

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

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Página 00001
29/06/2018 - 10:26:33PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 922.339.966-15 - ADRIANA CARMINATE ALMEIDA FURTADO					Tipo: Física	
2017NE001983	04/09/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/002497	06/09/2017	102,52
2017NE002117	28/09/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/003415	28/09/2017	814,00
					Sub-Total	916,52
Credor: 075.344.976-55 - ADRIANO DA SILVA LIMA					Tipo: Física	
2017NE001904	01/09/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/002098	06/09/2017	320,00
2017NE001989	05/09/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/002522	05/09/2017	640,00
2017NE002036	11/09/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/002682	11/09/2017	80,02
					Sub-Total	1.040,02
Credor: 411.243.246-15 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE					Tipo: Física	
2017NE001929	01/09/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/002374	06/09/2017	2.571,00
					Sub-Total	2.571,00
Credor: 10.742.513/0001-21 - ALDO SÉRGIO ZÓFFOLI CAÇADOR ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001745	21/08/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001577	11/09/2017	5.610,00
					Sub-Total	5.610,00
Credor: 053.788.806-37 - ALEXANDRA REZENDE GOMES					Tipo: Física	
2017NE002050	15/09/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002719	15/09/2017	250,00
2017NE002082	19/09/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/003286	22/09/2017	350,00
					Sub-Total	600,00
Credor: 041.834.866-96 - ALTIVO CARLOS PIRES					Tipo: Física	
2017NE001978	04/09/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/002489	04/09/2017	271,00
2017NE001987	05/09/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/002501	05/09/2017	814,00
2017NE002102	21/09/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/003306	21/09/2017	271,00
					Sub-Total	1.356,00
Credor: 27.374.277/0001-30 - ANDERSON CUNHA MARTINS REGÁZIO					Tipo: Jurídica	
2017NE001845	28/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001814	08/09/2017	3.062,40
					Sub-Total	3.062,40
Credor: 409.949.706-25 - ANEZIO MIGUEL PIRES					Tipo: Física	
2017NE001841	28/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001810	06/09/2017	900,00
					Sub-Total	900,00
Credor: 043.530.856-46 - ANTONIO FLÁVIO DE SÁ FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE001902	01/09/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção		2017/PD/002096	01/09/2017	90,05
					Sub-Total	90,05
Credor: 16.307.237/0001-50 - ANTONIO JOSÉ GARCIA PIRES 03618371608					Tipo: Jurídica	
2017NE001537	24/07/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		2017/PD/001186	08/09/2017	2.090,00
2017NE001538	24/07/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		2017/PD/001187	08/09/2017	2.090,00
2017NE001743	21/08/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		2017/PD/001575	08/09/2017	1.100,00
					Sub-Total	5.280,00
Credor: 261.750.706-82 - ANTONIO MAURO PEREIRA					Tipo: Física	
2017NE002049	15/09/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002718	15/09/2017	800,00
					Sub-Total	800,00
Credor: 20.513.859/0001-01 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS					Tipo: Jurídica	
2017NE000137	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	009	2017/PD/003469	20/09/2017	340,00
					Sub-Total	340,00
Credor: 17.089.949/0001-02 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO AJUDAR					Tipo: Jurídica	
2017NE001996	05/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002535	08/09/2017	950,00
					Sub-Total	950,00
Credor: 07.265.529/0001-86 - ASTEC COPIADORAS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001705	09/08/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001503	13/09/2017	320,00
					Sub-Total	320,00
Credor: 05.738.028/0001-44 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001960	01/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002434	08/09/2017	169,22
2017NE001961	01/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002435	08/09/2017	9.978,13
2017NE001962	01/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002436	08/09/2017	6.918,77

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

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Página 00002
29/06/2018 - 10:26:33PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 05.738.028/0001-44 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001963	01/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002437	08/09/2017	1.436,80
2017NE001964	01/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002438	08/09/2017	844,21
2017NE001965	01/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002439	08/09/2017	512,83
2017NE001966	01/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002440	08/09/2017	874,49
2017NE001967	01/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002441	08/09/2017	3.136,05
2017NE001967	01/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	002	2017/PD/002442	08/09/2017	7.800,00
2017NE002061	15/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002831	20/09/2017	6.886,91
2017NE002062	15/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002835	20/09/2017	6.475,20
2017NE002063	15/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002841	20/09/2017	966,19
2017NE002064	15/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/002843	20/09/2017	864,26
2017NE002065	15/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002844	20/09/2017	1.560,37
2017NE002066	15/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002845	20/09/2017	139,05
2017NE002067	15/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos		2017/PD/002850	20/09/2017	200,10
2017NE002068	15/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/002854	20/09/2017	8.000,00
2017NE002068	15/09/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	002	2017/PD/002857	20/09/2017	3.684,65
Sub-Total						60.447,23
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 –	060	2017/PD/003462	29/09/2017	112,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	061	2017/PD/003465	18/09/2017	146,25
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	062	2017/PD/003468	29/09/2017	18,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	063	2017/PD/003473	29/09/2017	28,20
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	064	2017/PD/003474	12/09/2017	18,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	065	2017/PD/003476	29/09/2017	37,60
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	066	2017/PD/003477	06/09/2017	9,40
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	068	2017/PD/003479	29/09/2017	75,20
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	069	2017/PD/003480	25/09/2017	18,80
Sub-Total						465,85
Credor: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					Tipo: Jurídica	
2017NE000974	20/05/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000730	12/09/2017	465,17
Sub-Total						465,17
Credor: 16.836.330/0001-51 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001846	28/08/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001815	11/09/2017	7.870,00
Sub-Total						7.870,00
Credor: 10.717.519/0001-49 - CAMINHO DO GOOL ARTIGOS ESPORTIVOS ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001749	21/08/2017	3.3.90.30.14.00 - Material Educativo e Esportivo		2017/PD/001581	12/09/2017	987,00
Sub-Total						987,00
Credor: 867.648.967-04 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES					Tipo: Física	
2017NE001928	01/09/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/002373	06/09/2017	2.880,00
Sub-Total						2.880,00
Credor: 14.970.981/0001-04 - CARVALHO E GUIDA LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001971	01/09/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/002447	15/09/2017	1.700,00
Sub-Total						1.700,00
Credor: 22.149.165/0001-62 - CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE					Tipo: Jurídica	
2017NE002038	11/09/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/002692	15/09/2017	750,00
Sub-Total						750,00
Credor: 08.052.298/0001-95 - CENTRO DE DIAG. DR. RENATO RANGEL GUSMÃO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001794	28/08/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/001644	19/09/2017	1.420,00
Sub-Total						1.420,00
Credor: 21.195.698/0001-18 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLAUDIO RAMOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001682	01/08/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/001480	05/09/2017	709,20
2017NE001744	21/08/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/001576	05/09/2017	550,00
Sub-Total						1.259,20
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 –	006	2017/PD/002861	25/09/2017	2.400,00
Sub-Total						2.400,00

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

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Página 00003
29/06/2018 - 10:26:33PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 25.738.964/0001-62 - CIRÚRGICA SANTA RITA COM. LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002086	19/09/2017	3.3.90.30.35.00 - Material Hospitalar		2017/PD/003291	21/09/2017	47,00
2017NE002087	19/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003292	20/09/2017	1.370,00
					Sub-Total	1.417,00
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	005	2017/PD/001800	06/09/2017	18,22
2017NE000059	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001798	06/09/2017	25,06
2017NE001289	26/06/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/001790	06/09/2017	13,05
					Sub-Total	56,33
Credor: 10.345.806/0001-75 - CLÉRIO JÚNIOR FERREIRA RIOS ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001992	05/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002531	15/09/2017	1.990,00
					Sub-Total	1.990,00
Credor: 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE000046	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	005	2017/PD/001796	06/09/2017	169,35
2017NE000047	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	005	2017/PD/001795	06/09/2017	77,20
2017NE000048	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	005	2017/PD/001794	06/09/2017	36,03
					Sub-Total	282,58
Credor: 06.084.836/0001-06 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL REC					Tipo: Jurídica	
2017NE002005	05/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002564	12/09/2017	15.500,00
					Sub-Total	15.500,00
Credor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS					Tipo: Jurídica	
2017NE000086	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	014	2017/PD/003464	08/09/2017	598,00
					Sub-Total	598,00
Credor: 22.838.567/0001-74 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001959	01/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002433	11/09/2017	350,00
					Sub-Total	350,00
Credor: 17.254.509/0001-63 - CREA - MG					Tipo: Jurídica	
2017NE000155	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	007	2017/PD/001801	01/09/2017	81,53
2017NE000155	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	008	2017/PD/003319	29/09/2017	81,53
					Sub-Total	163,06
Credor: 051.886.616-59 - CRISTIANO DE SOUZA SILVA					Tipo: Física	
2017NE002048	15/09/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/002717	15/09/2017	600,00
					Sub-Total	600,00
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001362	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	001	2017/PD/000938	13/09/2017	66,00
2017NE001362	03/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos	002	2017/PD/001379	13/09/2017	93,80
					Sub-Total	159,80
Credor: 26.879.658/0001-09 - DAVID DE S AGUIAR					Tipo: Jurídica	
2017NE001968	01/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002443	05/09/2017	6.000,00
					Sub-Total	6.000,00
Credor: 04.859.936/0001-23 - DETRAN MG					Tipo: Jurídica	
2017NE002053	15/09/2017	3.3.90.39.22.00 - Multas Indedutíveis		2017/PD/002823	21/09/2017	156,19
2017NE002083	19/09/2017	3.3.90.39.22.00 - Multas Indedutíveis		2017/PD/003287	21/09/2017	156,18
					Sub-Total	312,37
Credor: 23.762.552/0004-85 - DEVA VEÍCULOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002054	15/09/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/002824	19/09/2017	226,07
2017NE002055	15/09/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/002825	19/09/2017	104,72
					Sub-Total	330,79
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	001	2017/PD/001380	13/09/2017	22,05
					Sub-Total	22,05
Credor: 05.504.939/0001-07 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001837	28/08/2017	3.3.90.35.99.00 - Outros Serviços de Consultoria e		2017/PD/001806	01/09/2017	9.000,00
2017NE001838	28/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001807	05/09/2017	5.100,00

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

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Página 00004
29/06/2018 - 10:26:33PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 05.504.939/0001-07 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
Sub-Total						14.100,00
Credor: 26.011.867/0001-36 - DIOGO PEREIRA GAVIOLI					Tipo: Jurídica	
2017NE001844	28/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001813	08/09/2017	3.990,00
Sub-Total						3.990,00
Credor: 067.620.746-42 - DOUGLAS SENRA GOMES					Tipo: Física	
2017NE002035	11/09/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002681	12/09/2017	650,00
Sub-Total						650,00
Credor: 19.532.514/0001-16 - DUARTE E FERREIRA LTDA - CASA RADAR					Tipo: Jurídica	
2017NE001946	01/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002420	04/09/2017	2.488,00
Sub-Total						2.488,00
Credor: 006.609.426-74 - ELAINE DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001833	28/08/2017	3.3.90.39.27.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/001802	01/09/2017	245,00
Sub-Total						245,00
Credor: 17.189.439/0001-07 - ELETRICA ATUAL LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001792	24/08/2017	3.3.90.30.26.00 - Material Elétrico e Eletrônico		2017/PD/001739	05/09/2017	7.087,60
Sub-Total						7.087,60
Credor: 283.411.716-00 - ELIMAR ANTONIO ZOFFOLI CAÇADOR					Tipo: Física	
2017NE002000	05/09/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/002558	14/09/2017	2.600,00
Sub-Total						2.600,00
Credor: 19.198.118/0001-02 - EMATER MG					Tipo: Jurídica	
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	022	2017/PD/003463	08/09/2017	1.750,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	023	2017/PD/003466	29/09/2017	1.500,00
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	024	2017/PD/003467	20/09/2017	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 –	011	2017/PD/003288	21/09/2017	131,24
Sub-Total						131,24
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	004	2017/PD/001757	06/09/2017	370,92
2017NE000003	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001753	06/09/2017	243,77
2017NE000004	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001782	06/09/2017	166,02
2017NE000006	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001780	06/09/2017	2.112,83
2017NE000008	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001763	06/09/2017	66,46
2017NE000009	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001764	06/09/2017	19,95
2017NE000010	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001762	06/09/2017	30,62
2017NE000011	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001768	06/09/2017	1.800,95
2017NE000012	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001758	06/09/2017	619,30
2017NE000013	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001771	06/09/2017	39,00
2017NE000014	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001770	06/09/2017	49,12
2017NE000015	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001773	06/09/2017	254,90
2017NE000016	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001769	06/09/2017	145,48
2017NE000017	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001755	06/09/2017	70,24
2017NE000018	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001756	06/09/2017	636,27
2017NE000019	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001750	06/09/2017	167,26
2017NE000023	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001754	06/09/2017	88,91
2017NE000033	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001776	06/09/2017	33,39
2017NE000034	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001772	06/09/2017	54,58
2017NE000037	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001781	06/09/2017	112,23
2017NE000039	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001777	06/09/2017	2.866,45
2017NE000040	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001778	06/09/2017	625,74
2017NE000041	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001779	06/09/2017	5.471,41
2017NE000065	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001766	06/09/2017	54,69
2017NE000065	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001783	06/09/2017	63,82
2017NE000148	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	006	2017/PD/001784	06/09/2017	69,62
2017NE000149	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	004	2017/PD/001761	06/09/2017	369,03

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

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Página 00005
29/06/2018 - 10:26:33PROSISCO
SIADOF/altivo
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	
2017NE000150	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	005	2017/PD/001774	06/09/2017	19,69
2017NE000490	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/001765	06/09/2017	238,16
2017NE000496	29/03/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/001759	06/09/2017	593,70
2017NE000732	19/04/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/001752	06/09/2017	66,37
2017NE001177	08/06/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	002	2017/PD/001760	06/09/2017	227,58
2017NE001829	28/08/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	001	2017/PD/001751	06/09/2017	41,49
2017NE001830	28/08/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica		2017/PD/001767	06/09/2017	32,96
2017NE001831	28/08/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica		2017/PD/001775	06/09/2017	219,80
2017NE001832	28/08/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica		2017/PD/001785	06/09/2017	35,76
Sub-Total						18.078,47
Credor: 61.647.244/0001-55 - EQUILIBRIO HOMEOPATIA, MANIP E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001721	11/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001524	27/09/2017	643,10
Sub-Total						643,10
Credor: 825.559.157-53 - ERMELINDA MARIA NUNES PIRES					Tipo: Física	
2017NE000844	28/04/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	004	2017/PD/002721	19/09/2017	400,00
Sub-Total						400,00
Credor: 044.576.976-99 - FABRICIO MARTINS MADEIRA					Tipo: Física	
2017NE002039	11/09/2017	3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis		2017/PD/002705	11/09/2017	2.000,00
Sub-Total						2.000,00
Credor: 28.199.985/0001-45 - FELIPE RIBEIRO TONAZIO 08009741663					Tipo: Jurídica	
2017NE002043	11/09/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/002712	19/09/2017	3.469,56
Sub-Total						3.469,56
Credor: 038.170.766-06 - FERNANDO CAÇADOR FURTADO					Tipo: Física	
2017NE001640	28/07/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001429	06/09/2017	960,00
Sub-Total						960,00
Credor: 053.429.226-74 - FLAVIO EDUARDO COELHO PIRES					Tipo: Física	
2017NE002103	21/09/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/003307	21/09/2017	814,00
Sub-Total						814,00
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE001853	28/08/2017	3.1.90.11.07.00 - Subsídio de Prefeito	002	2017/PD/003320	29/09/2017	10.454,15
2017NE001854	28/08/2017	3.1.90.11.08.00 - Subsídio de Vice-prefeito	002	2017/PD/003321	29/09/2017	5.227,08
2017NE001855	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	002	2017/PD/003419	29/09/2017	69,61
2017NE001855	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	003	2017/PD/003420	29/09/2017	19.873,51
2017NE001856	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/003416	29/09/2017	15.681,36
2017NE001857	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	002	2017/PD/003324	29/09/2017	4.304,65
2017NE001858	28/08/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com	002	2017/PD/003325	29/09/2017	6.576,18
2017NE001859	28/08/2017	3.1.90.03.02.00 - Pensões Custeadas com Recursos	002	2017/PD/003326	29/09/2017	6.225,40
2017NE001860	28/08/2017	3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado,	002	2017/PD/003327	29/09/2017	4.304,65
2017NE001861	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/003328	29/09/2017	3.686,96
2017NE001862	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	002	2017/PD/003329	29/09/2017	4.304,65
2017NE001863	28/08/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	002	2017/PD/003427	29/09/2017	15.792,42
2017NE001863	28/08/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	003	2017/PD/003428	29/09/2017	62.878,74
2017NE001864	28/08/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	002	2017/PD/003333	29/09/2017	12.052,80
2017NE001865	28/08/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	002	2017/PD/003334	29/09/2017	4.040,42
2017NE001866	28/08/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	002	2017/PD/003335	29/09/2017	27.347,98
2017NE001867	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/003336	29/09/2017	4.612,74
2017NE001868	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/003337	29/09/2017	5.622,00
2017NE001869	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/003338	29/09/2017	1.192,55
2017NE001870	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	002	2017/PD/003339	29/09/2017	4.304,65
2017NE001871	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	003	2017/PD/003423	29/09/2017	10.643,33
2017NE001872	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/003421	29/09/2017	7.322,57
2017NE001872	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	003	2017/PD/003422	29/09/2017	64.607,24
2017NE001873	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	002	2017/PD/003342	29/09/2017	42.385,10
2017NE001874	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/003343	29/09/2017	1.311,80
2017NE001876	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/003345	29/09/2017	15.962,64
2017NE001877	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/003346	29/09/2017	1.814,95

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

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Página 00006
29/06/2018 - 10:26:33PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnonpg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE001878	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/003347	29/09/2017	4.090,86
2017NE001879	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/003418	29/09/2017	18.287,83
2017NE001880	28/08/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	002	2017/PD/003349	29/09/2017	1.592,90
2017NE001881	28/08/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/003417	29/09/2017	21.991,00
2017NE001882	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	002	2017/PD/003351	29/09/2017	4.304,65
2017NE001883	28/08/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	002	2017/PD/003352	29/09/2017	2.800,00
2017NE002113	28/09/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	001	2017/PD/003330	29/09/2017	2.793,56
2017NE002114	28/09/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros	001	2017/PD/003331	29/09/2017	937,00
					Sub-Total	419.397,93
Credor: 01.685.151/0001-93 - FRANCISCO BATISTA DA ROCHA					Tipo: Jurídica	
2017NE001972	01/09/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/002448	21/09/2017	302,16
					Sub-Total	302,16
Credor: 41.723.669/0001-99 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001839	28/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001808	04/09/2017	796,55
2017NE001840	28/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001809	04/09/2017	834,33
2017NE001847	28/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001816	11/09/2017	222,75
2017NE001848	28/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001817	11/09/2017	1.181,21
2017NE001849	28/08/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001818	11/09/2017	781,95
2017NE001850	28/08/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/001819	11/09/2017	204,00
2017NE001851	28/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001820	11/09/2017	1.866,13
2017NE001852	28/08/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/001821	11/09/2017	1.890,00
					Sub-Total	7.776,92
Credor: 27.424.566/0001-05 - GABRIEL DE ALMEIDA SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE001998	05/09/2017	3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica		2017/PD/002556	12/09/2017	1.500,00
					Sub-Total	1.500,00
Credor: 488.536.156-72 - GELSON PIRES SAMPAIO					Tipo: Física	
2017NE001747	21/08/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001579	08/09/2017	1.167,71
					Sub-Total	1.167,71
Credor: 13.786.503/0001-86 - GERALDO LUIZ MARIANO SILVA 02794902679					Tipo: Jurídica	
2017NE001947	01/09/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/002421	08/09/2017	3.166,80
					Sub-Total	3.166,80
Credor: 095.747.456-35 - GRAZIELA BARANDA MORAIS DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001986	04/09/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002500	06/09/2017	5.568,80
					Sub-Total	5.568,80
Credor: 070.971.696-64 - GUSTAVO PERES DE MATTOS					Tipo: Física	
2017NE001951	01/09/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/002425	08/09/2017	3.932,40
					Sub-Total	3.932,40
Credor: 15.339.267/0001-85 - HAMILTON CARVALHO DE SOUZA					Tipo: Jurídica	
2017NE002069	15/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002870	20/09/2017	1.097,00
					Sub-Total	1.097,00
Credor: 23.931.364/0001-90 - HECTOR FLAVIO NUNES PIRES					Tipo: Jurídica	
2017NE001949	01/09/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/002423	08/09/2017	3.480,00
2017NE001950	01/09/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/002424	08/09/2017	2.784,00
					Sub-Total	6.264,00
Credor: 036.905.136-00 - ILMA NETO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE002047	15/09/2017	3.3.90.36.20.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/002716	15/09/2017	780,00
					Sub-Total	780,00
Credor: 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL					Tipo: Jurídica	
2017NE000164	10/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	003	2017/PD/001377	11/09/2017	495,60
					Sub-Total	495,60
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE000623	31/03/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	004	2017/PD/002092	20/09/2017	203,39
2017NE000927	10/05/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/002090	20/09/2017	112,50
2017NE000928	10/05/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	003	2017/PD/002088	20/09/2017	252,00

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

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Página 00007
29/06/2018 - 10:26:33PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE001884	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/001967	20/09/2017	29.510,20
2017NE001885	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/001854	20/09/2017	890,15
2017NE001886	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/002085	20/09/2017	984,85
2017NE001887	28/08/2017	3.1.90.13.04.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	001	2017/PD/002087	20/09/2017	19.739,35
2017NE001888	28/08/2017	3.1.90.13.05.00 - Obrigações Patronais Referentes ao	001	2017/PD/001857	20/09/2017	924,40
2017NE001889	28/08/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	001	2017/PD/002086	20/09/2017	6.182,72
2017NE001890	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/001963	20/09/2017	984,86
2017NE001891	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/001962	20/09/2017	3.145,44
2017NE001892	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/001861	20/09/2017	272,84
2017NE001893	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/001862	20/09/2017	984,86
2017NE001894	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/001965	20/09/2017	15.309,50
2017NE001895	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/001864	20/09/2017	9.774,77
2017NE001896	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/001865	20/09/2017	300,13
2017NE001897	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/001866	20/09/2017	1.037,41
2017NE001898	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/001867	20/09/2017	984,86
2017NE001899	28/08/2017	3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS	001	2017/PD/001868	20/09/2017	640,61
					Sub-Total	92.234,84
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 -	015	2017/PD/003458	08/09/2017	1.011,74
					Sub-Total	1.011,74
Credor: 25.462.177/0001-30 - INSTITUTO CULTURAL BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE000098	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	008	2017/PD/002691	13/09/2017	3.684,02
2017NE002037	11/09/2017	4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato -	001	2017/PD/002689	13/09/2017	4.251,14
					Sub-Total	7.935,16
Credor: 15.161.218/0001-03 - ITURAN ROAD TRACK MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002110	21/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003316	29/09/2017	64,00
					Sub-Total	64,00
Credor: 584.874.336-34 - JAQUELINE ALMEIDA CARVALHO SAMPAIO					Tipo: Física	
2017NE002058	15/09/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002828	15/09/2017	980,00
					Sub-Total	980,00
Credor: 20.195.073/0001-93 - JFV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001748	21/08/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/001580	06/09/2017	2.100,00
					Sub-Total	2.100,00
Credor: 093.358.397-44 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA					Tipo: Física	
2017NE001999	05/09/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/002557	12/09/2017	640,00
					Sub-Total	640,00
Credor: 612.392.406-00 - JOSE CARLOS ALVARES SENRA					Tipo: Física	
2017NE002051	15/09/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002720	15/09/2017	450,00
					Sub-Total	450,00
Credor: 25.372.088/0001-01 - JOSE CICERO RODRIGUES DA SILVA					Tipo: Jurídica	
2017NE001974	01/09/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/002450	06/09/2017	3.450,00
					Sub-Total	3.450,00
Credor: 052.753.616-45 - JOSE ERNANI NUNES CAMPOS					Tipo: Física	
2017NE001975	01/09/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002486	06/09/2017	937,00
					Sub-Total	937,00
Credor: 570.183.326-72 - JOSE IRINEU DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001842	28/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001811	06/09/2017	680,00
					Sub-Total	680,00
Credor: 987.775.566-15 - JOSÉ AUGUSTO PIRES					Tipo: Física	
2017NE001984	04/09/2017	3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis		2017/PD/002498	04/09/2017	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	003	2017/PD/001741	01/09/2017	900,00
					Sub-Total	900,00

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

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Página 00008
29/06/2018 - 10:26:33PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 856.651.186-72 - JOÃO CARLOS DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001746	21/08/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001578	27/09/2017	1.167,71
					Sub-Total	1.167,71
Credor: 28.421.557/0001-15 - JULIO CEZAR DA SILVA 06550997607					Tipo: Jurídica	
2017NE002006	05/09/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/002635	12/09/2017	8.579,60
					Sub-Total	8.579,60
Credor: 039.180.196-16 - KELLI CRISTINA PIRES					Tipo: Física	
2017NE001337	03/07/2017	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2017/PD/000710	04/09/2017	262,67
					Sub-Total	262,67
Credor: 084.898.286-01 - LEANDRO SILVA SANTANA					Tipo: Física	
2017NE001993	05/09/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/002532	08/09/2017	520,00
					Sub-Total	520,00
Credor: 19.765.734/0001-90 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001900	28/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002094	06/09/2017	6.500,00
2017NE002108	21/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003312	28/09/2017	4.300,00
					Sub-Total	10.800,00
Credor: 22.776.132/0001-42 - LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE001953	01/09/2017	3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/002427	04/09/2017	340,00
2017NE001954	01/09/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/002428	04/09/2017	857,00
					Sub-Total	1.197,00
Credor: 129.116.846-05 - LUCAS ALMEIDA DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001843	28/08/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/001812	08/09/2017	4.071,60
					Sub-Total	4.071,60
Credor: 27.153.088/0001-38 - LUCIANA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS					Tipo: Jurídica	
2017NE001836	28/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001805	01/09/2017	950,00
					Sub-Total	950,00
Credor: 065.671.096-96 - LUCIO CEZAR DA SILVA					Tipo: Física	
2017NE002081	19/09/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/003285	19/09/2017	544,70
					Sub-Total	544,70
Credor: 65.198.566/0001-15 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO					Tipo: Jurídica	
2017NE001976	01/09/2017	3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de		2017/PD/002487	12/09/2017	569,58
2017NE001977	01/09/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de		2017/PD/002488	12/09/2017	3.103,60
					Sub-Total	3.673,18
Credor: 045.023.516-52 - MARCELO LUIZ					Tipo: Física	
2017NE002010	11/09/2017	3.3.90.36.20.00 - Fornecimento de Alimentação		2017/PD/002639	20/09/2017	810,00
					Sub-Total	810,00
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	002	2017/PD/001742	01/09/2017	950,00
					Sub-Total	950,00
Credor: 08.970.117/0001-00 - MEDCLIN LEOPOLDINA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001776	24/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/002640	12/09/2017	600,00
					Sub-Total	600,00
Credor: 23.272.099/0001-86 - MERCEARIA FAETE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001754	21/08/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/001586	12/09/2017	715,46
2017NE001755	21/08/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/001587	12/09/2017	508,75
2017NE001756	21/08/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001588	12/09/2017	176,25
2017NE001757	21/08/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001589	12/09/2017	1.348,63
2017NE001758	21/08/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001590	12/09/2017	131,94
2017NE001970	01/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/002446	12/09/2017	2.115,17
					Sub-Total	4.996,20
Credor: 19.447.734/0001-41 - MGD MUNIZ & CIA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001539	24/07/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001188	19/09/2017	3.000,00
					Sub-Total	3.000,00
Credor: 17.790.121/0001-87 - MONICA DUTRA DE MORAES DO COUTO 07770568609					Tipo: Jurídica	

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

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Página 00009
29/06/2018 - 10:26:33PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 17.790.121/0001-87 - MONICA DUTRA DE MORAES DO COUTO 07770568609					Tipo: Jurídica	
2017NE001717	11/08/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001517	06/09/2017	250,00
					Sub-Total	250,00
Credor: 031.043.716-44 - MONICA IZABEL GOMES DE REZENDE					Tipo: Física	
2017NE001926	01/09/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002371	06/09/2017	860,00
					Sub-Total	860,00
Credor: 027.751.336-73 - MORIZALBER GOMES LUIZ					Tipo: Física	
2017NE002046	15/09/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/002715	15/09/2017	158,21
					Sub-Total	158,21
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001609	28/07/2017	3.3.90.32.01.00 - Medicamentos		2017/PD/001378	13/09/2017	46,01
					Sub-Total	46,01
Credor: 01.389.365/0001-12 - NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001683	01/08/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/001481	11/09/2017	2.708,75
					Sub-Total	2.708,75
Credor: 27.387.923/0001-02 - OLDAIR JOSE DE MELO MORAES 00326988602					Tipo: Jurídica	
2017NE001952	01/09/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/002426	13/09/2017	730,80
2017NE002034	11/09/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/002680	13/09/2017	3.897,00
					Sub-Total	4.627,80
Credor: 07.630.989/0001-66 - OLIVEIRA E FERRAZ MEDICAMENTOS					Tipo: Jurídica	
2017NE001587	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001354	12/09/2017	299,57
2017NE001589	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001356	12/09/2017	138,23
2017NE001590	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001357	12/09/2017	324,72
2017NE001591	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001358	12/09/2017	546,78
2017NE001592	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001359	12/09/2017	150,87
2017NE001593	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001360	12/09/2017	504,34
2017NE001594	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001361	12/09/2017	80,12
2017NE001595	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001362	12/09/2017	180,94
2017NE001596	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001363	12/09/2017	115,37
2017NE001597	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001364	12/09/2017	247,00
2017NE001598	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001365	12/09/2017	94,89
2017NE001599	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001366	12/09/2017	116,43
2017NE001600	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001367	12/09/2017	83,60
2017NE001601	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001368	12/09/2017	108,47
2017NE001602	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001369	12/09/2017	20,73
2017NE001603	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001370	12/09/2017	39,30
2017NE001604	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001371	12/09/2017	501,09
2017NE001605	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001372	12/09/2017	39,30
2017NE001606	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001373	12/09/2017	153,06
2017NE001607	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001374	12/09/2017	150,44
2017NE001608	28/07/2017	3.3.90.30.09.00 - Medicamentos		2017/PD/001375	12/09/2017	456,00
					Sub-Total	4.351,25
Credor: 03.580.938/0001-16 - OPENMINDS SYSTEMS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002045	11/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002714	18/09/2017	2.054,52
					Sub-Total	2.054,52
Credor: 016.214.226-90 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS					Tipo: Física	
2017NE002112	21/09/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários		2017/PD/003318	25/09/2017	814,00
					Sub-Total	814,00
Credor: 119.265.356-42 - PABLO SILVESTRE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE001903	01/09/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002097	06/09/2017	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	062	2017/PD/002553	08/09/2017	2.477,00
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	001	2017/PD/002554	08/09/2017	2.473,28
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	002	2017/PD/002555	08/09/2017	3.305,92
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	007	2017/PD/003457	08/09/2017	2.314,26

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

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Página 00010
29/06/2018 - 10:26:33PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 04.612.672/0001-09 - PASEP					Tipo: Jurídica	
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	008	2017/PD/003460	20/09/2017	538,00
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	009	2017/PD/003461	29/09/2017	2.079,03
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	011	2017/PD/003471	20/09/2017	2,91
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	012	2017/PD/003472	29/09/2017	2,37
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	013	2017/PD/003475	29/09/2017	6,93
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	014	2017/PD/003481	29/09/2017	5,44
2017NE001997	05/09/2017	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e	015	2017/PD/003482	28/09/2017	70,24
					Sub-Total	13.275,38
Credor: 41.711.987/0001-30 - PINGUIM PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001982	04/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/002496	06/09/2017	395,90
					Sub-Total	395,90
Credor: 05.790.230/0001-15 - PLAN MINAS ASSISTENCIA FUNERAL LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001767	21/08/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001599	28/09/2017	700,00
2017NE001768	21/08/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/001600	28/09/2017	900,00
					Sub-Total	1.600,00
Credor: 00.394.494/0104-41 - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PRF					Tipo: Jurídica	
2017NE002084	19/09/2017	3.3.90.39.22.00 - Multas Indedutíveis		2017/PD/003289	21/09/2017	68,10
					Sub-Total	68,10
Credor: 27.328.348/0001-69 - PRISCILA FIGENIO RAMOS					Tipo: Jurídica	
2017NE002044	11/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002713	18/09/2017	410,00
					Sub-Total	410,00
Credor: 05.983.771/0001-60 - QUEIROZ & MOURA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001773	24/08/2017	3.3.90.39.19.00 - Exposições, Congressos e		2017/PD/001609	04/09/2017	25.000,00
					Sub-Total	25.000,00
Credor: 06.273.578/0001-06 - RBM PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE002085	19/09/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/003290	21/09/2017	287,50
					Sub-Total	287,50
Credor: 035.601.136-44 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Física	
2017NE001534	24/07/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/001183	11/09/2017	2.303,48
2017NE001535	24/07/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001184	11/09/2017	217,44
					Sub-Total	2.520,92
Credor: 04.681.339/0001-51 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Jurídica	
2017NE001536	24/07/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001185	11/09/2017	319,95
					Sub-Total	319,95
Credor: 035.601.136-44 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Física	
2017NE001701	09/08/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001499	11/09/2017	161,75
2017NE001702	09/08/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/001500	11/09/2017	285,49
					Sub-Total	447,24
Credor: 04.681.339/0001-51 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Jurídica	
2017NE001703	09/08/2017	3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de		2017/PD/001501	11/09/2017	1.968,54
2017NE001704	09/08/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/001502	11/09/2017	596,24
					Sub-Total	2.564,78
Credor: 040.655.516-84 - REINALDO MIRANDA VAZ					Tipo: Física	
2017NE001927	01/09/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/002372	08/09/2017	3.340,80
					Sub-Total	3.340,80
Credor: 10.275.916/0001-08 - REYVI INTERNET LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001991	05/09/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		2017/PD/002530	14/09/2017	3.900,00
					Sub-Total	3.900,00
Credor: 083.241.066-77 - RIZONEIDE APARECIDA ALMEIDA					Tipo: Física	
2016NE001293	01/01/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços		2017/PD/002563	11/09/2017	1.100,00
					Sub-Total	1.100,00
Credor: 106.550.786-06 - ROBSON MODESTO REZENDE					Tipo: Física	
2017NE001742	21/08/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/001574	15/09/2017	800,00

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

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Página 00011
29/06/2018 - 10:26:33PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 106.550.786-06 - ROBSON MODESTO REZENDE					Tipo: Física	
Sub-Total						800,00
Credor: 844.368.326-00 - RONALDO MEDEIROS DE MELO					Tipo: Física	
2017NE001994	05/09/2017	3.3.90.36.34.00 - Fretes e Transportes de		2017/PD/002533	11/09/2017	400,20
Sub-Total						400,20
Credor: 25.021.051/0001-20 - SABRINA CAÇADOR FERREIRA DA CUNHA					Tipo: Jurídica	
2017NE001835	28/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001804	01/09/2017	950,00
Sub-Total						950,00
Credor: 27.167.327/0001-09 - SAMUEL DE OLIVEIRA MARCIANO					Tipo: Jurídica	
2017NE001834	28/08/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001803	04/09/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 09.080.424/0001-88 - SANDRA ROBERTA GUERRA DIANA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001990	05/09/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação		2017/PD/002528	12/09/2017	1.843,65
Sub-Total						1.843,65
Credor: 092.310.176-40 - SANDRA VITORIA SOUZA MORAES					Tipo: Física	
2017NE001985	04/09/2017	3.1.90.04.99.00 - Outros		2017/PD/002499	06/09/2017	1.000,00
Sub-Total						1.000,00
Credor: 18.715.615/0001-60 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE002002	05/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002560	12/09/2017	0,52
Sub-Total						0,52
Credor: 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE002080	19/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/003284	25/09/2017	67,84
Sub-Total						67,84
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 –	010	2017/PD/002445	21/09/2017	493,71
Sub-Total						493,71
Credor: 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE					Tipo: Jurídica	
2017NE000378	24/02/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	002	2017/PD/001376	13/09/2017	175,17
Sub-Total						175,17
Credor: 31.436.694/0001-38 - TELACRE FABRICA DE TELAS E LACRES LTDA -ME					Tipo: Jurídica	
2017NE001969	01/09/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio		2017/PD/002444	05/09/2017	2.839,40
Sub-Total						2.839,40
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	005	2017/PD/001793	06/09/2017	381,87
2017NE000044	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	006	2017/PD/001797	06/09/2017	97,24
2017NE000045	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	006	2017/PD/001749	06/09/2017	128,18
2017NE000050	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	004	2017/PD/001799	06/09/2017	275,69
2017NE000051	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	006	2017/PD/001788	06/09/2017	262,40
2017NE000052	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	006	2017/PD/001787	06/09/2017	323,84
2017NE000053	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	006	2017/PD/001792	06/09/2017	739,37
2017NE000055	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	006	2017/PD/001791	06/09/2017	420,67
2017NE000056	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	005	2017/PD/001786	06/09/2017	132,69
2017NE001325	29/06/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/001789	06/09/2017	317,76
Sub-Total						3.079,71
Credor: 504.221.036-91 - TEREZINHA ALMEIDA MARTINS					Tipo: Física	
2017NE001995	05/09/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física		2017/PD/002534	11/09/2017	1.726,74
Sub-Total						1.726,74
Credor: 035.570.876-03 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE001988	05/09/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/002515	05/09/2017	600,00
Sub-Total						600,00
Credor: 24.460.663/0001-57 - VAGNER JULIO PACHECO					Tipo: Jurídica	
2017NE002001	05/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002559	14/09/2017	2.650,00
Sub-Total						2.650,00
Credor: 12.789.593/0001-04 - VALDECI BARROS RODEGHERI 86351605768					Tipo: Jurídica	

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

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Página 00012
29/06/2018 - 10:26:33PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 12.789.593/0001-04 - VALDECI BARROS RODEGHERI 86351605768					Tipo: Jurídica	
2017NE001973	01/09/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/002449	08/09/2017	7.900,00
					Sub-Total	7.900,00
Credor: 27.368.808/0001-82 - VALTENCIR ANTONIO DE AVELAR					Tipo: Jurídica	
2017NE001948	01/09/2017	3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar		2017/PD/002422	08/09/2017	3.375,60
					Sub-Total	3.375,60
Credor: 04.166.040/0001-69 - VITOI E RONZANI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA EPP					Tipo: Jurídica	
2017NE002015	11/09/2017	3.3.90.39.36.00 - Serviço Médico-hospitalar,		2017/PD/002645	16/09/2017	160,00
					Sub-Total	160,00
Credor: 041.476.327-00 - VITOR PACHECO BAPTISTA					Tipo: Física	
2017NE001901	01/09/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/002095	06/09/2017	1.420,00
2017NE002079	19/09/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições		2017/PD/003283	20/09/2017	180,00
					Sub-Total	1.600,00
Credor: 11.909.367/0001-49 - VIVR - SERVICOS DE PROJETOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE001533	24/07/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/001182	05/09/2017	2.330,00
					Sub-Total	2.330,00
					Total Geral	904.867,76