28/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002345	02/05/2017	371,40
Sub-Total						371,40
Credor: 05.738.028/0001-44 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000801	28/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002305	08/05/2017	5.217,23
2017NE000802	28/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002306	08/05/2017	8.700,09
2017NE000803	28/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002307	08/05/2017	134,21
2017NE000804	28/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002308	08/05/2017	5.330,66
2017NE000805	28/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002309	08/05/2017	991,61
2017NE000806	28/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002310	08/05/2017	179,37
2017NE000807	28/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002311	08/05/2017	465,73
2017NE000808	28/04/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002312	08/05/2017	554,37
2017NE000894	08/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002404	18/05/2017	679,01
2017NE000895	08/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002405	18/05/2017	768,48
2017NE000899	08/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002407	18/05/2017	242,31
2017NE000900	08/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002408	18/05/2017	834,55
2017NE000901	08/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002409	18/05/2017	129,37
2017NE000902	08/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002410	18/05/2017	8.304,44
2017NE000903	08/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002411	18/05/2017	8.732,72
2017NE000904	08/05/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002412	18/05/2017	6.081,64
Sub-Total						47.345,79
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 –	004	2017/PD/000575	26/05/2017	17,60
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	044	2017/PD/002617	31/05/2017	105,60
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	046	2017/PD/002624	31/05/2017	8,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	103	2017/PD/005144	31/05/2017	8,80
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	003	2017/PD/005094	08/05/2017	8,80
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	004	2017/PD/005095	15/05/2017	8,80
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	010	2017/PD/005102	04/05/2017	26,40
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	011	2017/PD/005103	31/05/2017	37,91
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	013	2017/PD/005105	31/05/2017	112,42
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	015	2017/PD/005122	31/05/2017	70,18
Sub-Total						405,31
Credor: 49.475.833/0016-84 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000375	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002034	15/05/2017	120,00
Sub-Total						120,00
Credor: 19.196.371/0001-19 - BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALEM PARAIBA EIRIELI ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000679	10/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002304	24/05/2017	1.660,00
Sub-Total						1.660,00
Credor: 16.836.330/0001-51 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000831	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002337	04/05/2017	2.700,00
2017NE000832	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002338	04/05/2017	490,00
2017NE000833	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002339	04/05/2017	1.160,00

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00003
29/06/2018 - 10:35:05PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 16.836.330/0001-51 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000834	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002340	04/05/2017	342,00
2017NE000835	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002341	04/05/2017	2.840,00
2017NE000836	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002342	04/05/2017	2.940,00
2017NE000930	10/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002469	23/05/2017	320,00
2017NE000931	10/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002470	25/05/2017	1.470,00
2017NE000932	10/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002471	23/05/2017	2.240,00
					Sub-Total	14.502,00
Credor: 867.648.967-04 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES					Tipo: Física	
2017NE000731	19/04/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002253	05/05/2017	2.878,50
					Sub-Total	2.878,50
Credor: 20.455.937/0001-69 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS					Tipo: Jurídica	
2017NE000983	20/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002538	29/05/2017	466,00
					Sub-Total	466,00
Credor: 03.247.385/0001-84 - CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIL DE PESSOA					Tipo: Jurídica	
2017NE000864	28/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002204	18/05/2017	318,46
					Sub-Total	318,46
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 –	005	2017/PD/001992	03/05/2017	220,15
2017NE000112	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	006	2017/PD/002313	23/05/2017	227,69
					Sub-Total	447,84
Credor: 544.339.917-91 - CELIO GONÇALVES MANÇO					Tipo: Física	
2017NE000876	28/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002208	10/05/2017	2.100,00
					Sub-Total	2.100,00
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 –	005	2017/PD/002460	22/05/2017	2.400,00
					Sub-Total	2.400,00
Credor: 02.814.497/0002-98 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000381	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002179	12/05/2017	105,30
					Sub-Total	105,30
Credor: 17.813.026/0001-51 - CISDESTE					Tipo: Jurídica	
2017NE000143	02/01/2017	3.1.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em	005	2017/PD/002451	17/05/2017	914,75
2017NE000144	02/01/2017	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em	004	2017/PD/005121	17/05/2017	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	010	2017/PD/005071	04/05/2017	113,24
2017NE000058	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	011	2017/PD/005072	04/05/2017	611,54
2017NE000697	13/04/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	003	2017/PD/002251	05/05/2017	40,21
					Sub-Total	764,99
Credor: 10.345.806/0001-75 - CLÉRIO JÚNIOR FERREIRA RIOS ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000898	08/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002406	17/05/2017	6.700,00
					Sub-Total	6.700,00
Credor: 04.021.076/0001-54 - CLÍNICA PSIQUIATRICA DR. ANTONIO CLARET LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000632	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002057	15/05/2017	160,00
					Sub-Total	160,00
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 –	007	2017/PD/002383	18/05/2017	169,35
2017NE000048	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	007	2017/PD/002382	18/05/2017	36,03
					Sub-Total	205,38
Credor: 06.084.836/0001-06 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL REC					Tipo: Jurídica	
2017NE000825	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002329	09/05/2017	18.517,61
					Sub-Total	18.517,61
Credor: 09.913.186/0001-44 - COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2016NE001810	01/01/2017	4.4.90.51.02.00 - Obras e Instalações de Domínio	003	2017/PD/005154	15/05/2017	57.617,63

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00004
29/06/2018 - 10:35:05PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 09.913.186/0001-44 - COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA ME					Tipo: Jurídica	
					Sub-Total	57.617,63
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 –	013	2017/PD/002619	10/05/2017	598,00
					Sub-Total	598,00
Credor: 22.838.567/0001-74 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000751	24/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002296	08/05/2017	350,00
					Sub-Total	350,00
Credor: 059.226.766-01 - CRISTIANO THOMAZ DE OLIVEIRA					Tipo: Física	
2017NE000602	31/03/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/000920	04/05/2017	35,00
					Sub-Total	35,00
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000373	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002178	15/05/2017	60,00
					Sub-Total	60,00
Credor: 103.606.826-93 - DANIELLE FERREIRA E SOUSA					Tipo: Física	
2017NE000478	17/03/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000803	03/05/2017	41,30
					Sub-Total	41,30
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	006	2017/PD/005077	15/05/2017	4.000,00
					Sub-Total	4.000,00
Credor: 05.504.939/0001-07 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000846	28/04/2017	3.3.90.35.99.00 - Outros Serviços de Consultoria e	001	2017/PD/002351	12/05/2017	9.000,00
					Sub-Total	9.000,00
Credor: 26.011.867/0001-36 - DIOGO PEREIRA GAVIOLI					Tipo: Jurídica	
2017NE000811	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002314	12/05/2017	3.391,50
					Sub-Total	3.391,50
Credor: 04.216.957/0001-20 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000691	13/04/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002126	04/05/2017	420,00
2017NE000889	03/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002399	23/05/2017	1.040,00
					Sub-Total	1.460,00
Credor: 13.540.210/0001-14 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA-ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000879	02/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002389	23/05/2017	1.313,50
2017NE000880	02/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002390	23/05/2017	37,00
					Sub-Total	1.350,50
Credor: 04.229.515/0001-19 - DISTRIMAR - EIRELI - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000874	28/04/2017	3.3.90.30.10.00 - Material Odontológico	001	2017/PD/002385	17/05/2017	1.405,50
					Sub-Total	1.405,50
Credor: 01.462.700/0001-60 - ECO-SIN SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000909	08/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002417	09/05/2017	300,00
					Sub-Total	300,00
Credor: 17.189.439/0001-07 - ELETRICA ATUAL LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000910	08/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002418	24/05/2017	867,60
					Sub-Total	867,60
Credor: 283.411.716-00 - ELIMAR ANTONIO ZOFFOLI CAÇADOR					Tipo: Física	
2017NE000871	28/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002205	17/05/2017	2.900,00
					Sub-Total	2.900,00
Credor: 19.198.118/0001-02 - EMATER MG					Tipo: Jurídica	
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	016	2017/PD/002618	10/05/2017	1.750,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	017	2017/PD/002621	19/05/2017	1.500,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	018	2017/PD/002622	30/05/2017	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 –	009	2017/PD/002347	18/05/2017	156,49

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00005
29/06/2018 - 10:35:05PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 34.028.316/1176-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					Tipo: Jurídica	
Sub-Total						156,49
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	006	2017/PD/002285	18/05/2017	444,74
2017NE000003	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002287	18/05/2017	192,52
2017NE000004	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002503	29/05/2017	120,42
2017NE000005	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/002041	18/05/2017	25,50
2017NE000006	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/001939	18/05/2017	2.947,99
2017NE000008	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002044	18/05/2017	65,27
2017NE000008	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/002568	31/05/2017	65,87
2017NE000009	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/002040	18/05/2017	19,56
2017NE000010	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002039	18/05/2017	29,36
2017NE000011	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001931	18/05/2017	2.439,88
2017NE000012	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002288	18/05/2017	535,53
2017NE000013	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/001954	18/05/2017	53,53
2017NE000014	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/001955	18/05/2017	85,56
2017NE000015	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001956	18/05/2017	300,46
2017NE000017	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002283	18/05/2017	65,62
2017NE000018	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002284	18/05/2017	706,70
2017NE000019	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002279	18/05/2017	168,18
2017NE000023	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002286	18/05/2017	88,36
2017NE000030	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002043	18/05/2017	142,29
2017NE000031	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002026	18/05/2017	504,02
2017NE000032	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002276	18/05/2017	488,62
2017NE000033	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/001941	18/05/2017	34,41
2017NE000033	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	009	2017/PD/002505	29/05/2017	33,68
2017NE000035	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002038	18/05/2017	67,29
2017NE000036	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	007	2017/PD/002290	18/05/2017	443,47
2017NE000039	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002117	02/05/2017	2.742,46
2017NE000040	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002550	31/05/2017	600,35
2017NE000041	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002508	29/05/2017	5.249,60
2017NE000065	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	008	2017/PD/002552	31/05/2017	57,98
2017NE000149	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/002037	18/05/2017	280,69
2017NE000490	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/002046	18/05/2017	268,29
2017NE000492	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/001938	18/05/2017	233,62
2017NE000493	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/001940	18/05/2017	20,64
2017NE000495	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/002256	18/05/2017	19,66
2017NE000496	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/002289	18/05/2017	633,36
2017NE000497	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000833	18/05/2017	102,94
2017NE000718	13/04/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/002243	05/05/2017	32,68
2017NE000732	19/04/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/002255	18/05/2017	63,93
2017NE000949	17/05/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/002511	29/05/2017	33,68
Sub-Total						20.408,71
Credor: 61.647.244/0001-55 - EQUILIBRIO HOMEOPATIA, MANIP E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000913	08/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002466	22/05/2017	728,00
Sub-Total						728,00
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	003	2017/PD/002200	12/05/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 922.335.116-20 - EUGENIO DE ALMEIDA SILVA					Tipo: Física	
2017NE000607	31/03/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/000924	03/05/2017	1.520,00
Sub-Total						1.520,00
Credor: 044.576.976-99 - FABRICIO MARTINS MADEIRA					Tipo: Física	
2017NE000845	28/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002187	12/05/2017	2.000,00
Sub-Total						2.000,00
Credor: 038.170.766-06 - FERNANDO CAÇADOR FURTADO					Tipo: Física	
2017NE000890	03/05/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002400	05/05/2017	560,00

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00006
29/06/2018 - 10:35:05PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rconopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 038.170.766-06 - FERNANDO CAÇADOR FURTADO					Tipo: Física	
Sub-Total						560,00
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE000819	28/04/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	001	2017/PD/003215	03/05/2017	468,50
2017NE001002	29/05/2017	3.1.90.11.08.00 - Subsídio de Vice-prefeito	001	2017/PD/003196	30/05/2017	5.227,08
2017NE001003	29/05/2017	3.1.90.11.07.00 - Subsídio de Prefeito	001	2017/PD/003197	30/05/2017	10.454,15
2017NE001004	29/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003206	30/05/2017	17.119,51
2017NE001005	29/05/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003205	30/05/2017	21.676,46
2017NE001006	29/05/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com	001	2017/PD/003207	30/05/2017	5.451,78
2017NE001007	29/05/2017	3.1.90.03.02.00 - Pensões Custeadas com Recursos	001	2017/PD/003204	30/05/2017	6.225,40
2017NE001008	29/05/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/003194	30/05/2017	4.304,65
2017NE001009	29/05/2017	3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado,	001	2017/PD/003195	30/05/2017	2.990,00
2017NE001010	29/05/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com	001	2017/PD/003222	30/05/2017	937,00
2017NE001011	29/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003201	30/05/2017	1.890,91
2017NE001012	29/05/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003199	30/05/2017	11.303,64
2017NE001013	29/05/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003200	30/05/2017	4.173,90
2017NE001014	29/05/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003198	30/05/2017	13.296,87
2017NE001015	29/05/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003202	30/05/2017	1.592,90
2017NE001016	29/05/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003203	30/05/2017	30.319,49
2017NE001017	29/05/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/003188	30/05/2017	4.304,65
2017NE001018	29/05/2017	3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado,	001	2017/PD/003193	30/05/2017	2.800,00
2017NE001020	29/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003225	31/05/2017	17.904,51
2017NE001021	29/05/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003224	31/05/2017	56.876,81
2017NE001022	29/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003223	31/05/2017	14.048,71
2017NE001023	29/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003208	30/05/2017	3.496,73
2017NE001024	29/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003211	30/05/2017	6.946,59
2017NE001025	29/05/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003210	30/05/2017	29.187,64
2017NE001026	29/05/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/003209	30/05/2017	4.304,65
2017NE001027	29/05/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003214	30/05/2017	1.311,80
2017NE001028	29/05/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003212	30/05/2017	4.606,32
2017NE001029	29/05/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003213	30/05/2017	70.103,16
2017NE001030	29/05/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	001	2017/PD/003220	30/05/2017	2.852,05
2017NE001031	29/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003219	30/05/2017	2.811,00
2017NE001032	29/05/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	001	2017/PD/003217	30/05/2017	24.944,63
2017NE001033	29/05/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003190	30/05/2017	3.441,43
2017NE001034	29/05/2017	3.1.90.11.12.00 - Remuneração de Membros de	001	2017/PD/003191	30/05/2017	5.622,00
2017NE001035	29/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003192	30/05/2017	4.304,65
2017NE001036	29/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/003189	30/05/2017	6.277,69
2017NE001037	29/05/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/003221	30/05/2017	3.769,99
2017NE001038	29/05/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/003218	30/05/2017	4.304,65
Sub-Total						411.651,90
Credor: 27.201.162/0001-44 - FRANCELIANA PIRES DE TEIXEIRA					Tipo: Jurídica	
2017NE000866	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002376	16/05/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 01.685.151/0001-93 - FRANCISCO BATISTA DA ROCHA					Tipo: Jurídica	
2017NE000798	27/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002180	15/05/2017	769,16
Sub-Total						769,16
Credor: 41.723.669/0001-99 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000652	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002076	05/05/2017	1.497,49
2017NE000653	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002077	05/05/2017	1.193,19
2017NE000655	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002078	05/05/2017	2.171,71
2017NE000656	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002079	05/05/2017	459,00
2017NE000657	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002080	05/05/2017	2.397,85
2017NE000658	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002081	05/05/2017	1.581,00
2017NE000659	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002082	05/05/2017	1.422,90
2017NE000660	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002083	05/05/2017	579,70
2017NE000661	03/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002084	05/05/2017	979,83
2017NE000847	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002353	15/05/2017	474,30

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00007
29/06/2018 - 10:35:05PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 41.723.669/0001-99 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000848	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002354	15/05/2017	632,40
2017NE000849	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002355	15/05/2017	737,80
2017NE000851	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002357	15/05/2017	737,80
2017NE000852	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002358	15/05/2017	721,98
2017NE000854	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002360	15/05/2017	625,56
2017NE000855	28/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002361	15/05/2017	499,02
2017NE000856	28/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002362	15/05/2017	639,08
2017NE000857	28/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002363	15/05/2017	393,66
2017NE000858	28/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002364	15/05/2017	621,81
2017NE000859	28/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002367	15/05/2017	325,24
2017NE000860	28/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002368	15/05/2017	717,11
2017NE000861	28/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002369	15/05/2017	1.089,55
2017NE000862	28/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002370	15/05/2017	221,31
2017NE000986	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002539	31/05/2017	547,84
2017NE000987	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002540	31/05/2017	584,32
2017NE000988	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002541	31/05/2017	100,37
2017NE000991	20/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002543	31/05/2017	283,65
2017NE000993	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002545	31/05/2017	2.496,06
Sub-Total						24.731,53
Credor: 27.424.566/0001-05 - GABRIEL DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE000685	12/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002122	02/05/2017	4.148,40
Sub-Total						4.148,40
Credor: 488.536.156-72 - GELSON PIRES SAMPAIO					Tipo: Física	
2017NE000724	19/04/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002157	12/05/2017	1.513,71
2017NE001001	25/05/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002576	31/05/2017	1.599,87
Sub-Total						3.113,58
Credor: 03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000739	20/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002291	16/05/2017	505,00
2017NE000740	20/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002166	16/05/2017	1.469,00
2017NE000741	20/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002167	16/05/2017	4.272,96
Sub-Total						6.246,96
Credor: 095.747.456-35 - GRAZIELA BARANDA MORAIS DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001054	29/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002592	31/05/2017	7.800,00
Sub-Total						7.800,00
Credor: 27.369.656/0001-32 - GUSTAVO PERES DE MATTOS - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000826	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002330	12/05/2017	3.351,24
Sub-Total						3.351,24
Credor: 15.339.267/0001-85 - HAMILTON CARVALHO DE SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE000922	10/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002458	18/05/2017	1.097,00
Sub-Total						1.097,00
Credor: 23.931.364/0001-90 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES					Tipo: Jurídica	
2017NE000815	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002318	12/05/2017	2.317,68
2017NE000816	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002320	12/05/2017	2.818,80
Sub-Total						5.136,48
Credor: 036.905.136-00 - ILMA NETO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE000753	24/04/2017	3.3.90.36.23.00 - Serviços Domésticos	001	2017/PD/002175	05/05/2017	381,50
Sub-Total						381,50
Credor: 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL					Tipo: Jurídica	
2017NE000164	10/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	004	2017/PD/002335	18/05/2017	165,20
2017NE000164	10/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	007	2017/PD/005079	18/05/2017	198,24
Sub-Total						363,44
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE000608	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002221	19/05/2017	903,97
2017NE000609	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002222	19/05/2017	1.180,62
2017NE000610	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002220	19/05/2017	722,68

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00008
29/06/2018 - 10:35:05PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE000611	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002219	19/05/2017	1.318,28
2017NE000612	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002225	19/05/2017	25.919,46
2017NE000613	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/002227	19/05/2017	903,97
2017NE000614	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/002226	19/05/2017	588,00
2017NE000615	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002223	19/05/2017	760,83
2017NE000616	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002224	19/05/2017	903,97
2017NE000619	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	006	2017/PD/003216	19/05/2017	15.081,42
2017NE000620	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002231	19/05/2017	2.884,32
2017NE000621	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/002228	19/05/2017	5.415,40
2017NE000622	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/002229	19/05/2017	923,33
2017NE000624	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002232	19/05/2017	14.929,75
2017NE000624	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	005	2017/PD/002236	19/05/2017	280,33
2017NE000625	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002233	19/05/2017	7.588,06
2017NE000626	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002234	19/05/2017	275,47
2017NE000627	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002235	19/05/2017	967,30
2017NE000926	10/05/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/002463	19/05/2017	903,97
2017NE000927	10/05/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	002	2017/PD/002464	19/05/2017	62,53
2017NE000928	10/05/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002465	19/05/2017	230,00
Sub-Total						82.743,66
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 -	013	2017/PD/002611	10/05/2017	3.460,43
Sub-Total						3.460,43
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 -	007	2017/PD/002365	15/05/2017	4.251,14
2017NE000098	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	007	2017/PD/002366	15/05/2017	3.713,21
Sub-Total						7.964,35
Credor: 093.358.397-44 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA					Tipo: Física	
2017NE000682	12/04/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002145	04/05/2017	444,87
2017NE000690	13/04/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001605	04/05/2017	19,99
2017NE000944	17/05/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002484	17/05/2017	200,00
Sub-Total						664,86
Credor: 570.183.326-72 - JOSE IRINEU DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE000919	10/05/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002455	12/05/2017	440,00
Sub-Total						440,00
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	004	2017/PD/002292	05/05/2017	900,00
Sub-Total						900,00
Credor: 17.709.213/0001-90 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS DR. PAULO RAGONE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000630	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002056	04/05/2017	1.598,69
2017NE000820	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002323	12/05/2017	1.996,51
Sub-Total						3.595,20
Credor: 084.898.286-01 - LEANDRO SILVA SANTANA					Tipo: Física	
2017NE000887	03/05/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002397	04/05/2017	480,00
Sub-Total						480,00
Credor: 11.968.992/0001-61 - LEOIMAGEM LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000829	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002334	16/05/2017	7.800,00
Sub-Total						7.800,00
Credor: 027.491.336-45 - LEONARDO RAMOS SOARES					Tipo: Física	
2017NE000917	10/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002453	10/05/2017	150,00
Sub-Total						150,00
Credor: 19.765.734/0001-90 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000840	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002346	02/05/2017	6.500,00
2017NE001075	31/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002631	31/05/2017	6.500,00
Sub-Total						13.000,00
Credor: 088.842.156-76 - LETICIA DOS SANTOS TRINDADE					Tipo: Física	

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00009
29/06/2018 - 10:35:05PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 088.842.156-76 - LETICIA DOS SANTOS TRINDADE					Tipo: Física	
2017NE000603	31/03/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/000921	04/05/2017	33,06
					Sub-Total	33,06
Credor: 926.973.806-04 - LIA SIMAO MATOS					Tipo: Física	
2017NE001057	29/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/002594	29/05/2017	600,00
2017NE001058	29/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/002595	31/05/2017	600,00
					Sub-Total	1.200,00
Credor: 22.776.132/0001-42 - LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE000982	20/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002536	31/05/2017	303,00
2017NE000985	20/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002537	31/05/2017	300,00
					Sub-Total	603,00
Credor: 27.374.849/0001-81 - LUCAS ALMEIDA DE SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE000813	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002316	15/05/2017	3.460,86
					Sub-Total	3.460,86
Credor: 056.044.976-30 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA					Tipo: Física	
2017NE000906	08/05/2017	3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores	001	2017/PD/002414	08/05/2017	271,00
					Sub-Total	271,00
Credor: 27.153.088/0001-38 - LUCIANA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS					Tipo: Jurídica	
2017NE000867	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002377	16/05/2017	950,00
					Sub-Total	950,00
Credor: 65.198.566/0001-15 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO					Tipo: Jurídica	
2017NE000821	28/04/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de	001	2017/PD/002324	15/05/2017	1.367,39
2017NE000822	28/04/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de	001	2017/PD/002325	15/05/2017	1.781,35
2017NE000823	28/04/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de	001	2017/PD/002326	15/05/2017	1.500,85
2017NE000824	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002327	15/05/2017	1.423,95
					Sub-Total	6.073,54
Credor: 02.024.239/0001-27 - LUIZ DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE000869	28/04/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002379	16/05/2017	738,00
					Sub-Total	738,00
Credor: 103.532.926-30 - MARCELO OLIVEIRA ROCHA					Tipo: Física	
2017NE000921	10/05/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002457	12/05/2017	200,00
					Sub-Total	200,00
Credor: 048.755.826-09 - MARCIA APARECIDA TEIXEIRA PACHECO					Tipo: Física	
2017NE000748	24/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002172	18/05/2017	100,00
					Sub-Total	100,00
Credor: 17.273.795/0001-04 - MARCIO VIEIRA DE MELO					Tipo: Jurídica	
2016NE001324	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000155	08/05/2017	750,00
					Sub-Total	750,00
Credor: 12.798.951/0001-37 - MARCOS DE PAULA PEREIRA					Tipo: Jurídica	
2017NE000729	19/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002162	12/05/2017	580,00
2017NE000951	18/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002512	26/05/2017	450,00
					Sub-Total	1.030,00
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	003	2017/PD/002386	12/05/2017	950,00
					Sub-Total	950,00
Credor: 093.356.686-72 - MARIA ENI RESENDE CUNHA					Tipo: Física	
2017NE000468	17/03/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000792	03/05/2017	50,00
2017NE000481	23/03/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000807	03/05/2017	67,06
2017NE000505	30/03/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/000841	03/05/2017	70,01
					Sub-Total	187,07
Credor: 332.575.406-63 - MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA					Tipo: Física	
2016NE000904	01/01/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	004	2017/PD/005168	17/05/2017	1.000,00
					Sub-Total	1.000,00
Credor: 017.069.288-40 - MAURO LUIZ SENRA FERNANDES					Tipo: Física	

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00010
29/06/2018 - 10:35:05PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 017.069.288-40 - MAURO LUIZ SENRA FERNANDES					Tipo: Física	
2017NE000881	02/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002391	31/05/2017	500,00
					Sub-Total	500,00
Credor: 23.272.099/0001-86 - MERCEARIA FAETE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000738	20/04/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002165	08/05/2017	1.436,52
2017NE000769	27/04/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002297	08/05/2017	1.189,50
2017NE000770	27/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002298	08/05/2017	617,66
2017NE000772	27/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002300	08/05/2017	1.024,70
2017NE000773	27/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002301	08/05/2017	865,27
2017NE000774	27/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002302	08/05/2017	12,67
2017NE000830	28/04/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002336	15/05/2017	1.592,77
2017NE000837	28/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002343	15/05/2017	493,93
					Sub-Total	7.233,02
Credor: 027.751.336-73 - MORIZALBER GOMES LUIZ					Tipo: Física	
2017NE000683	12/04/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002120	18/05/2017	453,27
2017NE000878	02/05/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/002388	02/05/2017	814,00
2017NE000893	08/05/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002403	18/05/2017	105,68
2017NE000918	10/05/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002454	18/05/2017	20,80
2017NE000952	18/05/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/002513	18/05/2017	814,00
					Sub-Total	2.207,75
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000372	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002419	18/05/2017	395,88
					Sub-Total	395,88
Credor: 857.329.156-72 - NELSON RAIMUNDO BARBOSA					Tipo: Física	
2017NE000733	19/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002280	05/05/2017	750,00
					Sub-Total	750,00
Credor: 07.135.796/0001-39 - NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000827	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002332	12/05/2017	680,00
2017NE000828	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002333	12/05/2017	2.900,00
					Sub-Total	3.580,00
Credor: 01.389.365/0001-12 - NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000875	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002207	16/05/2017	2.565,92
					Sub-Total	2.565,92
Credor: 07.105.820/0001-97 - OFICINA MEDEIROS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000726	19/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002159	15/05/2017	7.767,20
2017NE000727	19/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002160	08/05/2017	1.549,60
2017NE000728	19/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002161	08/05/2017	8.639,30
2017NE000997	25/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002572	31/05/2017	748,00
2017NE000998	25/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002573	31/05/2017	365,00
2017NE000999	25/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002574	31/05/2017	138,16
2017NE001000	25/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002575	31/05/2017	1.035,87
					Sub-Total	20.243,13
Credor: 003.269.886-02 - OLDAIR JOSÉ DE MELO MORAES					Tipo: Física	
2017NE000800	28/04/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/002303	12/05/2017	3.651,00
2017NE000818	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002322	12/05/2017	621,18
					Sub-Total	4.272,18
Credor: 016.214.226-90 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS					Tipo: Física	
2017NE000907	08/05/2017	3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores	001	2017/PD/002415	08/05/2017	2.442,00
					Sub-Total	2.442,00
Credor: 114.469.906-13 - PABBLO JOSÉ PIRES TEIXEIRA					Tipo: Física	
2017NE000746	24/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002170	22/05/2017	620,00
					Sub-Total	620,00
Credor: 119.265.356-42 - PABLO SILVESTRE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE000745	24/04/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002169	16/05/2017	12,40
2017NE000747	24/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002171	12/05/2017	100,00

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00011
29/06/2018 - 10:35:05PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 119.265.356-42 - PABLO SILVESTRE SOUZA					Tipo: Física	
Sub-Total						112,40
Credor: 04.612.672/0001-09 - PASEP					Tipo: Jurídica	
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	063	2017/PD/002603	10/05/2017	4.683,49
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	064	2017/PD/002604	19/05/2017	643,28
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	065	2017/PD/002605	30/05/2017	1.947,69
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	114	2017/PD/005065	10/05/2017	8,93
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	115	2017/PD/005066	19/05/2017	3,21
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	116	2017/PD/005067	30/05/2017	1,75
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	123	2017/PD/005076	31/05/2017	6,93
Sub-Total						7.295,28
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	003	2017/PD/002055	04/05/2017	108,50
2017NE000369	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	004	2017/PD/002177	15/05/2017	841,14
Sub-Total						949,64
Credor: 18.469.459/0001-02 - PRISCILA MODESTO DA SILVA PACHECO 12287447776					Tipo: Jurídica	
2017NE000912	08/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002452	17/05/2017	800,00
Sub-Total						800,00
Credor: 04.681.339/0001-51 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Jurídica	
2017NE000601	31/03/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002032	18/05/2017	1.755,60
2017NE000711	13/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002146	19/05/2017	2.246,95
2017NE000712	13/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002147	18/05/2017	132,88
2017NE000737	20/04/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002164	18/05/2017	2.552,67
2017NE000920	10/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002456	19/05/2017	359,45
Sub-Total						7.047,55
Credor: 035.601.136-44 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Física	
2017NE000924	10/05/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/002462	22/05/2017	2.280,00
Sub-Total						2.280,00
Credor: 04.897.944/0001-64 - REGISTRACOM WEBVISÃO LTDA EPP					Tipo: Jurídica	
2017NE000843	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002350	16/05/2017	180,00
Sub-Total						180,00
Credor: 27.368.332/0001-80 - REINALDO MIRANDA VAZ					Tipo: Jurídica	
2017NE000817	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002321	12/05/2017	2.693,52
Sub-Total						2.693,52
Credor: 39.553.615/0001-80 - REVENDEDORA DE GASES CARMENSE LTDA -ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000592	31/03/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000904	15/05/2017	60,00
Sub-Total						60,00
Credor: 106.550.786-06 - ROBSON MODESTO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE000888	03/05/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002398	05/05/2017	480,00
Sub-Total						480,00
Credor: 25.021.051/0001-20 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA					Tipo: Jurídica	
2017NE000905	08/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002413	15/05/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 00.063.773/0001-17 - SALVACOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA					Tipo: Jurídica	
2017NE000633	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002058	04/05/2017	1.180,00
Sub-Total						1.180,00
Credor: 27.167.327/0001-09 - SAMUEL DE OLIVEIRA MARCIANO					Tipo: Jurídica	
2017NE000865	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002375	18/05/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 09.080.424/0001-88 - SANDRA ROBERTA GUERRA DIANA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000595	31/03/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002021	08/05/2017	1.682,30
2017NE000870	28/04/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/002380	16/05/2017	1.636,40
Sub-Total						3.318,70
Credor: 092.310.176-40 - SANDRA VITORIA SOUZA MORAES					Tipo: Física	

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

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00012
29/06/2018 - 10:35:05PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 092.310.176-40 - SANDRA VITORIA SOUZA MORAES					Tipo: Física	
2017NE000937	11/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/002477	17/05/2017	1.000,00
2017NE001059	29/05/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/002596	31/05/2017	1.000,00
					Sub-Total	2.000,00
Credor: 19.790.949/0001-60 - SHOPPING DOS CARIMBOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000413	24/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000947	18/05/2017	276,00
2017NE000938	11/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002478	18/05/2017	3.610,00
2017NE000939	11/05/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002479	18/05/2017	4.110,00
					Sub-Total	7.996,00
Credor: 10.666.796/0001-70 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000754	24/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002295	08/05/2017	770,00
					Sub-Total	770,00
Credor: 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE000631	03/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002099	04/05/2017	4,55
					Sub-Total	4,55
Credor: 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE000043	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	008	2017/PD/002549	31/05/2017	318,29
2017NE000043	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	012	2017/PD/005143	08/05/2017	249,28
2017NE000044	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	007	2017/PD/002242	04/05/2017	121,52
2017NE000044	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	008	2017/PD/002547	31/05/2017	130,74
2017NE000045	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	007	2017/PD/002548	31/05/2017	129,54
2017NE000049	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	006	2017/PD/002349	18/05/2017	200,15
2017NE000050	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	006	2017/PD/002348	18/05/2017	282,91
2017NE000051	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	008	2017/PD/002294	05/05/2017	228,95
2017NE000054	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/002250	05/05/2017	331,75
2017NE000055	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	008	2017/PD/002240	04/05/2017	389,60
2017NE000056	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	007	2017/PD/002249	05/05/2017	145,79
					Sub-Total	2.528,52
Credor: 11.755.534/0001-44 - THIAGO DAMASCENO CAÇADOR					Tipo: Jurídica	
2017NE000696	13/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002131	08/05/2017	762,00
2017NE000734	19/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002281	05/05/2017	1.300,00
					Sub-Total	2.062,00
Credor: 21.189.554/0001-59 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP					Tipo: Jurídica	
2017NE000873	28/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002384	17/05/2017	5.612,85
2017NE000884	03/05/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002394	23/05/2017	1.496,95
					Sub-Total	7.109,80
Credor: 035.570.876-03 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE000883	03/05/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002393	03/05/2017	400,00
					Sub-Total	400,00
Credor: 24.460.663/0001-57 - VAGNER JULIO PACHECO					Tipo: Jurídica	
2017NE000771	27/04/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/002299	08/05/2017	3.800,00
					Sub-Total	3.800,00
Credor: 27.368.808/0001-82 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR					Tipo: Jurídica	
2017NE000814	28/04/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/002317	12/05/2017	2.756,16
					Sub-Total	2.756,16
Credor: 041.476.327-00 - VITOR PACHECO BAPTISTA					Tipo: Física	
2017NE000842	28/04/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002185	03/05/2017	80,00
2017NE000891	03/05/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/002401	08/05/2017	720,00
2017NE000892	05/05/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002402	24/05/2017	47,80
2017NE000943	17/05/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/002483	17/05/2017	160,00
					Sub-Total	1.007,80
Credor: 042.810.816-40 - VIVIAN DE LOURDES LOBO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE000500	29/03/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/000837	16/05/2017	35,30
					Sub-Total	35,30



PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO

Listagem de Pagamentos por Credor

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Página 00013
29/06/2018 - 10:35:05

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Total Geral						952.653,70