

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/007

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00374	31/01/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
13/02/2017	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO ADM.E GOV.PUBLICA LTDA	EO00510	03/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	968,00
16/02/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO00524	07/02/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	447,62
18/02/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	SE00526001	18/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	251,50
20/02/2017	INSS	EO00375	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	497,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00376	31/01/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.775,37
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00378	31/01/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00379	31/01/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
07/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039003	07/02/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
09/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040003	19/01/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	128,60
10/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040004	10/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.443,51
10/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306001	03/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	55,42
14/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039004	14/02/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
17/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040005	17/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	373,65
20/02/2017	INSS	EO00377	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	583,91
20/02/2017	INSS	EO00380	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
20/02/2017	INSS	EO00381	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00382	31/01/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00383	31/01/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00384	31/01/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.043,44
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00385	31/01/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00386	31/01/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00390	31/01/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175,69
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00391	31/01/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.320,00
09/02/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021002	30/01/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2,36
10/02/2017	MARIA APARECIDA LEITE	EO00369	27/01/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
10/02/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	EO00371	31/01/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
10/02/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO00502	01/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,05
10/02/2017	AMOG	SE00001001	30/01/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
10/02/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054001	27/01/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
10/02/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00067001	01/02/2017	PRC0001912	CONV000212	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	4.980,00
10/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305001	03/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
13/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042002	03/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,85
17/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046002	07/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	108,25
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083001	17/01/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	92,00
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093001	01/02/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	127,35
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093002	17/01/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	254,20
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093003	17/01/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	379,20
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121001	17/01/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	170,70

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

002/007

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121002	17/01/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	114,00
20/02/2017	INSS	EO00387	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.961,70
20/02/2017	INSS	EO00388	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/02/2017	INSS	EO00389	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/02/2017	INSS	EO00482	01/02/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	996,00
20/02/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018001	07/02/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	833,97
20/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022001	07/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	670,94
20/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046001	07/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	720,12
20/02/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053002	07/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4,64
23/02/2017	PASEP	SE00052007	17/02/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.627,90
24/02/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004002	24/02/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
24/02/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017002	24/02/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
24/02/2017	PASEP	SE00052008	24/02/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
24/02/2017	PASEP	SE00052009	24/02/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,71
24/02/2017	PASEP	SE00052010	24/02/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	84,26
24/02/2017	PASEP	SE00052011	24/02/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8.495,21
24/02/2017	PASEP	SE00052012	24/02/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	28,51
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083002	27/01/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	14,25
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083003	30/01/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	55,20
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121003	28/01/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,95

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00392	31/01/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.185,80
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00393	31/01/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00394	31/01/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00398	31/01/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	456,79
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00399	31/01/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
17/02/2017	SOLANGE MARQUES FARIA	EO00533	07/02/2017			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
20/02/2017	INSS	EO00395	31/01/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	766,37
20/02/2017	INSS	EO00396	31/01/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/02/2017	INSS	EO00397	31/01/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/02/2017	INSS	EO00400	31/01/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005002	24/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	812,60
24/02/2017	INSS	SE00037002	24/02/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	16.528,45
24/02/2017	BANCO ITAU S.A.	SE00249002	24/02/2017			04	123	MULTRA	33903964 - Servicos Bancarios	30,05
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250002	24/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	130,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00401	31/01/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.684,83
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00403	31/01/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	56,22
13/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048001	02/02/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	206,66
20/02/2017	INSS	EO00402	31/01/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.666,75
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00094001	20/01/2017	PRC0003316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.927,05
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00122001	27/01/2017	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.656,30

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

003/007

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00404	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.240,70
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00405	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.169,61
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00408	31/01/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	267,06
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00409	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.836,98
09/02/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	EO00491	01/02/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
09/02/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019001	01/02/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Serviços de Agua e Esgoto	51,62
10/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304001	03/02/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
13/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043001	02/02/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	81,67
13/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043002	03/02/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	77,99
20/02/2017	INSS	EO00406	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.262,70
20/02/2017	INSS	EO00407	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	877,25
20/02/2017	INSS	EO00410	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.438,44
20/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043003	07/02/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	106,78
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096002	01/02/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.328,50
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236001	27/01/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	960,80
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236002	27/01/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	462,20
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236003	27/01/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.441,30
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236004	27/01/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	353,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00411	31/01/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	73.828,92
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00413	31/01/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	543,73
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00414	31/01/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	16.758,23
20/02/2017	INSS	EO00412	31/01/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	15.647,41
20/02/2017	INSS	EO00415	31/01/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	3.525,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086001	28/01/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.948,25
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086002	28/01/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.819,85
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086003	27/01/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.283,95

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2017	AMOG	EO00366	02/02/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00416	31/01/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
09/02/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO00490	01/02/2017			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
09/02/2017	MARILENE SILVA PEREIRA	EO00492	01/02/2017			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
10/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00353	17/01/2017	PRC0000717	PREG003216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	193,08
10/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309001	03/02/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
20/02/2017	INSS	EO00417	31/01/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
23/02/2017	PASEP	SE00038002	17/02/2017			12	122	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.511,63
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00098001	27/01/2017	PRC0003316	PREG000816	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	808,30

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

004/007

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325002	01/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	39,58
01/02/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327002	01/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	249,97
01/02/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330002	01/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70,00
01/02/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331002	01/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	7,40
01/02/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332001	01/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,40
01/02/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333002	01/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,53
02/02/2017	VANILDA SALES	SE00329001	02/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00335	02/01/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	53,21
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00418	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.897,92
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00419	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00420	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00425	31/01/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	3.481,70
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00426	31/01/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	278,53
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00427	31/01/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.223,28
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00428	31/01/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.221,42
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00429	31/01/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.217,66
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00433	31/01/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	999,01
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00434	01/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3,36
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00435	31/01/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	61.718,78
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00437	31/01/2017			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.112,61
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00438	31/01/2017			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	10.501,81
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00439	31/01/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.568,63
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00441	31/01/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.225,04
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00442	31/01/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00445	31/01/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.686,91
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00446	31/01/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	134,95
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00447	31/01/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.092,16
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00448	31/01/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00449	31/01/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
04/02/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	SE00024001	04/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
07/02/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE0118002	07/02/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
08/02/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326002	01/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,00
09/02/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO00500	01/02/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
09/02/2017	ADRIANA MARIA RESENDE	EO00503	02/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
09/02/2017	MARILYN NARA DE FIGUEREDO DURAES	EO00504	02/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
09/02/2017	VERA LUCIA FERREIRA	EO00505	02/02/2017			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
09/02/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO00506	02/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
09/02/2017	PATRICIA APARECIDA SILVA FERREIRA	EO00507	02/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
09/02/2017	EVELYN CRISTINA RESENDE	EO00508	02/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263001	01/02/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,02
09/02/2017	VANILDA SALES	SE00329002	02/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	32,12
10/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00341	17/01/2017	PRC0000717	PREG003216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	241,98
10/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00354	17/01/2017	PRC0000717	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	239,41
10/02/2017	LUCIMARA PEREIRA GONCALVES MOTA	EO00489	01/02/2017	PRC0001617		10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	954,00
10/02/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016001	30/01/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

005/007

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068001	01/02/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
10/02/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00070001	01/02/2017	PRC0002313	CC 000213	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00
10/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00080001	01/02/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	805,10
10/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00080002	01/02/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.003,70
10/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088002	13/01/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	221,80
10/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088003	01/02/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60
10/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00099001	13/01/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.540,44
10/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00099002	13/01/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	239,40
10/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00099003	13/01/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	72,00
10/02/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259001	30/01/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.203,87
10/02/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259002	30/01/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
10/02/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260001	30/01/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
10/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303001	03/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.510,74
10/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308001	03/02/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
13/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264002	03/02/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	294,66
13/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266001	03/02/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	208,64
14/02/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	SE00023001	04/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10,00
14/02/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	SE00024002	04/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	88,07
17/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00484	03/02/2017	PRC0001417	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.116,19
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00313001	17/01/2017	PRC0001916	PREG000416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	349,80
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00314001	17/01/2017	PRC0003416	PREG000916	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	36,80
20/02/2017	INSS	EO00421	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	820,09
20/02/2017	INSS	EO00422	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
20/02/2017	INSS	EO00423	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/02/2017	INSS	EO00424	31/01/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	732,52
20/02/2017	INSS	EO00430	31/01/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	678,15
20/02/2017	INSS	EO00431	31/01/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.202,46
20/02/2017	INSS	EO00432	31/01/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	148,58
20/02/2017	INSS	EO00436	31/01/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	13.408,60
20/02/2017	INSS	EO00440	31/01/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.005,99
20/02/2017	INSS	EO00443	31/01/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
20/02/2017	INSS	EO00444	31/01/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	354,91
20/02/2017	INSS	EO00450	31/01/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
20/02/2017	INSS	EO00451	31/01/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.133,30
20/02/2017	INSS	EO00499	01/02/2017			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	190,80
21/02/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	EO00486	01/02/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.245,00
21/02/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332002	21/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35,02
21/02/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333003	21/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,20
22/02/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO00555	17/02/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	522,22
22/02/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO00556	17/02/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,22
23/02/2017	PASEP	SE00261002	17/02/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	906,98
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00081001	27/01/2017	PRC0001916	PREG000416	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	65,70
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088004	30/01/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60
24/02/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324001	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,48
24/02/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325003	24/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	514,74
24/02/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327003	24/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

006/007

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	SE00557001	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	245,80
24/02/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	SE00558001	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	248,90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00452	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.788,44
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00453	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00454	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00458	31/01/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045001	19/01/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,37
13/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521001	03/02/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	86,59
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00092001	17/01/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.189,10
17/02/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00198001	16/01/2017	PRC0007916	PREG003416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.319,16
20/02/2017	INSS	EO00455	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.088,98
20/02/2017	INSS	EO00456	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/02/2017	INSS	EO00457	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00082002	28/01/2017	PRC0001916	PREG000416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	762,75
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00298001	28/01/2017	PRC0003316	PREG000816	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.388,85
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00368001	28/01/2017	PRC0003316	PREG000816	08	244	IGD	33903099 - Outros Materiais de Consumo	616,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00459	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00460	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
13/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047001	03/02/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,21
17/02/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO00528	07/02/2017			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
17/02/2017	MARIA ERCILIA COSTA	EO00529	07/02/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00107001	17/01/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	231,20
20/02/2017	INSS	EO00461	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	197,13
20/02/2017	INSS	EO00462	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00107002	27/01/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.196,40
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00107003	30/01/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.427,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00463	31/01/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.601,19
09/02/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	SE00038002	01/02/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	96,30
17/02/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO00509	03/02/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
20/02/2017	INSS	EO00464	31/01/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	968,05
20/02/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO00544	20/02/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
24/02/2017	EMATER-MG	SE00020002	24/02/2017			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00337	03/01/2017			26	782		31900499 - Outros	7,49
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00466	31/01/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	43.603,62

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

007/007

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00467	31/01/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00468	31/01/2017			26	782		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.083,75
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00472	31/01/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.043,59
07/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	EO00494	07/02/2017			26	782		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.044,44
10/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00342	17/01/2017	PRC0000717	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	969,05
10/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307001	03/02/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
10/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE00525001	10/02/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.145,51
14/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	EO00522	14/02/2017			26	782		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.044,44
17/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00532	07/02/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
17/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE00523001	17/02/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	109,55
20/02/2017	INSS	EO00465	31/01/2017			26	782		31900499 - Outros	19,71
20/02/2017	INSS	EO00469	31/01/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.603,80
20/02/2017	INSS	EO00470	31/01/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/02/2017	INSS	EO00471	31/01/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050001	07/02/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	141,25

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00473	31/01/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00474	31/01/2017			13	392		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.083,75
20/02/2017	INSS	EO00475	31/01/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/02/2017	INSS	EO00476	31/01/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00477	31/01/2017			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00478	31/01/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.517,44
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00481	31/01/2017			27	812		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70,28
20/02/2017	INSS	EO00479	31/01/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	271,06
20/02/2017	INSS	EO00480	31/01/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	319,25

TOTAL DO PERÍODO										779.871,47
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------