

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00001
29/06/2018 - 10:45:35PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 075.344.976-55 - ADRIANO DA SILVA LIMA					Tipo: Física	
2017NE000272	13/02/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000433	15/02/2017	440,00
2017NE000410	24/02/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/005109	24/02/2017	80,00
					Sub-Total	520,00
Credor: 13.720.213/0001-30 - AGRIFAMA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000091	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000116	08/02/2017	700,00
2017NE000092	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000117	08/02/2017	1.450,00
					Sub-Total	2.150,00
Credor: 411.243.246-15 - ALAIDE APARECIDA PIRES REZENDE					Tipo: Física	
2017NE000133	02/01/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000196	13/02/2017	2.325,00
					Sub-Total	2.325,00
Credor: 067.332.821-00 - ALBERTO DIMITRI AUBOLAEZ ALMEIDA					Tipo: Física	
2017NE000251	02/02/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/000399	03/02/2017	800,00
					Sub-Total	800,00
Credor: 010.657.646-18 - AMELIA DALILA DA COSTA RODRIGUES					Tipo: Física	
2017NE000230	31/01/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/000374	24/02/2017	1.150,00
					Sub-Total	1.150,00
Credor: 409.949.706-25 - ANEZIO MIGUEL PIRES					Tipo: Física	
2017NE000315	21/02/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000511	21/02/2017	320,00
					Sub-Total	320,00
Credor: 210.327.936-00 - ANTONIO DE SÁ FERREIRA					Tipo: Física	
2015NE000367	01/01/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000320	10/02/2017	3.000,00
2016NE000438	01/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/005162	10/02/2017	7.065,14
					Sub-Total	10.065,14
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 –	002	2017/PD/000592	20/02/2017	340,00
2017NE000137	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	003	2017/PD/000596	20/02/2017	620,00
					Sub-Total	960,00
Credor: 19.502.767/0001-47 - ASSOCIAÇÃO R. C. BLOCO CARNAVALESCO UNIDOS PELO C					Tipo: Jurídica	
2017NE000209	31/01/2017	3.3.90.41.00.00 - Contribuições	001	2017/PD/000354	23/02/2017	3.000,00
					Sub-Total	3.000,00
Credor: 08.476.679/0001-00 - AUTO CENTER BALANCICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000105	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000133	10/02/2017	53,00
2017NE000106	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000135	10/02/2017	93,00
2017NE000107	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000136	10/02/2017	110,00
2017NE000108	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000137	10/02/2017	150,00
2017NE000109	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000138	10/02/2017	93,00
2017NE000110	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000139	10/02/2017	110,00
2017NE000111	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000140	10/02/2017	53,00
2017NE000113	02/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000141	10/02/2017	432,00
2017NE000114	02/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000143	10/02/2017	856,00
2017NE000116	02/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000144	10/02/2017	432,00
2017NE000117	02/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000145	10/02/2017	1.544,00
2017NE000118	02/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000146	10/02/2017	952,00
2017NE000119	02/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000147	10/02/2017	576,00
2017NE000120	02/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000148	10/02/2017	580,00
					Sub-Total	6.034,00
Credor: 05.738.028/0001-44 - AUTO POSTO AVENTUREIRO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000101	02/01/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/000126	09/02/2017	159,84
2017NE000101	02/01/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	002	2017/PD/000127	08/02/2017	311,63
2017NE000103	02/01/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/000130	09/02/2017	1.616,17
2017NE000103	02/01/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	002	2017/PD/000131	09/02/2017	4.867,85
2017NE000279	13/02/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/000440	20/02/2017	447,62
2017NE000280	13/02/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/000441	20/02/2017	2.116,78
2017NE000282	13/02/2017	3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	001	2017/PD/000443	20/02/2017	2.985,97
					Sub-Total	12.505,86

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00002
29/06/2018 - 10:45:35PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
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 –	006	2017/PD/000582	10/02/2017	8,29
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	008	2017/PD/000589	17/02/2017	0,50
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	009	2017/PD/000590	20/02/2017	3,28
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	011	2017/PD/000593	24/02/2017	96,80
2017NE000136	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	012	2017/PD/000605	24/02/2017	17,60
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/000583	24/02/2017	52,80
2017NE000138	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	006	2017/PD/005098	24/02/2017	26,40
					Sub-Total	205,67
Credor: 16.836.330/0001-51 - BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA - ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000100	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000179	13/02/2017	370,00
2017NE000131	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000180	13/02/2017	5.805,00
					Sub-Total	6.175,00
Credor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					Tipo: Jurídica	
2017NE000130	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/000307	15/02/2017	7,85
2017NE000253	02/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000401	08/02/2017	269,87
2017NE000388	24/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/005147	28/02/2017	63,20
2017NE000388	24/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	004	2017/PD/005149	28/02/2017	10,70
					Sub-Total	351,62
Credor: 867.648.967-04 - CARLOS MARCELO PEREIRA DAS NEVES					Tipo: Física	
2017NE000132	02/01/2017	3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços	001	2017/PD/000195	13/02/2017	2.604,00
					Sub-Total	2.604,00
Credor: 20.455.937/0001-69 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS					Tipo: Jurídica	
2017NE000135	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000203	14/02/2017	2.195,00
					Sub-Total	2.195,00
Credor: 08.052.298/0001-95 - CENTRO DE DIAG. DR. RENATO RANGEL GUSMÃO LTDA					Tipo: Jurídica	
2016NE001140	01/01/2017	3.3.90.99.00.00 - A Classificar		2017/PD/005108	15/02/2017	250,00
2016NE001360	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000428	15/02/2017	180,00
2016NE001366	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000425	15/02/2017	250,00
2016NE001367	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000426	15/02/2017	120,00
2016NE001378	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000427	15/02/2017	160,00
2016NE001571	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000424	15/02/2017	450,00
					Sub-Total	1.410,00
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 –	001	2017/PD/000496	21/02/2017	2.400,00
					Sub-Total	2.400,00
Credor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A					Tipo: Jurídica	
2017NE000042	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000050	07/02/2017	16,13
2017NE000057	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000067	07/02/2017	32,02
2017NE000058	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000068	07/02/2017	62,81
2017NE000059	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000069	07/02/2017	36,21
					Sub-Total	147,17
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 –	001	2017/PD/000054	07/02/2017	151,33
2017NE000046	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/000264	02/02/2017	187,35
2017NE000047	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000055	07/02/2017	68,19
2017NE000047	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/000265	20/02/2017	86,20
2017NE000048	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000056	07/02/2017	27,02
2017NE000048	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/000263	20/02/2017	45,03
					Sub-Total	565,12
Credor: 06.084.836/0001-06 - COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL REC					Tipo: Jurídica	
2017NE000162	10/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000272	21/02/2017	18.517,61
					Sub-Total	18.517,61
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 –	003	2017/PD/000595	10/02/2017	598,00
					Sub-Total	598,00

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00003
29/06/2018 - 10:45:35PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 22.838.567/0001-74 - CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000175	10/01/2017	3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	001	2017/PD/000285	21/02/2017	350,00
Sub-Total						350,00
Credor: 07.994.516/0001-48 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA					Tipo: Jurídica	
2016NE002241	01/01/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes	002	2017/PD/000321	15/02/2017	1.500,00
Sub-Total						1.500,00
Credor: 488.542.716-91 - DELMA APARECIDA REGAZIO DE PAULA					Tipo: Física	
2016NE000709	01/01/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	002	2017/PD/000317	13/02/2017	4.000,00
Sub-Total						4.000,00
Credor: 05.504.939/0001-07 - DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000287	13/02/2017	3.3.90.35.99.00 - Outros Serviços de Consultoria e	001	2017/PD/000454	21/02/2017	7.900,00
Sub-Total						7.900,00
Credor: 17.189.439/0001-07 - ELETRICA ATUAL LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000069	02/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000093	09/02/2017	1.358,67
2017NE000070	02/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000094	09/02/2017	76,50
Sub-Total						1.435,17
Credor: 283.411.716-00 - ELIMAR ANTONIO ZOFFOLI CAÇADOR					Tipo: Física	
2017NE000121	02/01/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/000149	09/02/2017	4.500,00
Sub-Total						4.500,00
Credor: 19.198.118/0001-02 - EMATER MG					Tipo: Jurídica	
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	002	2017/PD/000594	10/02/2017	5.758,59
2017NE000125	02/01/2017	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	003	2017/PD/000597	24/02/2017	3.741,41
Sub-Total						9.500,00
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 –	001	2017/PD/000074	07/02/2017	304,83
2017NE000060	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/000258	20/02/2017	366,46
Sub-Total						671,29
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	001	2017/PD/000010	07/02/2017	371,93
2017NE000003	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000011	07/02/2017	263,97
2017NE000003	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000087	20/02/2017	228,97
2017NE000003	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000089	20/02/2017	395,35
2017NE000004	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000012	07/02/2017	132,81
2017NE000004	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000251	20/02/2017	184,95
2017NE000005	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000013	07/02/2017	35,29
2017NE000005	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000232	20/02/2017	185,70
2017NE000006	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000014	07/02/2017	2.182,77
2017NE000006	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000239	20/02/2017	1.091,84
2017NE000007	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000048	07/02/2017	35,27
2017NE000008	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000015	07/02/2017	71,90
2017NE000008	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000231	20/02/2017	69,37
2017NE000009	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000016	07/02/2017	21,21
2017NE000009	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000233	20/02/2017	20,62
2017NE000009	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000291	20/02/2017	20,17
2017NE000010	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000017	07/02/2017	21,64
2017NE000010	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000234	20/02/2017	35,24
2017NE000011	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000018	07/02/2017	730,19
2017NE000011	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000248	20/02/2017	903,13
2017NE000012	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000019	07/02/2017	512,74
2017NE000012	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000090	06/02/2017	513,17
2017NE000013	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000020	07/02/2017	19,91
2017NE000013	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000244	20/02/2017	27,69
2017NE000014	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000021	07/02/2017	44,17
2017NE000014	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000245	20/02/2017	47,02
2017NE000015	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000022	07/02/2017	243,34
2017NE000015	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000246	20/02/2017	259,70
2017NE000016	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000023	07/02/2017	147,56

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00004
29/06/2018 - 10:45:35PROSISCO
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	
2017NE000016	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000247	20/02/2017	163,97
2017NE000017	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000024	07/02/2017	71,30
2017NE000017	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000256	20/02/2017	67,34
2017NE000018	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000025	07/02/2017	584,53
2017NE000018	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000257	07/02/2017	460,01
2017NE000019	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000026	07/02/2017	187,53
2017NE000019	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000252	07/02/2017	179,13
2017NE000020	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000255	20/02/2017	76,08
2017NE000021	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000027	07/02/2017	71,60
2017NE000022	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000029	07/02/2017	270,30
2017NE000023	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000030	07/02/2017	103,80
2017NE000023	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000088	09/02/2017	66,87
2017NE000024	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000031	07/02/2017	100,24
2017NE000025	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000032	07/02/2017	21,77
2017NE000026	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000033	07/02/2017	193,92
2017NE000027	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000034	07/02/2017	342,29
2017NE000028	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000035	07/02/2017	756,36
2017NE000029	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000036	07/02/2017	122,70
2017NE000029	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000229	20/02/2017	114,62
2017NE000030	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000038	07/02/2017	85,82
2017NE000030	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000230	20/02/2017	48,22
2017NE000031	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000037	07/02/2017	590,96
2017NE000031	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000227	20/02/2017	181,27
2017NE000032	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000039	07/02/2017	481,85
2017NE000032	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000253	20/02/2017	298,36
2017NE000033	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000040	07/02/2017	39,15
2017NE000033	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000243	20/02/2017	43,22
2017NE000034	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000041	07/02/2017	56,23
2017NE000034	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000242	20/02/2017	64,55
2017NE000034	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000295	20/02/2017	64,63
2017NE000035	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000042	07/02/2017	89,87
2017NE000035	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000237	20/02/2017	87,32
2017NE000036	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000043	07/02/2017	538,60
2017NE000036	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000092	20/02/2017	561,70
2017NE000037	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000044	07/02/2017	231,58
2017NE000037	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	003	2017/PD/000240	20/02/2017	233,45
2017NE000038	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000045	07/02/2017	20,27
2017NE000039	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000046	07/02/2017	2.852,72
2017NE000040	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000047	07/02/2017	599,77
2017NE000041	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000049	07/02/2017	4.976,34
2017NE000064	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000081	09/02/2017	34,51
2017NE000065	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000082	09/02/2017	44,26
2017NE000067	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000091	20/02/2017	668,80
2017NE000147	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000226	20/02/2017	226,95
2017NE000148	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000228	20/02/2017	69,10
2017NE000149	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000235	20/02/2017	206,05
2017NE000149	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000302	21/02/2017	316,32
2017NE000150	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000236	20/02/2017	21,20
2017NE000150	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	002	2017/PD/000287	20/02/2017	19,74
2017NE000151	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000238	20/02/2017	190,04
2017NE000152	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000241	20/02/2017	21,04
2017NE000153	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000249	07/02/2017	104,24
2017NE000154	02/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000254	20/02/2017	20,19
2017NE000177	10/01/2017	3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	001	2017/PD/000304	21/02/2017	90,23
					Sub-Total	26.950,53
Credor: 61.647.244/0001-55 - EQUILIBRIO HOMEOPATIA, MANIP E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000167	10/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000277	10/02/2017	717,30
					Sub-Total	717,30

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00005
29/06/2018 - 10:45:35PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcrnongp

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 044.576.976-99 - FABRICIO MARTINS MADEIRA					Tipo: Física	
2017NE000124	02/01/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/000152	10/02/2017	1.723,08
					Sub-Total	1.723,08
Credor: 11.394.378/0003-03 - FERREIRA E MOREIRA LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000303	21/02/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000499	24/02/2017	270,00
					Sub-Total	270,00
Credor: 053.429.226-74 - FLAVIO EDUARDO COELHO PIRES					Tipo: Física	
2017NE000313	21/02/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/000509	24/02/2017	814,00
					Sub-Total	814,00
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE000184	31/01/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000329	02/02/2017	3.500,00
2017NE000185	31/01/2017	3.1.90.11.12.00 - Remuneração de Membros de	001	2017/PD/000330	02/02/2017	5.309,60
2017NE000186	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000331	02/02/2017	3.742,43
2017NE000187	31/01/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000332	02/02/2017	705,82
2017NE000188	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000333	02/02/2017	4.684,90
2017NE000189	31/01/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/000334	02/02/2017	3.500,00
2017NE000190	31/01/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/000335	02/02/2017	3.500,00
2017NE000191	31/01/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000336	02/02/2017	2.394,68
2017NE000193	31/01/2017	3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000338	02/02/2017	55.753,73
2017NE000194	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000339	02/02/2017	27.495,11
2017NE000195	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000340	02/02/2017	1.624,09
2017NE000196	31/01/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	001	2017/PD/000341	02/02/2017	4.687,74
2017NE000197	31/01/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000342	02/02/2017	1.249,30
2017NE000198	31/01/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	001	2017/PD/000343	02/02/2017	31.120,45
2017NE000199	31/01/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000344	02/02/2017	6.246,09
2017NE000200	31/01/2017	3.1.90.11.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000345	02/02/2017	51.420,48
2017NE000201	31/01/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000346	02/02/2017	12.238,38
2017NE000206	31/01/2017	3.1.90.11.07.00 - Subsídio de Prefeito	001	2017/PD/000351	02/02/2017	8.500,00
2017NE000207	31/01/2017	3.1.90.11.08.00 - Subsídio de Vice-prefeito	001	2017/PD/000352	02/02/2017	4.250,00
2017NE000208	31/01/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/000353	02/02/2017	3.500,00
2017NE000210	31/01/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000355	02/02/2017	6.082,80
2017NE000211	31/01/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000356	02/02/2017	4.437,00
2017NE000212	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000357	02/02/2017	5.232,50
2017NE000213	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000358	02/02/2017	18.357,93
2017NE000214	31/01/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com	001	2017/PD/000359	02/02/2017	5.291,30
2017NE000215	31/01/2017	3.1.90.03.02.00 - Pensões Custeadas com Recursos	001	2017/PD/000360	02/02/2017	6.131,79
2017NE000216	31/01/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com	001	2017/PD/000361	02/02/2017	937,00
2017NE000217	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000362	02/02/2017	6.308,30
2017NE000218	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000363	02/02/2017	9.743,74
2017NE000219	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000364	02/02/2017	4.653,68
2017NE000220	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000365	02/02/2017	9.185,39
2017NE000221	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000366	02/02/2017	1.592,90
2017NE000222	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000367	02/02/2017	5.996,80
2017NE000224	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000369	02/02/2017	4.940,54
2017NE000225	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000368	02/02/2017	21.757,24
2017NE000228	31/01/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000371	02/02/2017	1.450,99
2017NE000254	02/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000402	09/02/2017	323,18
2017NE000256	02/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000404	09/02/2017	2.562,00
2017NE000269	03/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000429	15/02/2017	2.853,95
2017NE000325	21/02/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000526	22/02/2017	12.049,87
2017NE000326	21/02/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000521	22/02/2017	10.604,60
2017NE000327	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000522	22/02/2017	45.648,86
2017NE000328	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000523	24/02/2017	23.659,54
2017NE000329	21/02/2017	3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até	001	2017/PD/000524	22/02/2017	3.906,52
2017NE000330	21/02/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000525	22/02/2017	937,00
2017NE000331	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000529	23/02/2017	24.757,72
2017NE000332	21/02/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000530	23/02/2017	6.524,46
2017NE000333	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000531	22/02/2017	3.623,06
2017NE000334	21/02/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/000532	23/02/2017	3.500,00

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00006
29/06/2018 - 10:45:35PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 04.976.094/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: Jurídica	
2017NE000335	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000533	22/02/2017	770,08
2017NE000336	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000534	22/02/2017	1.311,80
2017NE000337	21/02/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000535	23/02/2017	4.453,15
2017NE000338	21/02/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/000536	23/02/2017	3.500,00
2017NE000339	21/02/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000537	23/02/2017	1.796,06
2017NE000340	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000585	23/02/2017	59.629,48
2017NE000341	21/02/2017	3.1.90.03.02.00 - Pensões Custeadas com Recursos	001	2017/PD/000538	23/02/2017	6.131,79
2017NE000342	21/02/2017	3.1.90.11.07.00 - Subsídio de Prefeito	001	2017/PD/000540	23/02/2017	8.500,00
2017NE000343	21/02/2017	3.1.90.11.08.00 - Subsídio de Vice-prefeito	001	2017/PD/000539	23/02/2017	4.250,00
2017NE000344	21/02/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/000541	23/02/2017	3.500,00
2017NE000345	21/02/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000542	23/02/2017	4.437,00
2017NE000346	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000543	23/02/2017	5.786,84
2017NE000347	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000547	24/02/2017	19.230,65
2017NE000348	21/02/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com	001	2017/PD/000548	24/02/2017	5.291,30
2017NE000349	21/02/2017	3.1.90.01.02.00 - Aposentadorias Custeadas com	001	2017/PD/000549	24/02/2017	937,00
2017NE000350	21/02/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000550	23/02/2017	3.500,00
2017NE000351	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000551	23/02/2017	3.329,11
2017NE000352	21/02/2017	3.1.90.11.12.00 - Remuneração de Membros de	001	2017/PD/000552	23/02/2017	4.685,00
2017NE000353	21/02/2017	3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos:	001	2017/PD/000553	23/02/2017	6.082,80
2017NE000354	21/02/2017	3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal	001	2017/PD/000554	23/02/2017	3.500,00
2017NE000355	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000555	23/02/2017	2.808,30
2017NE000356	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/000557	23/02/2017	9.583,83
2017NE000357	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000558	23/02/2017	5.153,50
2017NE000358	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	002	2017/PD/000560	23/02/2017	9.610,11
2017NE000359	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000561	23/02/2017	1.592,90
2017NE000361	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000564	23/02/2017	5.609,22
2017NE000362	21/02/2017	3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	001	2017/PD/000565	23/02/2017	4.909,31
					Sub-Total	678.362,69
Credor: 41.723.669/0001-99 - G F R AUTO PEÇAS LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000263	03/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000418	13/02/2017	740,00
2017NE000264	03/02/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000419	13/02/2017	5.091,00
2017NE000265	03/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000420	13/02/2017	1.643,00
2017NE000266	03/02/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000421	13/02/2017	54,00
2017NE000268	03/02/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000422	13/02/2017	385,00
					Sub-Total	7.913,00
Credor: 29.979.036/0124-08 - INSS					Tipo: Jurídica	
2017NE000229	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000373	20/02/2017	770,00
2017NE000231	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000375	20/02/2017	1.030,67
2017NE000234	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000380	20/02/2017	526,82
2017NE000235	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000381	20/02/2017	12.558,65
2017NE000236	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000382	20/02/2017	6.119,98
2017NE000237	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000383	20/02/2017	357,29
2017NE000238	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000384	20/02/2017	25.099,81
2017NE000239	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000385	20/02/2017	1.374,13
2017NE000240	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000386	20/02/2017	11.143,33
2017NE000241	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000389	20/02/2017	2.381,03
2017NE000242	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000390	20/02/2017	205,71
2017NE000243	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000391	20/02/2017	1.031,29
2017NE000244	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000392	20/02/2017	7.121,24
2017NE000245	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000393	20/02/2017	770,00
2017NE000246	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000394	20/02/2017	1.168,10
2017NE000247	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000395	20/02/2017	823,32
2017NE000248	31/01/2017	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	001	2017/PD/000396	20/02/2017	135,88
					Sub-Total	72.617,25
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 -	003	2017/PD/000598	10/02/2017	3.395,93
2017NE000087	02/01/2017	4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato -	004	2017/PD/000599	10/02/2017	8.211,46

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00007
29/06/2018 - 10:45:35PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS PARCELAMENTO					Tipo: Jurídica	
Sub-Total						11.607,39
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 -	002	2017/PD/000124	20/02/2017	4.151,15
Sub-Total						4.151,15
Credor: 90.909.631/0001-10 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA					Tipo: Jurídica	
2016NE002238	01/01/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes	001	2017/PD/000306	15/02/2017	17.370,00
Sub-Total						17.370,00
Credor: 120.114.606-20 - JAIRO DA SILVA PANDELÓ					Tipo: Física	
2016NE002180	01/01/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/005163	10/02/2017	2.000,00
Sub-Total						2.000,00
Credor: 19.686.258/0001-11 - JMR CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA ME					Tipo: Jurídica	
2015NE002132	01/01/2017	4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio	001	2017/PD/005159	03/02/2017	49.528,43
Sub-Total						49.528,43
Credor: 093.358.397-44 - JOSE AMBROSIO DA SILVA OLIVEIRA					Tipo: Física	
2017NE000271	13/02/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000432	13/02/2017	560,00
Sub-Total						560,00
Credor: 570.183.326-72 - JOSE IRINEU DE SOUZA					Tipo: Física	
2017NE000293	13/02/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000461	22/02/2017	400,00
Sub-Total						400,00
Credor: 19.765.734/0001-90 - LEOPOLDINA TURISMO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000252	02/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000400	07/02/2017	6.500,00
Sub-Total						6.500,00
Credor: 22.776.132/0001-42 - LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE000298	15/02/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes	001	2017/PD/000494	21/02/2017	17.887,04
2017NE000299	15/02/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes	001	2017/PD/000495	21/02/2017	37.112,96
Sub-Total						55.000,00
Credor: 056.044.976-30 - LUCAS LUCIANO FURTADO DE MIRANDA					Tipo: Física	
2017NE000173	10/01/2017	3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores	001	2017/PD/000283	20/02/2017	814,00
Sub-Total						814,00
Credor: 65.198.566/0001-15 - LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO					Tipo: Jurídica	
2017NE000257	02/02/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000412	20/02/2017	635,50
2017NE000258	02/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000413	13/02/2017	700,00
2017NE000259	02/02/2017	3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de	001	2017/PD/000414	13/02/2017	2.775,00
Sub-Total						4.110,50
Credor: 16.779.286/0001-95 - MARIA APARECIDA DO CARMO FERREIRA ME					Tipo: Jurídica	
2016NE002240	01/01/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes	001	2017/PD/000315	15/02/2017	16.460,00
Sub-Total						16.460,00
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	001	2017/PD/005165	13/02/2017	2.000,00
Sub-Total						2.000,00
Credor: 23.272.099/0001-86 - MERCEARIA FAETE LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000182	10/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000327	22/02/2017	992,79
2017NE000183	10/01/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/000328	23/02/2017	2.804,75
Sub-Total						3.797,54
Credor: 027.751.336-73 - MORIZALBER GOMES LUIZ					Tipo: Física	
2017NE000128	02/01/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/000156	10/02/2017	814,00
2017NE000139	02/01/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000206	15/02/2017	245,05
2017NE000140	02/01/2017	3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários	001	2017/PD/000210	15/02/2017	814,00
2017NE000301	21/02/2017	3.3.90.33.99.00 - Outras Despesas com Locomoção	001	2017/PD/000497	21/02/2017	87,85
Sub-Total						1.960,90
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA					Tipo: Jurídica	
2016NE001169	01/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		2017/PD/000430	15/02/2017	800,09
Sub-Total						800,09

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00008
29/06/2018 - 10:45:35PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 01.389.365/0001-12 - NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA					Tipo: Jurídica	
2016NE001268	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000220	08/02/2017	1.390,00
2016NE001819	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000219	08/02/2017	5.515,00
					Sub-Total	6.905,00
Credor: 016.214.226-90 - OSMAR TADEU PIRES DE MATOS					Tipo: Física	
2017NE000142	02/01/2017	3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores	001	2017/PD/000212	15/02/2017	1.628,00
					Sub-Total	1.628,00
Credor: 114.469.906-13 - PABLO JOSÉ PIRES TEIXEIRA					Tipo: Física	
2017NE000314	21/02/2017	3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	001	2017/PD/000510	21/02/2017	651,78
					Sub-Total	651,78
Credor: 04.612.672/0001-09 - PASEP					Tipo: Jurídica	
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	013	2017/PD/000600	10/02/2017	5.826,53
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	014	2017/PD/000601	17/02/2017	134,85
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	015	2017/PD/000602	20/02/2017	666,87
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	016	2017/PD/000603	24/02/2017	1.866,96
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	107	2017/PD/005058	10/02/2017	10,70
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	108	2017/PD/005059	17/02/2017	0,50
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	109	2017/PD/005060	20/02/2017	3,28
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	110	2017/PD/005061	24/02/2017	1,14
2017NE000001	02/01/2017	3.3.90.47.01.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	121	2017/PD/005074	24/02/2017	6,93
					Sub-Total	8.517,76
Credor: 136.836.406-34 - PAULO ROBERTO PIRES					Tipo: Física	
2017NE000141	02/01/2017	3.3.90.14.01.00 - Diárias de Vereadores	001	2017/PD/000211	15/02/2017	814,00
					Sub-Total	814,00
Credor: 13.361.074/0001-03 - POLIPLAS EMBALAGENS LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000302	21/02/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000498	24/02/2017	33,60
					Sub-Total	33,60
Credor: 055.409.106-21 - RAFAEL RIBEIRO CASSADOR					Tipo: Física	
2017NE000294	13/02/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000462	24/02/2017	360,00
					Sub-Total	360,00
Credor: 04.681.339/0001-51 - REGINA DE FATIMA NOGUEIRA GOMES					Tipo: Jurídica	
2017NE000192	31/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000337	23/02/2017	221,62
2017NE000202	31/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000347	23/02/2017	316,30
2017NE000203	31/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000348	23/02/2017	462,06
2017NE000205	31/01/2017	3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação	001	2017/PD/000350	23/02/2017	4.891,55
					Sub-Total	5.891,53
Credor: 03.470.906/0001-68 - RH ELETRO MEDICINA E SERVIÇOS LTDA EPP					Tipo: Jurídica	
2016NE002237	01/01/2017	4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes	001	2017/PD/000316	15/02/2017	19.055,00
					Sub-Total	19.055,00
Credor: 00.063.773/0001-17 - SALVACOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA					Tipo: Jurídica	
2016NE000724	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000308	15/02/2017	605,80
2016NE001015	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000309	15/02/2017	1.054,60
2016NE001204	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000310	15/02/2017	1.369,80
2016NE001377	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000311	15/02/2017	358,20
2016NE001700	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000312	15/02/2017	983,40
2016NE001767	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000313	15/02/2017	661,80
2016NE001906	01/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –		2017/PD/000314	15/02/2017	956,20
					Sub-Total	5.989,80
Credor: 11.200.719/0001-92 - SEBASTIÃO CINTRA NETO ME					Tipo: Jurídica	
2017NE000283	13/02/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000444	21/02/2017	6.400,00
					Sub-Total	6.400,00
Credor: 18.715.615/0001-60 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
2017NE000129	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000157	10/02/2017	184,80
2017NE000304	21/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000500	21/02/2017	224,35
2017NE000305	21/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000501	21/02/2017	159,32

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00009
29/06/2018 - 10:45:35PROSISCO
SIADOF/altivo
Cód - rcrnopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 18.715.615/0001-60 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS					Tipo: Jurídica	
Sub-Total						568,47
Credor: 13.237.191/0001-51 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCION					Tipo: Jurídica	
2017NE000061	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000075	07/02/2017	177,18
2017NE000061	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/000076	07/02/2017	265,77
2017NE000061	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	003	2017/PD/000077	07/02/2017	974,49
2017NE000061	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	004	2017/PD/000078	07/02/2017	531,54
Sub-Total						1.948,98
Credor: 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A					Tipo: Jurídica	
2017NE000317	21/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000513	24/02/2017	184,80
2017NE000318	21/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000514	24/02/2017	62,53
2017NE000319	21/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000515	24/02/2017	212,43
2017NE000320	21/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000516	24/02/2017	410,01
2017NE000322	21/02/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	001	2017/PD/000517	24/02/2017	381,48
Sub-Total						1.251,25
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 –	001	2017/PD/000221	07/02/2017	493,71
2017NE000146	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	002	2017/PD/000222	07/02/2017	493,71
2017NE000146	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	003	2017/PD/000223	07/02/2017	493,71
2017NE000146	02/01/2017	3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros –	004	2017/PD/000224	07/02/2017	493,71
Sub-Total						1.974,84
Credor: 10.666.796/0001-70 - TECNO AUDIO COM. VAR. ELETRO ELETRÔNICO LTDA					Tipo: Jurídica	
2017NE000178	10/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000323	23/02/2017	364,90
Sub-Total						364,90
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	001	2017/PD/000051	07/02/2017	317,30
2017NE000043	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	002	2017/PD/000065	07/02/2017	303,01
2017NE000044	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000052	07/02/2017	103,74
2017NE000044	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	012	2017/PD/005130	28/02/2017	410,00
2017NE000045	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000053	07/02/2017	111,22
2017NE000045	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	002	2017/PD/000066	07/02/2017	108,92
2017NE000049	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000057	07/02/2017	200,26
2017NE000049	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	002	2017/PD/000260	20/02/2017	209,71
2017NE000050	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000058	07/02/2017	480,35
2017NE000050	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	002	2017/PD/000259	07/02/2017	801,73
2017NE000050	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	003	2017/PD/000261	07/02/2017	120,35
2017NE000051	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000059	07/02/2017	203,60
2017NE000051	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	002	2017/PD/000073	07/02/2017	236,63
2017NE000052	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000060	07/02/2017	304,49
2017NE000052	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	002	2017/PD/000072	07/02/2017	204,19
2017NE000053	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000061	07/02/2017	356,59
2017NE000053	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	002	2017/PD/000071	07/02/2017	387,92
2017NE000054	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000062	07/02/2017	127,63
2017NE000054	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	002	2017/PD/000096	09/02/2017	161,94
2017NE000055	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000063	07/02/2017	737,53
2017NE000055	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	002	2017/PD/000070	07/02/2017	471,14
2017NE000056	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	001	2017/PD/000064	07/02/2017	304,03
2017NE000056	02/01/2017	3.3.90.39.58.00 - Fretes e Transportes de	002	2017/PD/000095	09/02/2017	129,17
Sub-Total						6.791,45
Credor: 11.755.534/0001-44 - THIAGO DAMASCENO CAÇADOR					Tipo: Jurídica	
2017NE000161	10/01/2017	3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	001	2017/PD/000271	20/02/2017	1.075,00
Sub-Total						1.075,00
Credor: 035.570.876-03 - VAGNER ADAO SOUZA FERREIRA					Tipo: Física	
2017NE000295	13/02/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000463	24/02/2017	240,00
Sub-Total						240,00
Credor: 041.476.327-00 - VITOR PACHECO BAPTISTA					Tipo: Física	
2017NE000270	13/02/2017	3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições	001	2017/PD/000431	13/02/2017	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO AVENTUREIRO

Listagem de Pagamentos por Credor

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Página 00010
29/06/2018 - 10:45:35

PROSISCO
SIADOF/ativo
Cód - rcronopg

Empenho	Emissão	Classificação	Parcela	Documento	Pagamento	Valor
Credor: 041.476.327-00 - VITOR PACHECO BAPTISTA					Tipo: Física	
					Sub-Total	360,00
					Total Geral	1.142.104,86