

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

001/011

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00573	24/02/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
20/03/2017	INSS	EO00574	24/02/2017			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
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00240001	07/02/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.086,13
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00575	24/02/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00577	24/02/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00578	24/02/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
10/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00693	24/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
15/03/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO00768	06/03/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
15/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039005	06/03/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	89,52
20/03/2017	INSS	EO00576	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/03/2017	INSS	EO00579	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
20/03/2017	INSS	EO00580	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
20/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039006	20/03/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
23/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040006	23/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.237,03
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306002	23/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
28/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039007	28/03/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	671,43
30/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00715	09/03/2017	PRC0003517	PREG003216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.258,98
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00240002	24/02/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	499,24
30/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00736001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	249,74
31/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040007	31/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	CEMIG	SE00006001	01/02/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	53,83
01/03/2017	CEMIG	SE00007001	01/02/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	893,57
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00120001	16/02/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	392,09
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00120002	07/02/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	713,78
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00243001	07/02/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	295,51
03/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121004	06/02/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,00
03/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00373001	02/02/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	106,40
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00581	24/02/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00582	24/02/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00583	24/02/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.167,13
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00584	24/02/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00585	24/02/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00589	24/02/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00590	24/02/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.320,00
10/03/2017	LINETECH INFORMATICA LTDA	EO00496	10/02/2017	PRC0000817	PREG000317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	285,00
10/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00695	24/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
10/03/2017	AMOG	SE00001002	24/02/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
10/03/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021003	17/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,68
10/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042003	24/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,45

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

002/011

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/03/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053003	24/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	26,30
10/03/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054002	01/03/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
10/03/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00067002	24/02/2017	PRC0001912	CONV000212	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	4.980,00
10/03/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724001	24/02/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
13/03/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO00771	06/03/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
13/03/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075002	06/03/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
16/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022002	06/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	443,51
16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042004	06/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,85
16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046003	06/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	781,21
16/03/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053004	06/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1,73
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083004	01/03/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	23,85
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083005	17/02/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	175,80
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093004	17/02/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	12,00
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121005	17/02/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	258,75
20/03/2017	INSS	EO00586	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.987,83
20/03/2017	INSS	EO00587	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/03/2017	INSS	EO00588	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/03/2017	INSS	EO00753	06/03/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.185,80
21/03/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	EO00498	22/02/2017	PRC0000817	PREG000317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.938,00
21/03/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	EO00511	21/02/2017	PRC0002117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	198,80
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093005	01/03/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	386,00
23/03/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	EO00710	01/03/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
23/03/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018002	17/03/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.009,38
23/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049001	17/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,54
23/03/2017	PASEP	SE00052013	13/03/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.991,74
23/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093008	01/03/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	899,09
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305002	23/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
23/03/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760001	06/03/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
29/03/2017	LIMA E AVELINO EXTINTORES LTDA	EO00548	01/03/2017	PRC0003017		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	182,00
29/03/2017	LIMA E AVELINO EXTINTORES LTDA	EO00549	01/03/2017	PRC0003017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
29/03/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567001	01/03/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
30/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00719	09/03/2017	PRC0003517	PREG003216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	541,93
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00120003	24/02/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	889,36
30/03/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00146001	24/02/2017	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00243002	24/02/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	295,51
30/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00737001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	99,75
30/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00738001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	589,10
31/03/2017	ANA YARA DOS SANTOS ROSSI RIBEIRO	EO00854	28/03/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/03/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	EO00858	28/03/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.492,08
31/03/2017	ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	EO00860	28/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	154,18
31/03/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004003	31/03/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
31/03/2017	CEMIG	SE00006002	24/02/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	57,91
31/03/2017	CEMIG	SE00007002	24/02/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	863,85
31/03/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017003	31/03/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
31/03/2017	PASEP	SE00052014	31/03/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
31/03/2017	PASEP	SE00052015	31/03/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	81,47

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

003/011

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/03/2017	PASEP	SE00052016	31/03/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,89
31/03/2017	PASEP	SE00052017	31/03/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	23,15
31/03/2017	PASEP	SE00052018	31/03/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.322,75

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00591	24/02/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.594,80
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00592	24/02/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00593	24/02/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00597	24/02/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	210,83
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00598	24/02/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
15/03/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO00766	06/03/2017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
15/03/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO00767	06/03/2017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
16/03/2017	SOLANGE MARQUES FARIA	EO00772	06/03/2017			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
20/03/2017	INSS	EO00594	24/02/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	800,67
20/03/2017	INSS	EO00595	24/02/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/03/2017	INSS	EO00596	24/02/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/03/2017	INSS	EO00599	24/02/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
28/03/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO00833	28/03/2017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	671,43
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005003	31/03/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.629,30
31/03/2017	INSS	SE00037003	31/03/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	16.590,58
31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250003	31/03/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	146,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	CEMIG	SE00012001	01/02/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	255,63
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00600	24/02/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.463,30
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00602	24/02/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	295,18
16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048002	24/02/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	219,38
20/03/2017	INSS	EO00601	24/02/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.568,49
30/03/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO00812	29/03/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.342,86
31/03/2017	CEMIG	SE00012002	24/02/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	298,07

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	CEMIG	SE00011001	01/02/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	587,97
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00239001	07/02/2017	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	248,40
03/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096001	01/02/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.065,21
03/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00246001	06/02/2017	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.412,00
03/03/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00362001	30/01/2017	PRC0007316	PREG002816	12	361	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
06/03/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019002	24/02/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	55,76
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00603	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.486,71
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00604	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.445,29
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00607	24/02/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.314,15
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00608	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.154,18
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00610	24/02/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.335,22

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

004/011

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00692	24/02/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.479,22
16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043004	06/03/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,35
16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043005	06/03/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,99
20/03/2017	INSS	EO00605	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.324,37
20/03/2017	INSS	EO00606	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.356,03
20/03/2017	INSS	EO00609	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.786,10
20/03/2017	INSS	EO00754	01/03/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	418,43
20/03/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00057001	01/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.191,40
20/03/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00058001	01/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.191,40
20/03/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059001	01/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.077,90
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00188001	01/03/2017	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	526,05
23/03/2017	J. KAR LTDA - ME	EO00483	01/03/2017	PRC0001417	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	790,40
23/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043006	17/03/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,88
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304002	23/03/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
30/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00721	09/03/2017	PRC0003517	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	966,31
30/03/2017	SOLANGE PEREIRA RODRIGUES GARCIA	EO00813	29/03/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
30/03/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	EO00814	29/03/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00239002	24/02/2017	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.842,30
30/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00246002	02/03/2017	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.983,50
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00732001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	250,01
30/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00750001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.941,50
31/03/2017	CEMIG	SE00011002	24/02/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eltrica	597,01

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00611	24/02/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	64.206,15
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00613	24/02/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.404,11
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00614	24/02/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	26.077,56
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00616	24/02/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	995,15
16/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00701	24/02/2017			12	361	FEB.40	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	156,82
20/03/2017	INSS	EO00612	24/02/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.803,87
20/03/2017	INSS	EO00615	24/02/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	5.840,97

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2017	COMERCIAL INFOMED DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EO00487	14/02/2017	PRC0000417	PREG000117	12	361	QESE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	6.352,00
06/03/2017	ADENISE MARIA DA SILVA SANTOS ME	EO00488	14/02/2017	PRC0000417	PREG000117	12	361	QESE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.442,00
06/03/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531001	06/03/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	261,10
20/03/2017	INSS	EO00757	01/03/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	750,77
20/03/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00343001	01/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.794,22
20/03/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00344001	01/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.070,78
20/03/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00345001	01/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.821,84
20/03/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00346001	01/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.570,40
20/03/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00347001	01/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.477,06
20/03/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00351001	01/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.082,48
23/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00065001	15/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	175,50

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

005/011

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00065002	15/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	379,41
23/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00065003	15/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	628,85
23/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00276001	15/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	125,72
23/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00276002	15/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	107,76
23/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00276003	15/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	80,82

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	CEMIG	SE00013001	01/02/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,11
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00245001	07/02/2017	PRC0001216	PREG000316	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	137,76
06/03/2017	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	EO00497	09/02/2017	PRC0000817	PREG000317	12	122	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	999,00
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00617	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00618	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.841,35
16/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00700	24/02/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051002	24/02/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	126,45
16/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00141001	10/02/2017	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	2.104,85
20/03/2017	INSS	EO00619	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
20/03/2017	INSS	EO00620	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	597,79
20/03/2017	UNIAO NACIONAL DOS DIR MUN DE EDUCACAO - UNIDIME	EO00782	15/03/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
23/03/2017	PASEP	SE00038003	13/03/2017			12	122	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	829,89
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309002	23/03/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
27/03/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO00828	21/03/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	617,82
30/03/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO00811	29/03/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	1.342,86
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00245002	24/02/2017	PRC0001216	PREG000316	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	281,07
30/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00741001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	117,66
31/03/2017	CEMIG	SE00013002	24/02/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	58,36

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00238001	16/02/2017	PRC0001216	PREG000316	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	11.238,67
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00244001	07/02/2017	PRC0001216	PREG000316	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.064,69
01/03/2017	CEMIG	SE00253001	01/02/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,50
01/03/2017	CEMIG	SE00254001	01/02/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	314,27
01/03/2017	CEMIG	SE00255001	01/02/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	598,56
01/03/2017	CEMIG	SE00256001	01/02/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	137,69
02/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00570	21/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	11.947,39
02/03/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324002	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,52
02/03/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332003	21/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	224,98
03/03/2017	ADRIANA MARIA RESENDE	EO00687	24/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
03/03/2017	EVELYN CRISTINA RESENDE	EO00688	24/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
03/03/2017	MARILYN NARA DE FIGUEREDO DURAES	EO00689	24/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
03/03/2017	PATRICIA APARECIDA SILVA FERREIRA	EO00690	24/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
03/03/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074001	01/02/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	422,15
03/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079002	06/02/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	128,60
03/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088005	02/02/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	112,30
03/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088006	06/02/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	27,60

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

006/011

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00110001	06/02/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	113,70
04/03/2017	VANILDA SALES	SE00329003	04/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00571	21/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	861,62
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00621	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.485,64
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00622	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00623	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00627	24/02/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	379,49
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00629	24/02/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.911,48
07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00630	24/02/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	232,91
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00631	24/02/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.266,32
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00632	24/02/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.015,46
07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00633	24/02/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.227,07
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00636	24/02/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.491,20
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00638	24/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.809,52
07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00639	24/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	864,81
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00640	24/02/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.942,05
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00642	24/02/2017			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	623,88
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00643	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.926,21
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00645	24/02/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.333,44
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00646	24/02/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.284,67
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00649	24/02/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.265,18
07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00650	24/02/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	101,21
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00651	24/02/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.278,24
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00652	24/02/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36
07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00653	24/02/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00656	24/02/2017			10	305	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32,67
08/03/2017	RONALDO DOS SANTOS CACILDO 06873976695-ME	EO00493	08/02/2017	PRC0001517		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.763,00
10/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00541	17/02/2017	PRC0002717	PREG003216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.496,90
10/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00697	24/02/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	505,28
10/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00698	24/02/2017			10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
10/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00699	24/02/2017			10	304	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	184,80
10/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00702	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
10/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00704	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
10/03/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO00713	24/02/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
10/03/2017	CISSUL - CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016002	28/02/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
10/03/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068002	24/02/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
10/03/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00070002	03/03/2017	PRC0002313	CC 000213	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00
10/03/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259003	24/02/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
10/03/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259004	27/02/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.331,11
10/03/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260002	22/02/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
10/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263002	24/02/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	147,79
10/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264003	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	323,88
10/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265002	24/02/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	155,75
10/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268002	24/02/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,41
10/03/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327004	24/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	88,07
13/03/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO00714	24/02/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22

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

007/011

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/03/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO00762	06/03/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
13/03/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO00769	06/03/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
13/03/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO00770	06/03/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
13/03/2017	VANILDA SALES	SE00328001	04/03/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80,00
13/03/2017	VANILDA SALES	SE00329004	04/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	47,04
13/03/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726001	01/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	701,24
15/03/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118003	01/03/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00110002	01/03/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	415,75
16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264004	06/03/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	212,31
16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266002	06/03/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	180,04
17/03/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00158001	25/01/2017	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.930,05
17/03/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00158002	14/02/2017	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	320,26
20/03/2017	INSS	EO00624	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	813,19
20/03/2017	INSS	EO00625	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
20/03/2017	INSS	EO00626	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/03/2017	INSS	EO00628	24/02/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	612,55
20/03/2017	INSS	EO00634	24/02/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.351,15
20/03/2017	INSS	EO00635	24/02/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.227,15
20/03/2017	INSS	EO00637	24/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.540,21
20/03/2017	INSS	EO00641	24/02/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.378,86
20/03/2017	INSS	EO00644	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.893,64
20/03/2017	INSS	EO00647	24/02/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.322,24
20/03/2017	INSS	EO00648	24/02/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	266,18
20/03/2017	INSS	EO00654	24/02/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
20/03/2017	INSS	EO00655	24/02/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.506,91
21/03/2017	MEDLEVENSOHN COM.E REPRES. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	EO00515	14/02/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	498,40
21/03/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MD00539	22/02/2017			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.464,81
21/03/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074002	17/02/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	193,00
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079003	17/02/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	19,20
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079004	17/02/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	11,60
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00080003	17/02/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	269,00
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088007	01/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	280,75
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00193001	01/03/2017	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	495,30
21/03/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325004	21/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
21/03/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326003	21/03/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,10
21/03/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327005	21/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	537,12
21/03/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333004	21/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00527001	17/02/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60
21/03/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00758001	06/03/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.955,55
23/03/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO00818	20/03/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
23/03/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO00819	20/03/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
23/03/2017	PASEP	SE00261003	13/03/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	497,93
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303002	23/03/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.183,94
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308002	23/03/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
27/03/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325005	21/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	32,12
27/03/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326004	21/03/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,90

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

008/011

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/03/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333005	21/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,42
28/03/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330003	28/03/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	31,29
28/03/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726002	28/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
29/03/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	EO00707	11/03/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.940,00
29/03/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331003	29/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	525,93
30/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00718	09/03/2017	PRC0003517	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.295,70
30/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00722	09/03/2017	PRC0003517	PREG003216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,80
30/03/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	EO00857	28/03/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
30/03/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00143003	24/02/2017	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	170,00
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00238002	24/02/2017	PRC0001216	PREG000316	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.937,15
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00244002	24/02/2017	PRC0001216	PREG000316	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	747,56
30/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00727001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.045,52
30/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00734001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	489,94
30/03/2017	JOSE ANTONIO DE ARAUJO	SE00827001	23/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	798,22
31/03/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO00856	28/03/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/03/2017	CEMIG	SE00253002	24/02/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	196,90
31/03/2017	CEMIG	SE00254002	24/02/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	290,52
31/03/2017	CEMIG	SE00255002	24/02/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	555,65
31/03/2017	CEMIG	SE00256002	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	161,39
31/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264005	28/03/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	433,11
31/03/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726003	28/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	28,39

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	CEMIG	SE00010001	01/02/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,02
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00285001	07/02/2017	PRC0001216	PREG000316	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	314,60
03/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00092003	13/02/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	46,00
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00657	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.788,44
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00658	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00659	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00663	24/02/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
10/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00705	24/02/2017			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
10/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045002	24/02/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,10
10/03/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE00169001	24/02/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	609,50
10/03/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE00170001	24/02/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
16/03/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO00764	06/03/2017			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
16/03/2017	JOICE DE PAIVA	EO00765	06/03/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00092005	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	924,80
16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521002	06/03/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	102,87
20/03/2017	INSS	EO00660	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.088,98
20/03/2017	INSS	EO00661	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/03/2017	INSS	EO00662	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/03/2017	INSS	EO00756	06/03/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,90
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00285002	24/02/2017	PRC0001216	PREG000316	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	184,23
30/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00728001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	96,80
31/03/2017	CEMIG	SE00010002	24/02/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,50



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

009/011

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	CEMIG	SE00008001	01/02/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,52
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00242001	07/02/2017	PRC0001216	PREG000316	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	159,05
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00664	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00665	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00668	24/02/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
10/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00703	24/02/2017			08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047002	06/03/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,19
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00107004	13/02/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.075,08
20/03/2017	INSS	EO00666	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,84
20/03/2017	INSS	EO00667	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
21/03/2017	LILIANE A DE PAULO CUSTODIO	EO00800	21/03/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
21/03/2017	ROSINEI FATIMA DE MORAIS SILVA	EO00801	21/03/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
21/03/2017	LAIS REIS SILVA	EO00802	21/03/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
21/03/2017	EURIDAN APARECIDA PEREIRA AMARO	EO00803	21/03/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
21/03/2017	ANDREIA CRISTINA MARQUES OLIVEIRA	EO00804	21/03/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00107005	01/03/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.427,60
22/03/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00545001	22/03/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	231,26
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00242002	24/02/2017	PRC0001216	PREG000316	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	150,70
30/03/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00520003	24/02/2017	PRC0006816	PREG002416	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
30/03/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00545002	22/03/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	7,46
30/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00745001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	70,86
30/03/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00824001	23/03/2017			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,70
31/03/2017	CEMIG	SE00008002	24/02/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,62

**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
01/03/2017	CEMIG	SE00009001	01/02/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	30,40
02/03/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO00568	17/02/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00669	24/02/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.826,00
10/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044002	24/02/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,80
13/03/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO00763	06/03/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
15/03/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO00775	06/03/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
20/03/2017	INSS	EO00670	24/02/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.015,35
20/03/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO00798	20/03/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	1.044,44
22/03/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	SE00815001	22/03/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	984,18
28/03/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723001	23/03/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
29/03/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO00821	21/03/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
31/03/2017	CEMIG	SE00009002	24/02/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	34,33
31/03/2017	EMATER-MG	SE00020003	31/03/2017			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
01/03/2017	CEMIG	SE00014001	01/02/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.002,02
01/03/2017	CEMIG	SE00015001	01/02/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.019,36
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00061001	07/02/2017	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	274,12

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

010/011

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00061002	07/02/2017	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.829,28
01/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00062001	06/02/2017	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.236,00
02/03/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	EO000572	21/02/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
03/03/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00113001	30/01/2017	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.227,50
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO000671	24/02/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	40.726,03
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO000672	24/02/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.503,24
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO000673	24/02/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO000677	24/02/2017			26	782		3190116 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.605,10
10/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO000542	17/02/2017	PRC0002717	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	452,57
10/03/2017	SEGURO DPVAT	EO000696	24/02/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	705,13
15/03/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	EO000774	06/03/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
20/03/2017	INSS	EO000674	24/02/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.747,69
20/03/2017	INSS	EO000675	24/02/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	737,05
20/03/2017	INSS	EO000676	24/02/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00183001	01/03/2017	PRC0011216	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.398,53
23/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050002	17/03/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	117,62
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307002	23/03/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
30/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO000720	09/03/2017	PRC0003517	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.232,36
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00061003	24/02/2017	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.888,83
30/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00062002	02/03/2017	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.060,00
30/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00729001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	606,75
30/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00735001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.353,50
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00747001	10/03/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	865,43
31/03/2017	CEMIG	SE00014002	24/02/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.709,57
31/03/2017	CEMIG	SE00015002	24/02/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.109,50

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	STEFANO RODRIGUES LOPES 37978890899	EO000559	28/02/2017	PRC0002217	INEX000217	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45.000,00
01/03/2017	MAURICIO FARAH CHARAVALLOTE	EO000560	28/02/2017	PRC0002317	INEX000317	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.000,00
01/03/2017	VAGNER MATHEUS JORENTI 36478343863	EO000561	01/03/2017	PRC0002417	INEX000417	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.000,00
01/03/2017	DENIS PERLOTTI AUGUSTO	EO000562	28/02/2017	PRC0002517	INEX000517	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
06/03/2017	RONALDO LUIZ NEGRAO	EO000550	28/02/2017	PRC0002617		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO000678	24/02/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO000679	24/02/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
10/03/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTR. ECAD	EO000552	28/02/2017			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.715,81
14/03/2017	CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA-MA	EO000551	03/03/2017	PRC0001117	PREG000617	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.400,00
15/03/2017	L. BRUSQUE EVENTOS ME	EO000546	03/03/2017	PRC0000917	PREG000417	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.800,00
20/03/2017	INSS	EO000680	24/02/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/03/2017	INSS	EO000681	24/02/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/03/2017	INSS	EO000755	01/03/2017			13	392		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	340,00
27/03/2017	EDIVALDO LUCAS DO NACIMENTO E CIA LTDA ME	EO000547	03/03/2017	PRC0001017	PREG000517	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16.600,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00119001	07/02/2017	PRC0001216	PREG000316	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	367,06

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

011/011

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	CEMIG	SE00258001	01/02/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	701,75
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00682	24/02/2017			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00683	24/02/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
07/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00686	24/02/2017			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	210,83
10/03/2017	SEGURO DPVAT	EO00694	24/02/2017			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	156,82
20/03/2017	INSS	EO00684	24/02/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	300,63
20/03/2017	INSS	EO00685	24/02/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00530001	01/03/2017	PRC0011216	PREG004216	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	19,80
29/03/2017	MINISTERIO DO ESPORTE	EO00979	29/03/2017			27	813	CONVOT	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	9.631,55
30/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00119002	24/02/2017	PRC0001216	PREG000316	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	192,29
31/03/2017	CEMIG	SE00258002	24/02/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	719,12
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>										<b>1.074.613,37</b>